

浙银理财琮融九溪添利 180 天持有 1 号多策略增强理财产品 2026 年第一季度报告

浙银理财有限责任公司保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。浙银理财有限责任公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品本金及收益。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。

产品管理人：浙银理财有限责任公司

产品托管人：浙商银行股份有限公司

报告期：2026-01-01 至 2026-03-31

报告送出日：2026 年 04 月 22 日

第一章 基本信息

产品名称	浙银理财琮融九溪添利 180 天持有 1 号多策略增强理财产品
产品代码	ZYJXG00030
登记编码	Z7011825000044 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息)
募集方式	公募
运作模式	开放式净值型
投资性质	固定收益类
风险等级	二级(R2-中低) (该等级为理财产品发行机构评定结果)
产品起始日期	2025 年 06 月 19 日
计划终止日期	无固定期限

第二章 收益表现

2.1 报告期内产品净值情况

非现管类产品

金额单位：人民币元

份额类型	时点指标					区间指标 (今年以来)：	
	日期	份额净值 (元/份)	份额总数	份额累计净值 (元/份)	资产净值(元)	净值增长率	
ZYJXG00030	2026-03-31	1.0197	331,120,080.87	1.0197	337,634,093.29	今年 以来	1.2109%

2.2 报告期内产品收益分配情况

金额单位：人民币元

销售代码	收益分配 基准日	权益 登记日	除息日	红利 发放日	每 10 份额现 金分红
-	-	-	-	-	-

第三章 管理人报告

3.1 报告期内产品投资策略与运作分析

产品在年初加仓可转债等资产并左侧止盈，维持净值稳健。

3.2 产品未来表现展望

展望后市，转债等资产的波动性、流动性有初步改善，择机把握交易性机会。

第四章 资产持仓

4.1 报告期末持有资产情况

序号	资产类别	穿透前占总资产比例	穿透后占总资产比例
1	现金及银行存款	30.55%	31.61%
2	同业存单	0.00%	0.00%
3	拆放同业及债券买入返售	26.93%	26.95%
4	债券	0.00%	28.98%
5	非标准化债权类资产	0.00%	0.00%
6	权益类投资	0.00%	0.00%
7	金融衍生品	0.00%	0.00%
8	境外资产	0.00%	0.00%
9	商品类资产	0.00%	0.00%
10	另类资产	0.00%	0.00%
11	公募基金	0.17%	12.46%
12	私募基金	0.00%	0.00%
13	资产管理产品	42.35%	0.00%
14	委外投资——协议方式	0.00%	0.00%
15	其他资产	0.00%	0.00%

本产品截至报告期末的穿透后杠杆率为 101.34%。

备注：占总资产比例保留两位小数，因四舍五入原因，可能存在尾差；

4.2 报告期末持有前十项资产情况

金额单位：人民币元

序号	资产名称	资产类别	资产代码	持有金额	占总资产的比例
1	银行存款	现金及银行存款	现金及银行存款	108,153,295.80	31.61%
2	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	拆放同业及债券买入返售	92,219,338.98	26.95%
3	融通通恒 63 个月定开债券 A	公募基金	007988	10,133,855.16	2.96%
4	华夏恒益 18 个月定开债券	公募基金	007591	4,967,404.59	1.45%
5	广发深证基准做市信用债 ETF	公募基金	159397	2,909,967.29	0.85%
6	海富通上证城投债 ETF	公募基金	511220	2,606,185.09	0.76%
7	21 国开 10	债券	210210	2,203,944.61	0.64%
8	22 国开 20	债券	220220	2,125,123.71	0.62%
9	平安中高等级公司债利因子 ETF	公募基金	511030	2,059,852.85	0.60%
10	25 附息国债 22	债券	250022	1,986,288.93	0.58%

备注：占总资产比例保留两位小数，因四舍五入原因，可能存在尾差；

4.3 报告期末持有非标准化债权类资产情况

金额单位：人民币元

序号	融资客户	项目情况	投资本金 (元)	剩余融资 期限(天)	到期收益 分配	交易结构	风险情况
-	-	-	-	-	-	-	-

4.4 报告期内关联交易情况

4.4.1 产品投资关联方发行或承销的证券

序号	关联方名称	证券代码	证券名称	交易种类	交易金额(元)
----	-------	------	------	------	---------

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

4.4.2 产品投资关联方发行的资产管理产品

序号	关联方名称	资产类别	资产名称	交易种类	交易金额（元）
-	-	-	-	-	-

4.4.3 产品其他关联交易

序号	关联方名称	资产名称	交易类型	交易金额（元）
1	浙商银行股份有限公司	托管费	-	8795.12
2	浙商银行股份有限公司	销售费	-	15162.46
3	浙银理财有限责任公司	固定管理费	-	7581.20

备注：

第五章 风险分析

5.1 理财投资组合流动性风险分析

无流动性风险事件

5.2 理财投资组合其他风险分析

无其他风险事件

第六章 投资账户信息

序号	账户类型	账户名称	账户号码	开户单位
1	托管账户	浙银理财琮融九溪添利 180 天持有 1 号多策略增强理财产品	3310008880120100436673	浙商银行股份有限公司

第七章 理财投资合作机构信息

序号	投资合作机构名称	合作类型
1	华润深国投信托有限公司	管理人
2	华鑫国际信托有限公司	管理人
3	中信建投证券股份有限公司	管理人
4	华夏基金管理有限公司	管理人

报告期末，本理财产品项下投资资产涉及的理财投资合作机构

第八章 影响投资者决策的其他重要信息

无

本产品相关财务数据与托管行核对一致，特此公告。