

存续期净值披露（2023-3-31）				
产品代码	产品名称	份额净值	份额累计净值	资产净值
2020YXTLZX007	浙商银行2020年涌薪添利尊享7号人民币理财产品	1.12165149	1.12165149	32,651,274.99
2020YXTLZX008	浙商银行2020年涌薪添利尊享8号人民币理财产品	1.12568818	1.12568818	115,101,616.03
2021YXTLAX011	浙商银行2021年涌薪添利安享11号人民币理财产品	1.06670021	1.06670021	341,344,066.14
2021YXTLAX012	浙商银行2021年涌薪添利安享12号人民币理财产品	1.07082644	1.07082644	314,020,923.41
2021YXTLZX017	浙商银行2021年涌薪添利尊享17号人民币理财产品	1.12926936	1.12926936	34,837,959.85
2021YXTLZX019	浙商银行2021年涌薪添利尊享19号人民币理财产品	1.09798458	1.09798458	69,304,786.65
2021YXTLZX025	浙商银行2021年涌薪添利尊享25号人民币理财产品	1.09014118	1.09014118	60,132,187.64
2021YXTLZX026	浙商银行2021年涌薪添利尊享26号人民币理财产品	1.07251082	1.07251082	33,784,090.75
2021YXTLZX027	浙商银行2021年涌薪添利尊享27号人民币理财产品	1.07177420	1.07177420	98,603,226.15
2021YXZLZX021	浙商银行2021年涌薪增利尊享21号人民币理财产品	1.06845068	1.06845068	172,661,630.68
2021YXZLZX022	浙商银行2021年涌薪增利尊享22号人民币理财产品	1.06698493	1.06698493	263,470,589.14
2022YXTLAX015	浙商银行2022年涌薪添利安享15号人民币理财产品	1.01330536	1.01330536	1,238,343,251.77
2022YXTLAX016	浙商银行2022年涌薪添利安享16号人民币理财产品	1.01170762	1.01170762	260,733,240.49
2022YXTLAX017	浙商银行2022年涌薪添利安享17号人民币理财产品	1.01407224	1.01407224	445,869,308.75
2022YXTLAX018	浙商银行2022年涌薪添利安享18号人民币理财产品	1.01191481	1.01191481	565,537,636.27
2022YXTLAX020	浙商银行2022年涌薪添利安享20号人民币理财产品	1.00956125	1.00956125	1,334,363,347.82
2022YXTLAX021	浙商银行2022年涌薪添利安享21号人民币理财产品	1.00910976	1.00910976	872,373,365.50
2022YXTLAX023	浙商银行2022年涌薪添利安享23号人民币理财产品	1.01117180	1.01117180	925,199,951.85
2022YXTLAX025	浙商银行2022年涌薪添利安享25号人民币理财产品	1.00887821	1.00887821	1,352,046,121.78
2022YXTLAX026	浙商银行2022年涌薪添利安享26号人民币理财产品	1.00701422	1.00701422	2,014,028,440.65
2022YXTLAX027	浙商银行2022年涌薪添利安享27号人民币理财产品	1.00557631	1.00557631	905,807,052.68
2022YXTLZX036	浙商银行2022年涌薪添利尊享36号人民币理财产品	1.00882192	1.00882192	276,033,853.15
2022YXTLZX037	浙商银行2022年涌薪添利尊享37号人民币理财产品	1.00985936	1.00985936	109,064,810.56
2022YXTLZX038	浙商银行2022年涌薪添利尊享38号人民币理财产品	1.00948584	1.00948584	465,877,717.38
2022YXTLZX039	浙商银行2022年涌薪添利尊享39号人民币理财产品	1.01044830	1.01044830	156,619,487.23
2022YXZLAX048	浙商银行2022年涌薪增利安享48号人民币理财产品	1.04398797	1.04398797	136,766,600.18
2022YXZLAX049	浙商银行2022年涌薪增利安享49号人民币理财产品	1.03323394	1.03323394	310,692,412.27
2022YXZLAX050	浙商银行2022年涌薪增利安享50号人民币理财产品	1.03161099	1.03161099	395,162,717.89
2022YXZLAX051	浙商银行2022年涌薪增利安享51号人民币理财产品	1.01079985	1.01079985	1,826,723,545.73
2022YXZLAX052	浙商银行2022年涌薪增利安享52号人民币理财产品	1.00918251	1.00918251	1,816,524,482.98
2022YXZLZX023	浙商银行2022年涌薪增利尊享23号人民币理财产品	1.06390685	1.06390685	249,762,771.95
2022YXZLZX027	浙商银行2022年涌薪增利尊享27号人民币理财产品	1.05775068	1.05775068	72,339,569.34
2022YXZLZX029	浙商银行2022年涌薪增利尊享29号人民币理财产品	1.04605956	1.04605956	46,214,911.55
2022YXZLZX030	浙商银行2022年涌薪增利尊享30号人民币理财产品	1.03909683	1.03909683	177,207,572.58

