

存续期净值披露（2023-6-30）				
产品代码	产品名称	份额净值	份额累计净值	资产净值
2021YXTLAX011	浙商银行2021年涌薪添利安享11号人民币理财产品	1.08643983	1.08643983	347,660,744.63
2021YXTLAX012	浙商银行2021年涌薪添利安享12号人民币理财产品	1.08479683	1.08479683	318,117,754.10
2021YXTLZX027	浙商银行2021年涌薪添利尊享27号人民币理财产品	1.08471756	1.08471756	99,794,015.33
2021YXZLZX021	浙商银行2021年涌薪增利尊享21号人民币理财产品	1.08178904	1.08178904	174,817,109.04
2021YXZLZX022	浙商银行2021年涌薪增利尊享22号人民币理财产品	1.08032329	1.08032329	266,764,229.42
2022YXTLAX015	浙商银行2022年涌薪添利安享15号人民币理财产品	1.02395786	1.02395786	1,251,361,497.76
2022YXTLAX016	浙商银行2022年涌薪添利安享16号人民币理财产品	1.02299029	1.02299029	263,640,965.69
2022YXTLAX017	浙商银行2022年涌薪添利安享17号人民币理财产品	1.02580138	1.02580138	451,026,400.34
2022YXTLAX018	浙商银行2022年涌薪添利安享18号人民币理财产品	1.02350932	1.02350932	572,017,560.81
2022YXTLAX020	浙商银行2022年涌薪添利安享20号人民币理财产品	1.02019772	1.02019772	1,348,421,847.66
2022YXTLAX021	浙商银行2022年涌薪添利安享21号人民币理财产品	1.02085165	1.02085165	882,524,206.85
2022YXTLAX023	浙商银行2022年涌薪添利安享23号人民币理财产品	1.02397683	1.02397683	936,916,273.54
2022YXTLAX025	浙商银行2022年涌薪添利安享25号人民币理财产品	1.02084525	1.02084525	1,368,083,716.80
2022YXTLAX026	浙商银行2022年涌薪添利安享26号人民币理财产品	1.01925826	1.01925826	2,038,516,515.88
2022YXTLAX027	浙商银行2022年涌薪添利安享27号人民币理财产品	1.01762214	1.01762214	916,657,745.38
2022YXTLZX037	浙商银行2022年涌薪添利尊享37号人民币理财产品	1.02134247	1.02134247	110,304,986.30
2022YXTLZX038	浙商银行2022年涌薪添利尊享38号人民币理财产品	1.02161373	1.02161373	471,474,737.10
2022YXTLZX039	浙商银行2022年涌薪添利尊享39号人民币理财产品	1.02134247	1.02134247	158,308,082.19
2022YXZLAX048	浙商银行2022年涌薪增利安享48号人民币理财产品	1.05623124	1.05623124	138,370,517.68
2022YXZLAX050	浙商银行2022年涌薪增利安享50号人民币理财产品	1.04360071	1.04360071	399,755,428.28
2022YXZLAX051	浙商银行2022年涌薪增利安享51号人民币理财产品	1.02141030	1.02141030	1,845,898,823.13
2022YXZLAX052	浙商银行2022年涌薪增利安享52号人民币理财产品	1.01868738	1.01868738	1,833,633,203.57
2022YXZLZX023	浙商银行2022年涌薪增利尊享23号人民币理财产品	1.07724521	1.07724521	252,894,084.44
2022YXZLZX027	浙商银行2022年涌薪增利尊享27号人民币理财产品	1.07108904	1.07108904	73,251,779.52
2022YXZLZX032	浙商银行2022年涌薪增利尊享32号人民币理财产品	1.04635230	1.04635230	105,681,582.17
2022YXZLZX033	浙商银行2022年涌薪增利尊享33号人民币理财产品	1.02365901	1.02365901	139,923,950.07
2022YXZLZX037	浙商银行2022年涌薪增利尊享37号人民币理财产品	1.03284477	1.03284477	243,389,871.17
2022YYZLZX001	浙商银行2022年涌益增利尊享1号人民币理财产品	1.02950454	1.02950454	97,504,374.76
2023YNTLAX001	浙商银行2023年涌盈添利安享1号人民币理财产品	1.01952174	1.01952174	1,019,521,738.29
2023YNTLAX002	浙商银行2023年涌盈添利安享2号人民币理财产品	1.01992719	1.01992719	1,019,927,190.43
2023YNTLAX003	浙商银行2023年涌盈添利安享3号人民币理财产品	1.01714572	1.01714572	1,816,470,698.74
2023YNTLAX005	浙商银行2023年涌盈添利安享5号人民币理财产品	1.01517937	1.01517937	1,146,487,745.38
2023YNTLAX006	浙商银行2023年涌盈添利安享6号人民币理财产品	1.01408921	1.01408921	1,208,596,591.13
2023YNTLAX007	浙商银行2023年涌盈添利安享7号人民币理财产品	1.02045987	1.02045987	204,091,974.47
