

浙商银行听泽稳健同享 6 号固收增强(最短持有 180 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 6 号固收增强（最短持有 180 天）人民币理财产品			
产品代码		GPZ3006A			
产品登记编码		C1031623000121			
产品实际成立日		2023 年 12 月 28 日			
报告期末理财产品份额		3814375004.37			
资产净值（元）		3974277594.45			
份额净值（元）		1.0419			
份额累计净值（元）		1.0419			
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	244869808.52	6.15%	310815497.45	7.82%
2	同业存单	223521142.37	5.62%	237707920.61	5.98%
3	拆放同业及债券 买入返售	28078000.00	0.71%	38695458.76	0.97%
4	债券	1759281228.90	44.26%	2108904895.21	53.04%
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%	11910688.69	0.30%
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	1265623094.31	31.84%	1267704710.69	31.89%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	453761834.22	11.42%	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	310815497.45	7.82%	
2	公募基金	国泰合融纯债债券 A	169407483.19	4.26%	
3	公募基金	长城短债 D	152133902.39	3.83%	
4	债券	21 首置 01	152094515.63	3.83%	
5	公募基金	兴业短债债券 A	130145008.36	3.27%	
6	公募基金	易方达信用债债券 D	100105080.98	2.52%	
7	公募基金	兴业添利债券	99999000.00	2.52%	
8	同业存单	24 恒丰银行 CD442	99584695.60	2.50%	
9	公募基金	平安中高等级公司债利差因 子 ETF	90588100.00	2.28%	
10	债券	25 平安银行永续债 01BC	79948718.90	2.01%	
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，货币政策表述积极，但市场流动性先松后紧，债券市场收益率呈先下后上，权益市场出现结构性机会。本理财产品在保证组合流动性和安全性基础上，对产品的久期水平进行了先降后升的操作，并在季末适度减少了产品的权益、黄金等基金类资产的持仓。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