

浙商银行听泽稳健同享 11 号(最短持有 360 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 11 号（最短持有 360 天）人民币理财产品			
产品代码		GPZ4002A			
产品登记编码		C10316240000080			
产品实际成立日		2024 年 11 月 14 日			
报告期末理财产品份额		101611920.18			
资产净值（元）		102884545.62			
份额净值（元）		1.0125			
份额累计净值（元）		1.0125			
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	5951632.09	5.79%	10838648.58	10.53%
2	同业存单	0.00	0.00%	682219.25	0.66%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	2520589.66	2.45%
4	债券	40815545.00	39.66%	86630214.00	84.15%
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%	1198572.96	1.16%
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	1082602.80	1.05%	1082602.80	1.05%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	55062331.02	53.50%	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	10838648.58	10.53%	
2	债券	25 国开 05	9798342.05	9.52%	
3	债券	23 付息国债 23	7879879.50	7.65%	
4	债券	24 浙江旅投 MTN001	5697471.08	5.53%	
5	债券	24 京科技园 MTN006	5158602.26	5.01%	
6	债券	25 广西金投 CP001	4044158.65	3.93%	
7	债券	24 崇川高新 CP001	3096990.66	3.01%	
8	债券	24 山西建投 MTN006	2991345.08	2.91%	
9	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	2520589.66	2.45%	
10	债券	22 诚泰 01	1216828.82	1.18%	
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，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