存续期净值披露（2023-3-31）				
产品代码	产品名称	份额净值	份额累计净值	资产净值
2022YXZLZX031	浙商银行2022年涌薪增利尊享31号人民币理财产品	1.03786955	1.03786955	40,290,096.01
2022YXZLZX032	浙商银行2022年涌薪增利尊享32号人民币理财产品	1.03456629	1.03456629	104,491,194.96
2022YXZLZX033	浙商银行2022年涌薪增利尊享33号人民币理财产品	1.01240025	1.01240025	138,384,990.45
2022YXZLZX037	浙商银行2022年涌薪增利尊享37号人民币理财产品	1.02016944	1.02016944	240,402,928.79
2022YXZLZX038	浙商银行2022年涌薪增利尊享38号人民币理财产品	1.03670214	1.03670214	48,061,511.17
2022YYZLZX001	浙商银行2022年涌益增利尊享1号人民币理财产品	1.03738753	1.03738753	98,250,972.55
2023YXTLAX033	浙商银行2023年涌薪添利安享33号人民币理财产品	1.00289986	1.00289986	975,315,096.68
2023YXTLAX034	浙商银行2023年涌薪添利安享34号人民币理财产品	1.00281715	1.00281715	980,600,735.33
2023YXTLAX035	浙商银行2023年涌薪添利安享35号人民币理财产品	1.00232594	1.00232594	306,736,794.37
2023YXTLAX036	浙商银行2023年涌薪添利安享36号人民币理财产品	1.00218412	1.00218412	389,142,082.39
2023YXTLAX037	浙商银行2023年涌薪添利安享37号人民币理财产品	1.00106278	1.00106278	92,852,577.51
2023YXTLAX038	浙商银行2023年涌薪添利安享38号人民币理财产品	1.00150330	1.00150330	204,927,605.52
2023YXTLAX039	浙商银行2023年涌薪添利安享39号人民币理财产品	1.00096383	1.00096383	986,604,005.56
2023YXTLAX040	浙商银行2023年涌薪添利安享40号人民币理财产品	0.99968872	0.99968872	121,286,233.95
2023YXTLAX041	浙商银行2023年涌薪添利安享41号人民币理财产品	1.00124195	1.00124195	410,509,198.24
2023YXTLAX042	浙商银行2023年涌薪添利安享42号人民币理财产品	1.00005187	1.00005187	215,558,180.87
2023YXTLZX042	浙商银行2023年涌薪添利尊享42号人民币理财产品	1.00857039	1.00857039	187,594,092.22
2023YXTLZX043	浙商银行2023年涌薪添利尊享43号人民币理财产品	1.00791858	1.00791858	100,045,997.99
2023YXTLZX047	浙商银行2023年涌薪添利尊享47号人民币理财产品	1.00873288	1.00873288	73,284,443.49
2023YXTLZX048	浙商银行2023年涌薪添利尊享48号人民币理财产品	1.00388272	1.00388272	102,817,667.74
2023YXTLZX049	浙商银行2023年涌薪添利尊享49号人民币理财产品	1.00006121	1.00006121	109,396,696.15
2023YXTLZX050	浙商银行2023年涌薪添利尊享50号人民币理财产品	0.99904275	0.99904275	99,904,274.57
2023YXTLZX051	浙商银行2023年涌薪添利尊享51号人民币理财产品	0.99904847	0.99904847	96,907,701.36
2023YXTLZX055	浙商银行2023年涌薪添利尊享55号人民币理财产品	0.99905647	0.99905647	205,326,085.08
2023YYZLZX002	浙商银行2023年涌益增利尊享2号人民币理财产品	1.00037232	1.00037232	58,851,903.87
2023YNTLAX015	浙商银行2023年涌盈添利安享15号人民币理财产品	1.00082199	1.00082199	957,643,523.78
2023YNTLAX018	浙商银行2023年涌盈添利安享18号人民币理财产品	1.00027028	1.00027028	752,330,282.31
2023YNTLAX019	浙商银行2023年涌盈添利安享19号人民币理财产品	1.00003504	1.00003504	381,083,351.41
2023YNTLAX001	浙商银行2023年涌盈添利安享1号人民币理财产品	1.00892901	1.00892901	1,008,929,014.26
2023YNTLAX002	浙商银行2023年涌盈添利安享2号人民币理财产品	1.00874849	1.00874849	1,008,748,494.00
2023YNTLAX003	浙商银行2023年涌盈添利安享3号人民币理财产品	1.00776842	1.00776842	1,799,724,235.08
2023YNTLAX004	浙商银行2023年涌盈添利安享4号人民币理财产品	1.00597387	1.00597387	998,797,247.49
2023YNTLAX005	浙商银行2023年涌盈添利安享5号人民币理财产品	1.00610522	1.00610522	1,136,239,898.38
2023YNTLAX006	浙商银行2023年涌盈添利安享6号人民币理财产品	1.00510266	1.00510266	1,197,886,380.58