2023YNTLAX008	浙商银行2023年涌盈添利安享8号人民币理财产品	1.01211396	1.01211396	353,813,786.34
2023YNTLAX011	浙商银行2023年涌盈添利安享11号人民币理财产品	1.00644052	1.00644052	100,644,052.19
2023YNTLAX012	浙商银行2023年涌盈添利安享12号人民币理财产品	1.00103988	1.00103988	108,102,296.89
2023YNTLAX013	浙商银行2023年涌盈添利安享13号人民币理财产品	1.00080342	1.00080342	86,738,632.04
2023YNTLAX014	浙商银行2023年涌盈添利安享14号人民币理财产品	1.00007815	1.00007815	69,940,465.53
2023YNTLAX015	浙商银行2023年涌盈添利安享15号人民币理财产品	1.00889905	1.00889905	965,372,121.14
2023YNTLAX016	浙商银行2023年涌盈添利安享16号人民币理财产品	1.00633954	1.00633954	60,380,372.22
2023YNTLAX017	浙商银行2023年涌盈添利安享17号人民币理财产品	1.00497101	1.00497101	210,644,938.17
2023YNTLAX018	浙商银行2023年涌盈添利安享18号人民币理财产品	1.01140580	1.01140580	760,705,607.13
2023YNTLAX019	浙商银行2023年涌盈添利安享19号人民币理财产品	1.01127411	1.01127411	385,366,224.80
2023YNTLAX020	浙商银行2023年涌盈添利安享20号人民币理财产品	1.00933275	1.00933275	991,118,328.44
2023YNTLAX021	浙商银行2023年涌盈添利安享21号人民币理财产品	1.00353584	1.00353584	365,492,771.30
2023YNTLAX022	浙商银行2023年涌盈添利安享22号人民币理财产品	1.00038480	1.00038480	50,019,239.88
2023YNTLAX023	浙商银行2023年涌盈添利安享23号人民币理财产品	1.00004947	1.00004947	450,022,262.66
2023YNTLAX027	浙商银行2023年涌盈添利安享27号人民币理财产品	1.00959989	1.00959989	185,856,233.49
2023YNTLAX028	浙商银行2023年涌盈添利安享28号人民币理财产品	1.00584328	1.00584328	1,005,438,930.58
2023YNTLAX029	浙商银行2023年涌盈添利安享29号人民币理财产品	1.00568123	1.00568123	1,005,621,890.21
2023YNTLAX030	浙商银行2023年涌盈添利安享30号人民币理财产品	1.00437002	1.00437002	708,154,184.75
2023YNTLAX031	浙商银行2023年涌盈添利安享31号人民币理财产品	1.00374784	1.00374784	107,654,967.21
2023YNTLAX032	浙商银行2023年涌盈添利安享32号人民币理财产品	1.00244284	1.00244284	204,747,948.25
2023YNTLAX033	浙商银行2023年涌盈添利安享33号人民币理财产品	1.00327696	1.00327696	397,464,222.00
2023YNTLAX034	浙商银行2023年涌盈添利安享34号人民币理财产品	1.00248700	1.00248700	738,019,901.78
2023YNTLAX035	浙商银行2023年涌盈添利安享35号人民币理财产品	1.00180563	1.00180563	415,699,245.30
2023YNTLAX036	浙商银行2023年涌盈添利安享36号人民币理财产品	1.00055661	1.00055661	343,727,216.13
2023YNTLZX005	浙商银行2023年涌盈添利尊享5号人民币理财产品	1.01894086	1.01894086	52,862,652.07
2023YNTLZX007	浙商银行2023年涌盈添利尊享7号人民币理财产品	1.02144779	1.02144779	62,134,668.79
2023YXTLAX033	浙商银行2023年涌薪添利安享33号人民币理财产品	1.01452999	1.01452999	986,625,339.82
2023YXTLAX034	浙商银行2023年涌薪添利安享34号人民币理财产品	1.01354065	1.01354065	991,086,668.85
2023YXTLAX035	浙商银行2023年涌薪添利安享35号人民币理财产品	1.01570237	1.01570237	310,830,317.65
2023YXTLAX036	浙商银行2023年涌薪添利安享36号人民币理财产品	1.01477152	1.01477152	394,029,691.88
2023YXTLAX037	浙商银行2023年涌薪添利安享37号人民币理财产品	1.01236543	1.01236543	93,900,942.95
2023YXTLAX038	浙商银行2023年涌薪添利安享38号人民币理财产品	1.01244182	1.01244182	207,165,845.53
2023YXTLAX039	浙商银行2023年涌薪添利安享39号人民币理财产品	1.01191188	1.01191188	997,394,995.44
2023YXTLAX040	浙商银行2023年涌薪添利安享40号人民币理财产品	1.01070140	1.01070140	122,622,336.09
2023YXTLAX041	浙商银行2023年涌薪添利安享41号人民币理财产品	1.01360832	1.01360832	415,579,412.23
