

浙商银行鸣泉稳健同享 9 号红利策略（360 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 9 号红利策略（360 天续投）人民币理财产品			
产品代码		GPK4009			
产品登记编码		C10316240000016			
产品实际成立日		2024 年 11 月 26 日			
报告期末理财产品份额		364715352.89			
资产净值（元）		368742056.81			
份额净值（元）		1.0110			
份额累计净值（元）		1.0110			
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	21895980.37	5.94%	25968480.42	7.05%
2	同业存单	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	拆放同业及债券 买入返售	7785007.79	2.11%	9047953.10	2.45%
4	债券	187212985.01	50.76%	307150116.68	83.25%
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%	5806091.46	1.57%
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	20958686.75	5.68%	20958686.75	5.68%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	130971465.58	35.51%	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	债券	24 付息国债 11	31411044.36	8.51%	
2	现金及银行 存款	现金及活期存款	25968480.42	7.05%	
3	债券	24 付息国债 18	20365762.19	5.52%	
4	债券	25 桂投资 MTN003	20145757.26	5.46%	
5	债券	23 京科技园 MTN002	12335527.73	3.34%	
6	债券	22 电建地产 MTN003	11287098.79	3.06%	
7	债券	24 义乌国资 MTN006	10077474.79	2.73%	
8	公募基金	财通资管鸿商中短债 A	10011792.29	2.71%	
9	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	9047953.10	2.45%	
10	债券	24 建发地产 MTN003	8995597.15	2.44%	
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，积极采用久期策略为组合增厚收益，并在报告期进行了权益类基金的交易。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