存续期净值披露（2023-3-31）				
产品代码	产品名称	份额净值	份额累计净值	资产净值
2023YNTLAX007	浙商银行2023年涌盈添利安享7号人民币理财产品	1.00821669	1.00821669	201,643,337.39
2023YNTLAX008	浙商银行2023年涌盈添利安享8号人民币理财产品	1.00172659	1.00172659	350,182,578.81
2023YNTLAX009	浙商银行2023年涌盈添利安享9号人民币理财产品	1.00500480	1.00500480	1,210,847,867.74
2023YNTLZX001	浙商银行2023年涌盈添利尊享1号人民币理财产品	1.00820957	1.00820957	174,097,628.31
2023YNTLZX002	浙商银行2023年涌盈添利尊享2号人民币理财产品	1.00700051	1.00700051	258,295,631.05
2023YNTLZX005	浙商银行2023年涌盈添利尊享5号人民币理财产品	1.01076210	1.01076210	52,438,337.69
2023YNTLZX007	浙商银行2023年涌盈添利尊享7号人民币理财产品	1.01051526	1.01051526	61,469,643.26
JXYA6M1	浙商银行聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	1.15522392	1.15522392	714,408,433.55
JXYAR01Y1	浙商银行聚鑫赢A睿欧一年定开1号人民币理财产品	1.01061198	1.01061198	183,991,502.08
JXYAR01Y2	浙商银行聚鑫赢A睿欧一年定开2号人民币理财产品	1.01784416	1.01784416	126,153,143.48
JXYA13M1	浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	1.00571689	1.00571689	160,005,958.33
JXYA13M2	浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	1.00293254	1.00293254	153,304,847.26
JXYA1Y1	浙商银行聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	1.15316253	1.15316253	894,710,667.48
JXYA1Y2	浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	1.05374079	1.05374079	101,258,442.97
JXYA1Y3	浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	1.04921118	1.04921118	165,378,278.66
JXYA1Y5	浙商银行聚鑫赢A一年定开5号人民币理财产品	1.00562618	1.00562618	124,900,827.64
JXYA1M1	浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	1.10745153	1.10745153	3,084,974,011.44
JXYA1M2	浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	1.10294419	1.10294419	2,077,887,710.57
JXYA1M3	浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	1.09670973	1.09670973	2,407,185,090.25
JXYA1M5	浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	1.08260111	1.08260111	1,523,521,830.91
JXYA1M6	浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	1.05700977	1.05700977	1,337,997,093.49
JXYAYD1Y1	浙商银行聚鑫赢A易达一年定开1号人民币理财产品	1.01812222	1.01812222	55,572,033.09
JXYAYD1Y2	浙商银行聚鑫赢A易达一年定开2号人民币理财产品	1.01667648	1.01667648	94,753,475.04
JXYB180D1	浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	1.10464096	1.10464096	17,036,918,867.57
JXYB180D2	浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	1.07632871	1.07632871	3,987,435,148.23
JXYB270D1	浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	1.07309725	1.07309725	8,242,497,293.74
JXYB360D1	浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	1.09571634	1.09571634	20,211,370,639.04
JXYB90D1	浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	1.10686852	1.10686852	13,639,491,309.64
JXYB90D2	浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	1.07174840	1.07174840	2,868,153,373.89
JXYB90D3	浙商银行聚鑫赢B-90天型3号人民币理财产品	1.03187887	1.03187887	769,836,870.62
MQ6M01	浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	1.00202688	1.00202688	55,407,595.35
SXYA1	浙商银行升鑫赢A-1号人民币理财产品	1.00000000	1.00000000	19,308,941,218.37
SXYC1	浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	1.00000000	1.00000000	11,850,288,685.98
GPZ1000A	浙商银行昕泽稳健同享1号（最短持有7天）人民币理财产品	1.01057171	1.01057171	1,023,208,478.16