2023YXTLAX042	浙商银行2023年涌薪添利安享42号人民币理财产品	1.00934573	1.00934573	217,561,443.42
2023YXTLZX042	浙商银行2023年涌薪添利尊享42号人民币理财产品	1.02009356	1.02009356	189,737,401.52
2023YXTLZX043	浙商银行2023年涌薪添利尊享43号人民币理财产品	1.02018770	1.02018770	101,263,830.98
2023YXTLZX047	浙商银行2023年涌薪添利尊享47号人民币理财产品	1.01932877	1.01932877	74,054,234.93
2023YXTLZX048	浙商银行2023年涌薪添利尊享48号人民币理财产品	1.01520901	1.01520901	103,977,706.99
2023YXTLZX049	浙商银行2023年涌薪添利尊享49号人民币理财产品	1.01074814	1.01074814	110,565,738.50
2023YXTLZX050	浙商银行2023年涌薪添利尊享50号人民币理财产品	1.01066137	1.01066137	101,066,136.97

存续期净值披露（2023-6-30）				
产品代码	产品名称	份额净值	份额累计净值	资产净值
2023YXTLZX051	浙商银行2023年涌薪添利尊享51号人民币理财产品	1.01020029	1.01020029	97,989,428.21
2023YXTLZX052	浙商银行2023年涌薪添利尊享52号人民币理财产品	1.00666361	1.00666361	201,332,722.16
2023YXTLZX053	浙商银行2023年涌薪添利尊享53号人民币理财产品	1.00733643	1.00733643	169,585,088.64
2023YXTLZX054	浙商银行2023年涌薪添利尊享54号人民币理财产品	1.00323975	1.00323975	83,971,166.82
2023YXTLZX055	浙商银行2023年涌薪添利尊享55号人民币理财产品	1.00937766	1.00937766	207,447,297.34
2023YXTLZX056	浙商银行2023年涌薪添利尊享56号人民币理财产品	1.00103771	1.00103771	100,103,771.34
2023YXTLZX059	浙商银行2023年涌薪添利尊享59号人民币理财产品	1.00103771	1.00103771	55,327,354.43
2023YXTLZX064	浙商银行2023年涌薪添利尊享64号人民币理财产品	1.00308103	1.00308103	62,802,903.17
2023YXTLZX065	浙商银行2023年涌薪添利尊享65号人民币理财产品	1.00277166	1.00277166	50,840,523.27
2023YXTLZX066	浙商银行2023年涌薪添利尊享66号人民币理财产品	1.00138210	1.00138210	145,200,404.41
2023YXTLZX067	浙商银行2023年涌薪添利尊享67号人民币理财产品	1.00131068	1.00131068	100,131,068.36
2023YXTLZX069	浙商银行2023年涌薪添利尊享69号人民币理财产品	1.00066612	1.00066612	109,372,806.88
2023YXTLZX070	浙商银行2023年涌薪添利尊享70号人民币理财产品	1.00066612	1.00066612	27,518,318.34
2023YXTLZX071	浙商银行2023年涌薪添利尊享71号人民币理财产品	1.00062629	1.00062629	49,981,283.12
2023YXTLZX072	浙商银行2023年涌薪添利尊享72号人民币理财产品	0.99945265	0.99945265	199,890,529.99
2023YXTLZX073	浙商银行2023年涌薪添利尊享73号人民币理财产品	0.99945978	0.99945978	63,935,441.96
2023YXTLZX074	浙商银行2023年涌薪添利尊享74号人民币理财产品	0.99927583	0.99927583	120,932,360.56
2023YXTLZX075	浙商银行2023年涌薪添利尊享75号人民币理财产品	0.99947873	0.99947873	20,509,303.59
2023YXTLZX076	浙商银行2023年涌薪添利尊享76号人民币理财产品	0.99902962	0.99902962	149,364,917.88
2023YXTLZX077	浙商银行2023年涌薪添利尊享77号人民币理财产品	0.99904161	0.99904161	40,461,185.38
2023YYZLZX002	浙商银行2023年涌益增利尊享2号人民币理财产品	0.99894879	0.99894879	58,768,157.35
2023YYZLZX003	浙商银行2023年涌益增利尊享3号人民币理财产品	1.00087195	1.00087195	31,357,318.11
2023YYZLZX004	浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品	0.99860186	0.99860186	148,921,495.84
GGK2002	浙商银行鸣泉稳健同享2号（低波60天续投）人民币理财产品	1.00446500	1.00446500	322,894,622.24
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	1.01718213	1.01718213	1,677,775,797.82
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	1.03281244	1.03281244	754,421,235.28
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	1.03610907	1.03610907	2,457,046,717.31
