

# 浙商银行鸣泉稳健同享 6 号(180 天续投)人民币

## 理财产品运行报告

(2024 年半年报暨二季度报)

尊敬的投资者:

本产品季度运行情况如下:

产品信息					
报告日	2024 年 06 月 30 日				
产品名称	浙商银行鸣泉稳健同享 6 号(180 天续投)人民币理财产品				
产品代码	GGK3005				
产品登记编码	C1031623000157				
产品实际成立日	2024 年 01 月 17 日				
报告期末理财产品份额	2322977979.26				
资产净值(元)	2362770014.61				
份额净值(元)	1.0171				
份额累计净值(元)	1.0171				
杠杆率(%)	100.74				
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	154951388.45	6.52%	200401495.99	8.42%
2	同业存单	98594123.15	4.15%	110959357.78	4.67%
3	拆放同业及债券 买入返售	57976895.15	2.44%	75311541.42	3.17%
4	债券	728458259.43	30.67%	1502493194.19	63.19%
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%	1729090.17	0.07%
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	480524256.00	20.23%	487017168.02	20.48%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	854740803.27	35.99%	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	现金及活期存款	200401495.99	8.42%
2	债券	21 信地 02	114588378.35	4.82%
3	债券	24 港城 Y1	82838533.12	3.48%
4	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	75311541.42	3.17%
5	公募基金	广发景明中短债 A	75260078.21	3.16%
6	公募基金	永赢开泰中高等级中短债 A	65290636.88	2.75%
7	债券	24 晋路桥 MTN002 (科创票据)	60262476.99	2.53%
8	公募基金	嘉实超短债债券 A	59923961.01	2.52%
9	公募基金	鹏华金利债券	50079794.80	2.11%
10	同业存单	24 农业银行 CD035	49333592.33	2.07%

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。

2024 年上半年，国内宏观经济温和复苏，流动性相对宽松，整体市场环境利好固收类资产。本理财产品运用久期策略，阶段性提升债券基金配置比例，适时加大票息资产配置力度，同时维持一定比例的低波资产，稳定产品净值，提升客户体验。

本季度内，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率震荡

下行。本理财产品维持一定的久期水平，提升债券基金配置比例，适时加大票息资产配置力度，增厚组合收益。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7月18日