存续期净值披露（2023-3-31）				
产品代码	产品名称	份额净值	份额累计净值	资产净值
GPZ3000A	浙商银行昕泽稳健同享2号（最短持有180天）人民币理财产品	1.01931572	1.01931572	998,198,942.12
GPZ4000A	浙商银行昕泽稳健同享3号（最短持有360天）人民币理财产品	1.02293481	1.02293481	512,866,938.77

产品名称	产品代码
浙商银行2019年涌薪增利安享4号人民币理财产品	2019YXZLAX004
浙商银行2019年涌薪增利安享5号人民币理财产品	2019YXZLAX005
浙商银行2019年涌薪增利安享6号人民币理财产品	2019YXZLAX006
浙商银行2019年涌薪增利尊享8号人民币理财产品	2019YXZLZX008
浙商银行2019年涌薪增利尊享10号人民币理财产品	2019YXZLZX010
浙商银行2020年涌薪增利安享7号人民币理财产品	2020YXZLAX007
浙商银行2020年涌薪增利安享8号人民币理财产品	2020YXZLAX008
浙商银行2020年涌薪增利安享10号人民币理财产品	2020YXZLAX010
浙商银行2020年涌薪增利安享11号人民币理财产品	2020YXZLAX011
浙商银行2020年涌薪增利安享12号人民币理财产品	2020YXZLAX012
浙商银行2020年涌薪增利安享13号人民币理财产品	2020YXZLAX013
浙商银行2020年涌薪增利安享14号人民币理财产品	2020YXZLAX014
浙商银行2020年涌薪增利安享15号人民币理财产品	2020YXZLAX015
浙商银行2020年涌薪增利安享16号人民币理财产品	2020YXZLAX016
浙商银行2020年涌薪增利安享17号人民币理财产品	2020YXZLAX017
浙商银行2020年涌薪增利安享18号人民币理财产品	2020YXZLAX018
浙商银行2020年涌薪增利安享19号人民币理财产品	2020YXZLAX019
浙商银行2020年涌薪增利尊享11号人民币理财产品	2020YXZLZX011
浙商银行2020年涌薪增利尊享12号人民币理财产品	2020YXZLZX012
浙商银行2020年涌薪增利尊享13号人民币理财产品	2020YXZLZX013
浙商银行2020年涌薪增利尊享14号人民币理财产品	2020YXZLZX014
浙商银行2020年涌薪增利尊享15号人民币理财产品	2020YXZLZX015
浙商银行2020年涌薪增利尊享16号人民币理财产品	2020YXZLZX016
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	JXYA1M1
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	JXYA1M2
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	JXYA1M3
聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	JXYA1Y1
聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	JXYA6M1
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	JXYB180D1
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	JXYB90D1
升鑫赢A-1号人民币理财产品	SXYA1
浙商银行升鑫赢 B—1号人民币理财产品	SXYB1

导出

投

☐	产品名称	产品代码	总
☐	浙商银行2020年涌薪增利尊享14号人民币理财产品	2020YXZLZX014	
☐	浙商银行2020年涌薪增利尊享15号人民币理财产品	2020YXZLZX015	
☐	浙商银行2020年涌薪增利尊享16号人民币理财产品	2020YXZLZX016	
☐	浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	JXYA1M1	
☐	浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	JXYA1M2	
☐	浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	JXYA1M3	
☐	聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	JXYA1Y1	
☐	聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	JXYA6M1	
☐	浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	JXYB180D1	

