

浙商银行净值型理财产品

2021 年半年度托管报告

报告期间：2021 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日

托管银行：浙商银行股份有限公司



我行作为浙商银行净值型理财产品的托管机构，具备证券投资基金托管业务资格。根据《商业银行理财业务监督管理办法》的规定，我行本着诚信、尽职、规范的原则，在内部建立了隔离机制，由浙商银行总行资产托管部履行具体托管人职责。

本报告期内，我行托管的浙商银行净值型理财产品到期结束 21 只，运作中 59 只，现将报告期间的托管情况报告如下：

一、运作中理财产品基本情况（截至 2021 年 6 月 30 日）

理财产品名称	成立日期	份额净值 (元)	份额累计净 值(元)	产品存续规模 (元)	资产净值(元)
浙商银行 2020 年涌薪增利尊享 12 号人民币理财产品	2020-7-30	1.04980612	1.04980612	52,000,000.00	54,589,918.23
浙商银行 2020 年涌薪增利尊享 16 号人民币理财产品	2020-9-16	1.03697484	1.03697484	47,120,000.00	48,862,254.60
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 4 号人民币理财产品	2020-10-29	1.03073574	1.03073574	223,320,000.00	230,183,906.13
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 10 号人民币理财产品	2020-11-9	1.02900111	1.02900111	400,000,000.00	411,600,444.79
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 7 号人民币理财产品	2020-11-11	1.03185517	1.03185517	29,110,000.00	30,037,303.95
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 5 号人民币理财产品	2020-11-20	1.02829532	1.02829532	238,410,000.00	245,155,887.60
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享 13 号人民币理财产品	2021-3-4	1.01549085	1.01549085	103,080,000.00	104,676,796.40
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享 14 号人民币理财产品	2021-3-11	1.01695735	1.01695735	67,710,000.00	68,858,182.38
浙商银行 2021 年涌薪增利尊享 20 号人民币理财产品	2021-5-21	1.00317293	1.00317293	106,180,000.00	106,516,901.27
浙商银行 2020 年涌薪增利安 享 32 号人民币理财产品	2020-12-31	1.0337821	1.0337821	9,255,000.00	9,567,653.34
浙商银行 2021 年涌薪增利安 享 33 号人民币理财产品	2021-3-24	1.01759408	1.01759408	282,617,000.00	287,589,385.79
浙商银行 2021 年涌薪增利安 享 34 号人民币理财产品	2021-3-9	1.01657514	1.01657514	1,004,000,000.00	1,020,641,439.12
浙商银行 2021 年涌薪增利安 享 37 号人民币理财产品	2021-3-24	1.01351891	1.01351891	1,269,750,000.00	1,286,915,638.91
浙商银行 2021 年涌薪增利安 享 38 号人民币理财产品	2021-03-26	1.0121223	1.0121223	1,339,997,000.00	1,356,240,840.93

