

浙商银行听泽稳健同享 9 号（最短持有 90 天）

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		浙商银行听泽稳健同享 9 号（最短持有 90 天）人民币理财产品			
产品代码		GPZ2001A			
产品登记编码		C10316240000069			
产品实际成立日		2024 年 10 月 15 日			
报告期末理财产品份额		142359289.53			
资产净值（元）		144781026.54			
份额净值（元）		1.0170			
份额累计净值（元）		1.0170			
杠杆率（%）		100.03			
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	40544048.84	28.00%	60621942.00	41.86%
2	同业存单	0.00	0.00%	2074497.66	1.43%
3	拆放同业及债券 买入返售	40013115.40	27.63%	42877511.39	29.61%
4	债券	34312999.36	23.69%	34312999.36	23.69%
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%	0.00	0.00%
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	4937973.60	3.41%	4937973.60	3.41%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	25011687.70	17.27%	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	60621942.00	41.86%	
2	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	42877511.39	29.61%	
3	债券	24 广发银行永续债 02	9146153.47	6.32%	
4	债券	24 平安银行永续债 01	9142072.89	6.31%	
5	债券	24 中原银行二级资本债 01	9064222.89	6.26%	
6	债券	25 邮储永续债 01BC	6960550.11	4.81%	
7	公募基金	海富通上证城投债 ETF	4937973.60	3.41%	
8	同业存单	24 中信银行 CD183	518820.22	0.36%	
9	同业存单	24 交通银行 CD296	518665.93	0.36%	
10	同业存单	24 浦发银行 CD174	518529.58	0.36%	
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，适时降低产品久期，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