JXYA13M1	浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	1.01768039	1.01768039	161,909,307.44
JXYA13M2	浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	1.01549641	1.01549641	155,225,318.08
JXYA13M3	浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	1.00731569	1.00731569	249,684,934.13
JXYA13M5	浙商银行聚鑫赢A十三月定开5号人民币理财产品	1.00295361	1.00295361	120,699,707.26
JXYA1M1	浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	1.11587756	1.11587756	3,087,473,701.23
JXYA1M2	浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	1.11223478	1.11223478	2,316,202,282.26
JXYA1M3	浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	1.10518299	1.10518299	3,091,243,879.22
JXYA1M5	浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	1.09116426	1.09116426	1,667,333,558.83
JXYA1M6	浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	1.06503758	1.06503758	1,397,337,794.97
JXYA1Y1	聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	1.16900731	1.16900731	907,004,246.21
JXYA1Y2	浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	1.06757232	1.06757232	102,587,574.19
JXYA1Y3	浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	1.06376500	1.06376500	167,672,273.92
JXYA1Y5	浙商银行聚鑫赢A一年定开5号人民币理财产品	1.00124412	1.00124412	122,354,078.11
JXYA6M1	聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	1.16650570	1.16650570	718,250,978.24
JXYA7D1	浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	1.00162192	1.00162192	166,843,743.04
JXYAR01Y1	浙商银行聚鑫赢A睿欧一年定开1号人民币理财产品	1.01589088	1.01589088	184,952,577.61
JXYAR01Y2	浙商银行聚鑫赢A睿欧一年定开2号人民币理财产品	1.02293973	1.02293973	126,713,090.49
JXYAYD1Y1	浙商银行聚鑫赢A易达一年定开1号人民币理财产品	1.01806000	1.01806000	55,568,636.98
JXYAYD1Y2	浙商银行聚鑫赢A易达一年定开2号人民币理财产品	1.01440861	1.01440861	94,542,112.05
JXYB180D1	浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	1.11448517	1.11448517	17,505,135,853.74
JXYB180D2	浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	1.08627364	1.08627364	2,863,022,732.96
JXYB270D1	浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	1.08298624	1.08298624	4,193,116,901.31
JXYB360D1	浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	1.10612152	1.10612152	17,195,036,917.14
JXYB90D1	浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	1.11715948	1.11715948	17,458,447,143.44
JXYB90D2	浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	1.07990312	1.07990312	1,869,551,461.51
JXYB90D3	浙商银行聚鑫赢B-90天型3号人民币理财产品	1.04113830	1.04113830	317,168,764.74
MQ6M01	浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	1.01405400	1.01405400	287,207,191.33
SXYA1	浙商银行升鑫赢A-1号人民币理财产品	1.00000000	1.00000000	16,195,713,360.05
SXYC1	浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	1.00000000	1.00000000	9,909,345,151.37