☐	浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	JXYB180D1	
☐	浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	JXYB90D1	
☐	升鑫赢A-1号人民币理财产品	SXYA1	1
☐	浙商银行升鑫赢 B—1号人民币理财产品	SXYB1	
☐			4

			投资
☐	产品名称	产品代码	总资产
☐	浙商银行2019年涌薪增利安享4号人民币理财产品	2019YXZLAX004	
☐	浙商银行2019年涌薪增利安享5号人民币理财产品	2019YXZLAX005	
☐	浙商银行2019年涌薪增利安享6号人民币理财产品	2019YXZLAX006	
☐	浙商银行2019年涌薪增利尊享8号人民币理财产品	2019YXZLZX008	
☐	浙商银行2019年涌薪增利尊享10号人民币理财产品	2019YXZLZX010	
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享7号人民币理财产品	2020YXZLAX007	1
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享8号人民币理财产品	2020YXZLAX008	
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享10号人民币理财产品	2020YXZLAX010	2
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享11号人民币理财产品	2020YXZLAX011	1
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享12号人民币理财产品	2020YXZLAX012	
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享13号人民币理财产品	2020YXZLAX013	
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享14号人民币理财产品	2020YXZLAX014	
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享15号人民币理财产品	2020YXZLAX015	
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享16号人民币理财产品	2020YXZLAX016	1
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享17号人民币理财产品	2020YXZLAX017	
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享18号人民币理财产品	2020YXZLAX018	
☐	浙商银行2020年涌薪增利安享19号人民币理财产品	2020YXZLAX019	1
☐	浙商银行2020年涌薪增利尊享11号人民币理财产品	2020YXZLZX011	
☐	浙商银行2020年涌薪增利尊享12号人民币理财产品	2020YXZLZX012	
☐	浙商银行2020年涌薪增利尊享13号人民币理财产品	2020YXZLZX013	

收益特征	收益类型	产品募集方式	产品登记编码	业务日期	份额	产品本金(元)	应付收益(元)
非保本浮动收益型	净值类		619000008	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		619000007	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		619000009	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		19A000008	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		19A000009	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000001	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000004	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000005	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000007	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000008	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000009	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000011	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000012	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000013	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000014	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000017	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000018	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		20A000001	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		20A000002	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		20A000003	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		20A000004	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		20A000006	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		20A000005	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000003	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000006	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000015	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		619000001	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		619000002	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000016	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		620000010	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		618000011	#####	#####	#####	0.00
非保本浮动收益型	净值类		619000006	#####	#####	#####	0.00

投资组合名称: T+0净值型产品,1		产品名称或代码:		业务日期: 2020-09-30	搜索
资产净值(元)	单位净值(元)	累计单位净值(元)	万元收益/万份收益(元)	七日化收益率(%)	
57,063,937.93	1.00819678	1.00819678	2.19826837	8.0341	
51,176,331.45	1.00168979	1.00168979	5.07350393	8.8110	
47,195,188.22	1.00159568	1.00159568	-2.05120543	3.1155	
379,306,926.37	1.01393480	1.01393480	1.83201153	4.3236	
185,643,899.78	1.00762741	1.00762741	1.13576701	3.9257	
178,188,651.47	1.00301177	1.00301177	1.10589196	4.0334	
382,412,122.69	1.04702031	1.04702031	0.82115942	1.8529	
228,542,568.68	1.05696162	1.05696162	1.08047762	4.0641	
1,195,737,801.87	1.00132507	1.00132507	1.10106240	2.0602	

1,185,737,891.87	1.00132507	1.00132507	1.10106240	3.9692
3,369,454,129.04	1.00540451	1.00540451	1.02208117	4.0493
16,261,603,445.43	1.06410295	1.06410295	0.91164904	3.2984
5,531,588,524.68	1.02621054	1.02621054	0.87085231	3.1251
41,625,776,220.55	32.5963368	32.5963368	81.80219167	188.9086

