

浙商银行听泽稳健同享 2 号（最短持有 180 天）

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	浙商银行听泽稳健同享 2 号（最短持有 180 天）人民币理财产品				
产品代码	GPZ3000A				
产品登记编码	C1031622000013				
产品实际成立日	2022 年 06 月 07 日				
报告期末理财产品份额	7749147292.32				
资产净值（元）	8300050288.39				
份额净值（元）	1.0711				
份额累计净值（元）	1.0711				
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	478379051.72	5.77%	967612934.17	11.63%
2	同业存单	295608747.00	3.56%	378714293.07	4.55%
3	拆放同业及债券 买入返售	195041671.23	2.35%	437582766.73	5.26%
4	债券	948431412.38	11.42%	5098370482.28	61.26%
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%	160667190.55	1.93%
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	1249827029.76	15.05%	1279084571.19	15.37%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	5134620436.18	61.85%	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	967612934.17	11.63%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	437582766.73	5.26%
3	公募基金	嘉实中短债 A	102145269.69	1.23%
4	公募基金	财通资管鸿福短债债券 A	101294977.30	1.22%
5	公募基金	兴业添利债券	100941107.71	1.21%
6	同业存单	24 中国银行 CD023	98774115.22	1.19%
7	同业存单	24 民生银行 CD125	98569824.93	1.18%
8	同业存单	24 农业银行 CD133	98264806.85	1.18%
9	债券	商都优 A	93377291.11	1.12%
10	权益类投资	农行优 2	89540426.97	1.08%

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，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