

# 浙商银行昕泽稳健同享 1 号（最短持有 7 天）

## 人民币理财产品运行报告

（2024 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	2024 年 03 月 31 日				
产品名称	浙商银行昕泽稳健同享 1 号（最短持有 7 天）人民币理财产品				
产品代码	GPZ1000A				
产品登记编码	C1031622000012				
产品实际成立日	2022 年 11 月 17 日				
报告期末理财产品份额	4110151344.05				
资产净值（元）	4268141995.72				
份额净值（元）	1.0384				
份额累计净值（元）	1.0384				
杠杆率（%）	102.16				
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	242834092.69	5.57%	1825174761.63	41.95%
2	同业存单	444857646.58	10.20%	562921120.85	12.93%
3	拆放同业及债券 买入返售	56097958.20	1.29%	82002359.84	1.88%
4	债券	401538375.32	9.21%	1274594895.67	29.29%
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%	61118071.95	1.40%
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	462825180.47	10.61%	546167187.31	12.55%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	2752008136.02	63.12%	0.00	0.00%
14	委托投资—— 协议方式	0.00	0.00%	0.00	0.00%

### 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	现金及活期存款	1825174761.63	41.95%
2	同业存单	23 农业银行 CD237	99787664.29	2.29%
3	同业存单	24 恒丰银行 CD023	99350309.34	2.28%
4	同业存单	24 西安银行 CD006	98002065.57	2.25%
5	同业存单	24 成都银行 CD042	97971536.34	2.25%
6	拆放同业及 债券买入返 售	拆放同业及债券买入返售	82002359.84	1.88%
7	债券	21 星岛仁恒 PPN001 (项目收 益票据)	81059862.43	1.86%
8	公募基金	平安短债债券 A	80472734.64	1.85%
9	公募基金	鑫元中短债 A	70803810.18	1.63%
10	权益类投资	农行优 2	52735048.93	1.21%

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。

报告期内，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率快速下行。本理财产品提升债券基金配置比例，适时加大票息资产的配置力度，增厚组合收益。同时提升低波资产比例，稳定产品净值，提升客户体验。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

2024 年 4 月 15 日