

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 年半年报暨第二季度报)

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 06 月 30 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		3887613981.72			
资产净值（元）		4084586333.95			
份额净值（元）		1.0507			
份额累计净值（元）		1.0507			
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	208659053.92	5.10%	290103666.23	7.07%
2	同业存单	124589808.13	3.05%	140388045.73	3.42%
3	拆放同业及债券 买入返售	196051438.79	4.80%	207878397.23	5.07%
4	债券	1578221178.07	38.63%	2098669108.78	51.15%
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%	38131403.82	0.93%
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	1224871579.37	29.98%	1327628791.47	32.36%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	753334924.80	18.44%	0.00	0.00%
14	委托投资—— 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	银行存款	290103666.23	7.07%	
2	公募基金	景顺长城中短债债券 F 类	240246026.72	5.86%	
3	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	207878397.23	5.07%	
4	公募基金	长城短债 D	153990888.49	3.75%	
5	债券	21 首置 01	153442283.03	3.74%	
6	公募基金	交银稳利中短债债券 A	87386038.66	2.13%	
7	公募基金	易方达安源中短债债券 A	80013556.25	1.95%	
8	公募基金	平安中高等级公司债利差因 子 ETF	75303428.20	1.84%	
9	债券	25 海晟金租债 01	69377662.52	1.69%	
10	公募基金	兴业短债债券 A	66178889.88	1.61%	
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，货币市场流动性合理充裕，债券收益率震荡下行，权益市场波动加大，但也出现了阶段性的结构性机会。本理财产品在保证组合流动性和安全性基础上，合理运用久期策略进行应对，并适度进行了权益资产的波段操作。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 7 月 18 日