组单元名称: T+0净值型产品,1 产品名称或代码: 业务日期: 2020-09-30 搜索

资产净值(元)	单位净值(元)	累计单位净值(元)	万元收益/万份收益(元)	七日年化收益率(%)
630,546,227.88	1.04090554	1.04090554	1.56100005	4.9335
104,161,863.75	1.04161864	1.04161864	1.67728660	4.8962
555,899,505.45	1.03981666	1.03981666	1.42468483	4.8540
191,505,507.21	1.04186664	1.04186664	1.19636147	5.8465
70,024,651.32	1.03740224	1.03740224	1.20970608	5.6715
1,155,573,619.45	1.03360789	1.03360789	1.74303427	4.6275
755,582,010.13	1.01420949	1.01420949	2.10562965	5.1666
2,094,312,168.23	1.01175087	1.01175087	2.53664309	5.2419
1,049,298,354.57	1.00991179	1.00991179	1.35030022	4.9203
912,546,917.27	1.01281567	1.01281567	2.09667485	7.6619
913,356,842.54	1.00923408	1.00923408	2.85416631	7.2037
200,184,063.06	1.00092032	1.00092032	1.66954243	5.5986
789,679,206.67	1.00666608	1.00666608	0.90157187	5.5269
1,407,996,831.21	1.00142022	1.00142022	3.47827122	7.4054
813,714,045.75	1.00433726	1.00433726	2.52329512	5.4952
837,252,121.87	1.00308397	1.00308397	2.75536388	6.6380
1,129,484,890.87	1.00131639	1.00131639	2.10667110	5.4146
52,444,421.41	1.02570744	1.02570744	4.40153411	12.7992
52,629,030.14	1.01209673	1.01209673	27.05738996	18.9077
51,670,324.16	1.01056765	1.01056765	2.05154523	7.4972

总资产净值(元)	单位净值(元)	计单位净值(元)	万元收益/万份收益	日年化收益率	客户年化收益	销售费(元)	托管费(元)
#####	#####	#####	1.0409	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0416	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0398	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0419	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0374	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0336	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0142	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0118	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0099	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0128	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0092	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	1.0009	#####	#####	6,575.34	657.54
#####	#####	#####	1.0067	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	1.0014	#####	#####	#####	5,392.87
#####	#####	#####	1.0043	#####	#####	#####	#####
#####	#####	#####	1.0031	#####	#####	#####	4,116.24
#####	#####	#####	1.0013	#####	#####	#####	5,562.72
#####	#####	#####	1.0257	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0121	#####	#####	#####	0.00
#####	#####	#####	1.0106	#####	#####	#####	1,429.02
#####	#####	#####	1.0082	#####	#####	#####	1,147.37
#####	#####	#####	1.0017	#####	#####	1,959.65	195.93
#####	#####	#####	1.0016	#####	#####	3,872.85	387.30
#####	#####	#####	1.0139	#####	#####	0.00	0.00
#####	#####	#####	1.0076	#####	#####	0.00	0.00
#####	#####	#####	1.0030	#####	#####	0.00	2,725.52
#####	#####	#####	1.0470	#####	#####	0.00	1,400.91
#####	#####	#####	1.0570	#####	#####	0.00	0.00
#####	#####	#####	1.0013	#####	#####	0.00	5,655.87
#####	#####	#####	1.0054	#####	#####	0.00	#####
#####	#####	#####	#####	#####	#####	0.00	#####
#####	#####	#####	#####	#####	#####	0.00	0.00

