

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 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		6812862630.44			
资产净值（元）		7048304265.77			
份额净值（元）		1.0346			
份额累计净值（元）		1.0346			
杠杆率（%）		104.42			
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	418982781.90	5.70%	488026843.88	6.59%
2	同业存单	208218988.21	2.83%	208218988.21	2.81%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	9978854.66	0.13%
4	债券	3463054602.32	47.05%	4836610482.61	65.24%
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%	120667308.83	1.63%
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	1659266438.03	22.54%	1749883461.52	23.60%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	1610357849.18	21.88%	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	银行存款	488026843.88	6.59%	
2	公募基金	广发景明中短债 A	275207574.43	3.71%	
3	公募基金	交银稳利中短债债券 A	245040705.02	3.31%	
4	债券	25 民生银行二级资本债 01	221885773.70	2.99%	
5	公募基金	长城短债 D	190891560.80	2.57%	
6	公募基金	景顺长城中短债债券 F 类	179309368.61	2.42%	
7	公募基金	创金合信恒兴中短债债券 A	170973572.81	2.31%	
8	债券	24 广州控股 MTN007	132704375.69	1.79%	
9	债券	GV 天成 01	129441672.15	1.75%	
10	债券	25 世园投资 MTN001	101244369.86	1.37%	
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，并适度进行了可转债和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