

浙江稠州商业银行关于流动性覆盖率、 净稳定资金比例的信息披露

根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》(银监发〔2015〕52号)、《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》(银保监发〔2019〕11号)的要求,本行流动性覆盖率、净稳定资金比例信息披露如下:

1. 流动性覆盖率相关信息

| 单位: 万元 | 本行口径 | | 合并口径 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2025年3月末 | 2025年6月末 | 2025年3月末 | 2025年6月末 |
| 合格优质流动性资产 | 4,044,433.72 | 3,367,871.40 | 4,170,999.77 | 3,481,453.37 |
| 未来30天现金净流出量 | 1,419,563.53 | 1,443,988.90 | 1,510,249.27 | 1,534,383.38 |
| 流动性覆盖率 | 284.91% | 233.23% | 276.18% | 226.90% |

2. 净稳定资金比例相关信息

| 单位: 万元 | 本行口径 | | 合并口径 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2025年3月末 | 2025年6月末 | 2025年3月末 | 2025年6月末 |
| 可用的稳定资金 | 25,850,362.79 | 25,905,094.46 | 27,697,776.41 | 27,875,914.42 |
| 所需的稳定资金 | 16,774,258.25 | 17,033,036.63 | 18,690,916.80 | 19,007,126.24 |
| 净稳定资金比例 | 154.11% | 152.09% | 148.19% | 146.66% |

浙江稠州商业银行股份有限公司

2025年8月20日