高级查询

兑付客户年

1

0

5

3

7

4

9

1

0

投资管理费(元)	客户业绩报酬	计业绩报酬(元)	业绩比较基准	募集起始日期	募集结束日期	成立日	起息日	到期日
#####	#####	0.00	%以上, 80%	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	0.00	%以上, 80%	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	0.00	%以上, 80%	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	0.00	%以上, 80%	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	0.00	%以上, 80%	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	0.00	%以上, 80%	#####	#####	#####	#####	2021-5-8
0.00	0.00	0.00	%以上, 80%	#####	#####	#####	#####	2021-3-4
#####	0.00	#####	%以上, 100%	2020-7-7	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00	%以上, 100%	#####	#####	#####	#####	2021-6-2
#####	0.00	#####	%以上, 100%	#####	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00	%以上, 100%	2020-8-7	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00	%以上, 100%	#####	#####	#####	#####	2021-1-4
0.00	0.00	0.00	%以上, 100%	#####	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00	%以上, 100%	#####	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00	%以上, 100%	#####	2020-9-2	2020-9-3	2020-9-3	#####
0.00	0.00	0.00	%以上, 100%	2020-9-8	#####	#####	#####	2021-1-4
0.00	0.00	0.00	%以上, 100%	#####	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00		#####	2020-6-3	2020-6-4	2020-6-4	2021-1-4
0.00	0.00	0.00		#####	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00		2020-8-6	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00		#####	#####	#####	#####	2021-1-8
0.00	0.00	0.00		#####	#####	#####	#####	2021-1-4
0.00	0.00	0.00	%以上, 50%	#####	#####	#####	#####	#####
2,645.19	2,645.19	0.00	%以上, 50%	#####	#####	#####	#####	#####
981.13	981.13	0.00	%以上, 50%	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	0.00	%以上, 50%	#####	2020-9-2	2020-9-3	2020-9-3	2070-9-2
0.00	0.00	0.00	%以上, 90%	#####	#####	#####	#####	#####
#####	#####	0.00	%以上, 90%	#####	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00		#####	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00		2020-8-4	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00		#####	#####	#####	#####	#####
0.00	0.00	0.00		#####	#####	#####	#####	#####

期收益率 (%)	总收益率(%)	期限(真实天数)	期限分类	销售对象	销售渠道	交易方式	发行币种	本金返还币种
		646	-3 年(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		747	-3 年(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		896	-3 年(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		3482	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		3122	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		477	-3 年(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		2482	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		1962	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		3172	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		2832	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		2702	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		1016	个月(含)	个人	代销	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		2582	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		428	-3 年(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		2662	个月(含)	个人	代销	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		1126	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		2302	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		2142	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		3612	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		1566	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		1366	个月(含)	个人	代销	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		1026	个月(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		744	-3 年(含)	个人	个人	封闭式	民币(CNY)	民币(CNY)
		18261	1个月(含)	个人	个人	周期型	民币(CNY)	民币(CNY)
		18261	1个月(含)	个人	个人	周期型	民币(CNY)	民币(CNY)
		18261	3 年以上	个人	个人	周期型	民币(CNY)	民币(CNY)
		18263	2个月(含)	个人	个人	周期型	民币(CNY)	民币(CNY)
		18263	6个月(含)	个人	个人	周期型	民币(CNY)	民币(CNY)
		18261	3 年以上	个人	个人	开放式	民币(CNY)	民币(CNY)
		18261	3 年以上	个人	个人	开放式	民币(CNY)	民币(CNY)
		18263	1 T+0产品	个人	个人	开放式	民币(CNY)	民币(CNY)
		18263	1 T+0产品	机构	企业	开放式	民币(CNY)	民币(CNY)

收益币种	产品发行规模	剩余期限(天)	是否代销	分行推荐机构	代销机构	
民币(CNY)	000000.00	351	否			
民币(CNY)	000000.00	448	否			
民币(CNY)	000000.00	608	否			
民币(CNY)	000000.00	20	否			
民币(CNY)	500000.00	20	否			
民币(CNY)	000000.00	220	否			
民币(CNY)	000000.00	155	否			
民币(CNY)	000000.00	119	否			
民币(CNY)	000000.00	245	否			
民币(CNY)	000000.00	222	否			
民币(CNY)	000000.00	222	否			
民币(CNY)	000000.00	96	否			
民币(CNY)	500000.00	222	否			
民币(CNY)	000000.00	422	否			
民币(CNY)	200000.00	239	否			
民币(CNY)	000000.00	96	否			
民币(CNY)	000000.00	222	否			
民币(CNY)	250000.00	96	否			
民币(CNY)	000000.00	299	否			
民币(CNY)	250000.00	106	否			
民币(CNY)	000000.00	100	否			
民币(CNY)	000000.00	96	否			
民币(CNY)	000000.00	730	否			
民币(CNY)	000000.00	18135	否			
民币(CNY)	000000.00	18192	否			
民币(CNY)	000000.00	18234	否			
民币(CNY)	000000.00	17886	否			
民币(CNY)	000000.00	17801	否			
民币(CNY)	000000.00	18249	否			
民币(CNY)	000000.00	18211	否			
民币(CNY)	2.00	17647	否			
民币(CNY)	000000.00	17967	否			

