

浙商银行听泽稳健同享 6 号固收增强(最短持有 180 天)人民币理财产品运行报告

(2024 年年报暨第四季度报)

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 12 月 31 日				
产品名称	浙商银行听泽稳健同享 6 号固收增强(最短持有 180 天)人民币理财产品				
产品代码	GPZ3006A				
产品登记编码	C1031623000121				
产品实际成立日	2023 年 12 月 28 日				
报告期末理财产品份额	3738640364.73				
资产净值(元)	3886717530.34				
份额净值(元)	1.0396				
份额累计净值(元)	1.0396				
杠杆率(%)	104.01				
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	207644986.64	5.13%	310461760.06	7.68%
2	同业存单	257803202.38	6.38%	271862227.41	6.72%
3	拆放同业及债券 买入返售	0.00	0.00%	43612971.04	1.08%
4	债券	1034014321.34	25.58%	1957842412.93	48.42%
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%	41425891.42	1.02%
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	1416503793.85	35.04%	1418515459.61	35.08%
12	私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	资产管理产品	1126601416.28	27.87%	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	310461760.06	7.68%	
2	公募基金	长城短债 D	151590702.37	3.75%	
3	公募基金	国泰合融纯债债券 A	125989140.64	3.12%	
4	公募基金	交银稳利中短债债券 A	121375448.83	3.00%	
5	公募基金	广发景益债券 A	111843386.82	2.77%	
6	公募基金	平安短债债券 A	111775468.96	2.76%	
7	同业存单	24 恒丰银行 CD442	99237740.66	2.45%	
8	公募基金	平安中高等级公司债利差因 子 ETF	90386000.00	2.24%	
9	公募基金	鑫元中短债 A	78378013.08	1.94%	
10	债券	24 浦发银行二级资本债 01A	75581267.67	1.87%	
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 年货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率全年呈下行趋势，股票市场波动较大。本理财产品在保证组合流动性和安全性基础上，积极配置债券类资产，适时采用杠杆和久期策略增厚产品收益。在年内部分关键时点，本产品积极加仓权益类资产，适度配置了黄金 ETF 和公募 REITs 资产。本理财产品投资运作正常，流动性风险可控。

本季度内，货币市场流动性合理充裕，债券市场收益率快速下行。本理财产品在保证组合流动性和安全性基础上，保持了一定的久期水平，并增加了含权类资产的交易。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1月22日