

浙商银行鸣泉稳健同享 6 号(180 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 6 号(180 天续投)人民币理财产品				
产品代码	GGK3005				
产品登记编码	C1031623000157				
产品实际成立日	2024 年 01 月 17 日				
报告期末理财产品份额	3250635774.09				
资产净值(元)	3365234085.21				
份额净值(元)	1.0353				
份额累计净值(元)	1.0353				
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	188388475.06	5.59%	232544919.93	6.91%
2	同业存单	247994088.36	7.37%	248141302.23	7.37%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	78503708.30	2.33%
4	债券	1102588471.47	32.76%	2686754649.03	79.78%
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%	21547949.29	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	100186759.38	2.98%	100186759.38	2.97%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	1726806858.51	51.30%	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	现金及银行存款	现金及活期存款	232544919.93	6.91%
2	同业存单	24 中信银行 CD247	99270181.10	2.95%
3	同业存单	24 农业银行 CD267	98740007.67	2.93%
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	78503708.30	2.33%
5	债券	21 信地 02	75542798.23	2.24%
6	债券	24 晋路桥 MTN002 (科创票据)	61316106.58	1.82%
7	债券	22 柯城 01	51679441.10	1.53%
8	同业存单	24 平安银行 CD056	49983899.59	1.48%
9	债券	23 南航租赁 MTN001	41665708.43	1.24%
10	债券	24 国开 03	40977860.82	1.22%

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