

浙商银行昕泽稳健同享 5 号（最短持有 270 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 5 号（最短持有 270 天）人民币理财产品				
产品代码	GPZ4005A				
产品登记编码	C1031623000115				
产品实际成立日	2023 年 09 月 12 日				
报告期末理财产品份额	751153443.25				
资产净值（元）	767438550.31				
份额净值（元）	1.0217				
份额累计净值（元）	1.0217				
杠杆率（%）	100.02				
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	65548857.95	8.54%	144505797.17	18.80%
2	同业存单	53931027.96	7.03%	53931027.96	7.02%
3	拆放同业及债券 买入返售	13003526.03	1.69%	34825682.60	4.53%
4	债券	150641588.51	19.62%	345448918.24	44.93%
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%	13707234.34	1.78%
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	174252767.86	22.70%	176374640.89	22.94%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	310250354.88	40.42%	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	144505797.17	18.80%
2	公募基金	长城短债 A	43050641.58	5.60%
3	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	34825682.60	4.53%
4	公募基金	国寿安保泰弘纯债债券	33553015.94	4.36%
5	同业存单	24 兴业银行 CD057	29388704.38	3.82%
6	公募基金	博时富瑞纯债债券 C	22054058.51	2.87%
7	公募基金	创金合信恒兴中短债债券 A	20060216.61	2.61%
8	债券	24 浙江建投 SCP002	20019700.27	2.60%
9	公募基金	财通安瑞短债债券 A	14016768.23	1.82%
10	债券	23 太平人寿永续债 01	10184849.94	1.32%

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，权益市场波动加大。权益部分，本理财产品在权益市场情绪低迷时保持较低仓位；债券部分，本理财产品延续了久期和杠杆策略，并利用债券型基金和利率债进行了区间波段交易，增厚了组合的盈利，在季末降低了组合的久期和杠杆水平。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