浙商银行 2021 年涌薪增利安享 40 号人民币理财产品	2021-4-8	1.01114532	1.01114532	1,968,001,000.00	1,989,935,007.89
浙商银行 2021 年涌薪增利安享 44 号人民币理财产品	2021-4-1	1.01265589	1.01265589	820,000,000.00	830,377,833.06
浙商银行 2021 年涌薪增利安享 47 号人民币理财产品	2021-4-15	1.01427313	1.01427313	166,003,000.00	168,372,383.16
浙商银行 2021 年涌薪增利安享 39 号人民币理财产品	2021-3-29	1.01199694	1.01199694	1,520,000,000.00	1,538,235,346.91
浙商银行升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	2019-12-9	1.04974975	1.04974975	4,826,615,251.46	5,066,738,141.42
浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 1 号人民币理财产品	2020-8-11	1.03814907	1.03814907	13,911,826,118.54	14,442,549,301.80
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 2 号人民币理财产品	2020-7-23	1.03801945	1.03801945	799,650,526.37	830,052,801.80
聚鑫赢 A 半年定开 1 号人民币理财产品	2019-6-26	1.08970972	1.08970972	665,401,573.28	725,094,560.01
浙商银行聚鑫赢 B-270 天型 1 号人民币理财产品	2021-6-11	1.00109616	1.00109616	256,819,779.00	257,101,294.45
浙商银行 2019 年涌薪增利安享 5 号人民币理财产品	2019-12-6	1.08013476	1.08013476	100,000,000.00	108,013,475.50
浙商银行 2019 年涌薪增利安享 4 号人民币理财产品	2019-12-10	1.07815547	1.07815547	605,767,000.00	653,111,002.39
浙商银行 2019 年涌薪增利安享 6 号人民币理财产品	2019-12-17	1.07760905	1.07760905	534,613,000.00	576,103,808.52
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 16 号人民币理财产品	2020-9-24	1.04931931	1.04931931	1,406,000,000.00	1,475,342,944.90
浙商银行 2020 年涌薪增利尊享 17 号人民币理财产品	2020-10-22	1.03186888	1.03186888	115,320,000.00	118,995,118.77
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 23 号人民币理财产品	2020-10-29	1.03519436	1.03519436	1,089,611,000.00	1,127,959,163.72
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 24 号人民币理财产品	2020-11-5	1.0359211	1.0359211	520,800,000.00	539,507,708.52
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 6 号人民币理财产品	2020-11-5	1.0311204	1.0311204	42,190,000.00	43,502,969.50
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 25 号人民币理财产品	2020-11-13	1.03252421	1.03252421	1,999,995,000.00	2,065,043,264.90
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 26 号人民币理财产品	2020-11-20	1.0330308	1.0330308	1,526,285,000.00	1,576,699,420.88
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 8 号人民币理财产品	2020-11-26	1.03174417	1.03174417	102,250,000.00	105,495,841.67
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 9 号人民币理财产品	2020-12-3	1.03002191	1.03002191	218,500,000.00	225,059,786.88

浙商银行 2020 年涌薪增利安享 28 号人民币理财产品	2020-12-4	1.03156562	1.03156562	813,960,000.00	839,653,154.88
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 11 号人民币理财产品	2020-12-11	1.02479608	1.02479608	400,000,000.00	409,918,431.76
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 29 号人民币理财产品	2020-12-21	1.02736148	1.02736148	796,996,000.00	818,802,993.60
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 12 号人民币理财产品	2020-12-25	1.02495368	1.02495368	372,500,000.00	381,795,247.42
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享 15 号人民币理财产品	2021-3-3	1.01524901	1.01524901	26,520,000.00	26,924,403.63
浙商银行 2021 年涌薪增利安享 42 号人民币理财产品	2021-4-15	1.0088371	1.0088371	750,000,000.00	756,627,824.42
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 21 号人民币理财产品	2020-10-12	1.04825918	1.04825918	1,076,980,000.00	1,128,954,177.00
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 22 号人民币理财产品	2020-10-22	1.04161523	1.04161523	1,100,950,000.00	1,146,766,291.54
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 27 号人民币理财产品	2020-11-27	1.03085084	1.03085084	1,812,217,000.00	1,868,125,411.19
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 30 号人民币理财产品	2020-12-10	1.03185145	1.03185145	200,000,000.00	206,370,290.49
浙商银行 2021 年涌薪增利安享 35 号人民币理财产品	2021-3-12	1.01363801	1.01363801	1,879,960,000.00	1,905,598,904.05
浙商银行 2021 年涌薪增利安享 36 号人民币理财产品	2021-3-18	1.01340186	1.01340186	1,856,000,000.00	1,880,873,845.72
浙商银行聚鑫赢 B-180 天型 1 号人民币理财产品	2020-9-18	1.03442588	1.03442588	15,870,135,277.69	16,416,478,685.45
浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币理财产品	2020-12-4	1.02542645	1.02542645	10,179,995,163.06	10,438,836,334.84
聚鑫赢 A 一年定开 1 号人民币理财产品	2019-9-19	1.0809799	1.0809799	365,238,493.67	394,815,470.38
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 1 号人民币理财产品	2020-5-27	1.04454614	1.04454614	999,622,092.87	1,044,151,396.59
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 3 号人民币理财产品	2020-9-3	1.0343537	1.0343537	1,188,565,775.34	1,229,397,404.43
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 5 号人民币理财产品	2020-12-21	1.02078042	1.02078042	402,970,310.23	411,344,203.84
浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 2 号人民币理财产品	2021-4-20	1.00742797	1.00742797	2,407,651,151.90	2,425,535,105.59
升鑫赢 A1 号人民币理财产品	2018-12-12	1.09041634	1.09041634	20,044,614,095.80	21,856,974,767.24
浙商银行聚鑫赢 B-180 天型 2 号人民币理财产品	2021-04-22	1.00701095	1.00701095	2,436,149,349.60	2,453,229,064.02
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享	2021-04-28	1.00945996	1.00945996	64,420,000.00	65,029,410.79

