

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	C1031624000016				
产品实际成立日	2024 年 11 月 26 日				
报告期末理财产品份额	1635471910.01				
资产净值（元）	1670183701.63				
份额净值（元）	1.0212				
份额累计净值（元）	1.0212				
杠杆率（%）	103.79				
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	146521916.51	8.45%	245877802.09	14.06%
2	同业存单	0.00	0.00%	33147757.12	1.90%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	3720540.34	0.21%
4	债券	802946622.07	46.32%	1203180765.84	68.81%
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%	33878251.30	1.94%
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	228716330.35	13.19%	228716330.35	13.08%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	555342295.74	32.04%	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	245877802.09	14.06%
2	债券	24 首开 MTN003	51103863.01	2.92%
3	债券	25 能源 01	50178700.69	2.87%
4	债券	25 新郑投资 PPN004	50041087.67	2.86%
5	债券	25 平湖 01	50011625.34	2.86%
6	债券	25 福控 Y2	49955078.08	2.86%
7	债券	22 牡丹 01	49040335.16	2.80%
8	公募基金	国投瑞银恒泽中短债债券 A	43006609.76	2.46%
9	公募基金	长城短债 D	40087791.66	2.29%
10	债券	24 栖霞建设 MTN001	34839554.55	1.99%

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