

浙商银行鸣泉稳健同享 5 号(90 天续投)人民币 理财产品运行报告

(2025 年第一季度)

尊敬的投资者：

本产品季度运行情况如下：

产品信息					
报告日		2025 年 03 月 31 日			
产品名称		浙商银行鸣泉稳健同享 5 号(90 天续投)人民币理财产品			
产品代码		GGK2004			
产品登记编码		C1031623000156			
产品实际成立日		2023 年 12 月 22 日			
报告期末理财产品份额		2308117816.09			
资产净值（元）		2391771934.71			
份额净值（元）		1.0362			
份额累计净值（元）		1.0362			
杠杆率（%）		100.02			
投资资产种类及投资比例					
序号	资产种类	穿透前		穿透后	
		资产余额（元）	占产品总资产比例	资产余额（元）	占产品总资产比例
1	现金及银行存款	116670592.24	4.87%	367497557.78	15.37%
2	同业存单	54870802.64	2.29%	100625771.63	4.20%
3	拆放同业及债券 买入返售	363145191.15	15.18%	399018366.27	16.67%
4	债券	457759671.01	19.14%	1477380739.98	61.73%
5	非标准化债权类 资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	权益类投资	0.00	0.00%	15417822.58	0.64%
7	金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	代客境外理财投 资 QDII	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9	商品类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%

10	另类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
11	公募基金	33183589.94	1.39%	33222326.84	1.39%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	1366591152.95	57.13%	0.00	0.00%
14	委外投资—— 协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%
非标准化债权类资产投资信息					
融资人	投资品名称	剩余融资 期限（天）	到期收益分 配	交易结构	投资比例 （占总资 产比）
前十项资产信息					
序号	资产种类	资产名称	规模（元）	投资比例 （占总资 产比）	
1	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	399018366.27	16.67%	
2	现金及银行 存款	现金及活期存款	367497557.78	15.37%	
3	债券	22 武金控 MTN004	56713268.51	2.37%	
4	债券	22 沔控 01	51950946.35	2.17%	
5	债券	22 海鸿 01	51717622.61	2.16%	
6	同业存单	24 农业银行 CD122	49872423.29	2.08%	
7	债券	22 龙口 01	49276059.95	2.06%	
8	债券	23 象屿股份 MTN002	30932474.38	1.29%	
9	债券	24 广州产投 SCP001	20325412.89	0.85%	
10	公募基金	鹏华金利债券	20032532.76	0.84%	
备注：本产品相关财务数据与托管行核对一致。上述披露信息为该产品报告日日终的投资情况，该数据仅供参考，实际投资比例以银行投资运作情况为准，浙商银行对上述披露信息有最终解释权。					

本季度内，货币市场流动性总体平稳，债券收益率震荡上行。本理财产品在保证组合流动性和安全性的基础上，适时赎回债基，降低杠杆，控制产品回撤。本理财产品投资运作正常，流动性风险可控。

非常感谢您对浙商银行的支持！

浙商银行股份有限公司

2025 年 4 月 21 日