

浙商银行鸣泉稳健同享 11 号可转债增强(270 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 11 号可转债增强 (270 天续投) 人民币理财产品			
产品代码		GPK4011			
产品登记编码		C10316240000076			
产品实际成立日		2024 年 09 月 19 日			
报告期末理财产品份额		1451455923.47			
资产净值（元）		1487272331.69			
份额净值（元）		1.0247			
份额累计净值（元）		1.0247			
杠杆率（%）		100.01			
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	113560341.87	7.63%	122555715.67	8.24%
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	441151444.64	29.66%	445856181.18	29.97%
4	债券	448123919.30	30.13%	760013198.10	51.08%
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%	18973126.71	1.28%
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	140368820.55	9.44%	140368820.55	9.43%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	344267269.48	23.14%	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	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	445856181.18	29.97%	
2	现金及银行 存款	现金及活期存款	122555715.67	8.24%	
3	公募基金	兴业短债债券 A	50013585.47	3.36%	
4	债券	23 金华融盛 PPN001	41730978.08	2.80%	
5	债券	24 广州控股 MTN007	40114623.01	2.70%	
6	债券	23 建发 MTN001	31756534.93	2.13%	
7	债券	25 桂交投 MTN003B	31727314.85	2.13%	
8	债券	24 付息国债 11	31411044.36	2.11%	
9	债券	22 首开 PPN002	30873094.52	2.08%	
10	债券	25 桂投资 MTN003	30218635.89	2.03%	
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，合理利用利率债波段交易增厚产品收益，并在报告期进行了权益和可转债基金的交易。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