享 16 号人民币理财产品					
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享 17 号人民币理财产品	2021-04-29	1.00920266	1.00920266	30,850,000.00	31,133,902.05
浙商银行 2021 年涌薪增利安享 41 号人民币理财产品	2021-4-2	1.01171743	1.01171743	1,560,858,000.00	1,579,147,249.06

二、已到期结束理财产品清单（2021 年上半年）

理财产品名称	成立日期	结束日期
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 7 号人民币理财产品	2020-1-17	2021-5-8
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 8 号人民币理财产品	2020-6-29	2021-3-4
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 10 号人民币理财产品	2020-7-15	2021-1-27
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 11 号人民币理财产品	2020-7-20	2021-6-2
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 12 号人民币理财产品	2020-7-31	2021-5-10
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 13 号人民币理财产品	2020-8-13	2021-5-10
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 15 号人民币理财产品	2020-8-25	2021-5-10
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 17 号人民币理财产品	2020-9-3	2021-5-27
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 18 号人民币理财产品	2020-9-14	2021-1-4
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 19 号人民币理财产品	2020-9-22	2021-5-10
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 14 号人民币理财产品	2020-9-25	2021-1-4
浙商银行 2020 年涌薪增利安享 20 号人民币理财产品	2020-10-16	2021-5-6
浙商银行 2020 年涌薪增利尊享 11 号人民币理财产品	2020-6-4	2021-1-5
浙商银行 2020 年涌薪增利尊享 13 号人民币理财产品	2020-8-11	2021-1-15
浙商银行 2020 年涌薪增利尊享 14 号人民币理财产品	2020-8-25	2021-1-15
浙商银行 2020 年涌薪增利尊享 15 号人民币理财产品	2020-9-24	2021-1-5
浙商银行 2020 年涌薪增利尊享 18 号人民币理财产品	2020-11-12	2021-5-12

浙商银行 2020 年涌薪添利安享 1 号人民币理财产品	2020-12-22	2021-3-29
浙商银行 2020 年涌薪添利安享 2 号人民币理财产品	2020-12-28	2021-3-31
浙商银行 2020 年涌薪添利安享 3 号人民币理财产品	2020-12-30	2021-3-31
浙商银行 2020 年涌薪添利安享 4 号人民币理财产品	2020-12-31	2021-4-6

三、托管职责履行情况

我行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，以保证托管义务的履行和托管资产的安全。浙商银行总行资产托管部在对浙商银行净值型理财产品的托管过程中，严格遵守有关法律、法规及托管协议的约定，尽职尽责地履行了托管义务。

（一）托管资产保管

浙商银行总行资产托管部为每只理财产品开立了独立的托管账户，上述托管资产独立于浙商银行股份有限公司的自有资产及其托管的其他资产。

浙商银行总行资产托管部按照国家有关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等，并对上述材料承担保密责任。

（二）清算交收

浙商银行总行资产托管部按照托管协议约定和理财产品管理人的投资指令，及时办理了本理财产品的清算、交割事宜。

（三）会计核算和估值

浙商银行总行资产托管部按照约定的统一记账方法和会计处理原则，独立设置和保管本产品的全套账册，定期与管理人核对理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，并及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况。

(四) 投资监督

浙商银行总行资产托管部依照法律法规及托管协议，对浙商银行净值型理财产品的投资行为进行监督。报告期内，理财产品管理人对本理财产品的投资运作遵循了法律法规及托管协议中关于投资范围、投资比例的约定。

托管人：浙商银行股份有限公司

