

浙商银行净值型理财产品

2025 年半年度托管报告

报告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 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共 226 只，其中已到期 98 只。截至 2025 年 6 月 30 日，存续运作中产品 128 只，具体情况报告如下：

一、存续运作中理财产品基本情况（截至 2025 年 6 月 30 日）

理财产品名称	成立日期	单位净值(元)	累计单位净值(元)	实收资本(份)	资产净值(元)
浙商银行升鑫赢 A-1 号人民币理财产品	2019-1-23	1	1	7014644203	7014644203
浙商银行聚鑫赢 A 半年定开 1 号人民币理财产品	2019-6-26	1.2379882	1.2379882	759641173.48	940426810.52
浙商银行聚鑫赢 A 一年定开 1 号人民币理财产品	2019-9-19	1.25221662	1.25221662	832240675.11	1042145605.01
浙商银行升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	2019-12-9	1	1	2355097418.15	2355097418.15
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 1 号人民币理财产品	2020-5-27	1.17077968	1.17077968	1480308872.47	1733115554.31
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 2 号人民币理财产品	2020-7-23	1.16814934	1.16814934	1192301419.11	1392786110.68
浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 1 号人民币理财产品	2020-8-11	1.18141404	1.18141404	5213505116.23	6159308165.53
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 3 号人民币理财产品	2020-9-3	1.16291839	1.16291839	1811697947.96	2106856852.98
浙商银行聚鑫赢 B-180 天型 1 号人民币理财产品	2020-9-18	1.1812603	1.1812603	9350772907.79	11045696842.37
浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币理财产品	2020-12-4	1.17510468	1.17510468	11618608216.43	13653080834.89
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 5 号人民币理财产品	2020-12-2 1	1.14622592	1.14622592	870050256.36	997274152.93
浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 2 号人民币理财产品	2021-4-20	1.13750525	1.13750525	679720410.94	773185536.45
浙商银行聚鑫赢 B-180 天型 2 号人民币理财产品	2021-4-22	1.15347204	1.15347204	1498335048.29	1728287580.55

浙商银行聚鑫赢 B-270 天型 1 号人民币理财产品	2021-6-11	1.15398622	1.15398622	4801246566.55	5540572355.29
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 6 号人民币理财产品	2021-7-9	1.11660615	1.11660615	656770383.1	733353847.75
浙商银行聚鑫赢 A 一年定开 2 号人民币理财产品	2021-11-1 9	1.14957258	1.14957258	580884354.16	667768728.01
浙商银行升鑫赢 C-1 号人民币理财产品	2021-12-1	1	1	3149346327.26	3149346327.26
浙商银行聚鑫赢 A 一年定开 3 号人民币理财产品	2021-12-1 0	1.13988291	1.13988291	584706024.56	666496405.33
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	2022-6-7	1.09985735	1.09985735	5600079624.11	6159288716.24
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	2022-11-2	1.09774624	1.09774624	5769469294.4	6333413237.04
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	2022-11-1 7	1.0692091	1.0692091	7712325519.79	8246088599.6
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 1 号人民币理财产品	2023-2-15	1.08825891	1.08825891	256289341.79	278909158.65
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 2 号人民币理财产品	2023-3-9	1.08480232	1.08480232	414379967.22	449520348.96
浙商银行鸣泉半年定开 1 号人民币理财产品	2023-3-14	1.078465	1.078465	2088299146.24	2252157795.86
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 3 号人民币理财产品	2023-5-4	1.07190935	1.07190935	518700220.9	555999618.83
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	2023-5-6	1.058242	1.058242	1415154281.91	1497576258.31
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 5 号人民币理财产品	2023-5-31	1.06933157	1.06933157	428812456.11	458542695.51
浙商银行聚鑫赢 A 周周开 1 号人民币理财产品	2023-6-7	1.05213284	1.05213284	1165261728.92	1226010126.67
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 77 号人民币理财产品	2023-6-30	1.09106886	1.09106886	40500000	44188288.66
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 78 号人民币理财产品	2023-7-10	1.08989929	1.08989929	65520000	71410201.32
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 81 号人民币理财产品	2023-7-21	1.0876504	1.0876504	48190000	52413872.59
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 83 号人民币理财产品	2023-7-27	1.02843106	1.08770366	110000000	113127416.79
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 82 号人民币理财产品	2023-7-27	1.08679647	1.08679647	99740000	108397079.89

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 86 号人民币理财产品	2023-8-11	1.08601176	1.08601176	31250000	33937867.41
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 91 号人民币理财产品	2023-8-29	1.08255449	1.08255449	31420000	34013862.15
浙商银行听泽稳健同享 5 号(最短持有 270 天)人民币理财产品	2023-9-12	1.06455239	1.06455239	5234704730.65	5572617448.46
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 98 号人民币理财产品	2023-10-20	1.07446753	1.07446753	40580000	43601892.46
浙商银行聚鑫赢 A 十八月定开 1 号人民币理财产品	2023-10-25	1.06349106	1.06349106	117140293.89	124577655.36
浙商银行升鑫赢 C-2 号人民币理财产品	2023-12-15	1	1	948283046.31	948283046.31
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 115 号人民币理财产品	2023-12-15	1.06435663	1.06435663	27500000	29269807.19
浙商银行鸣泉稳健同享 5 号(90 天续投)人民币理财产品	2023-12-22	1.042832	1.042832	1967893390.12	2052182856.11
浙商银行听泽稳健同享 6 号固收增强(最短持有 180 天)人民币理财产品	2023-12-28	1.05066664	1.05066664	3887613981.72	4084586333.95
浙商银行听泽稳健同享 8 号(最短持有 30 天)人民币理财产品	2024-1-10	1.03433499	1.03433499	939036297.7	971278098.93
浙商银行鸣泉稳健同享 6 号(180 天续投)人民币理财产品	2024-1-17	1.043437	1.043437	3122710928.22	3258350852.69
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 128 号人民币理财产品	2024-1-24	1.06090663	1.06090663	60210000	63877187.94
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 135 号人民币理财产品	2024-2-6	1.05854339	1.05854339	42000000	44458822.32
浙商银行升鑫赢 C-3 号人民币理财产品	2024-3-7	1	1	1256635904.43	1256635904.43
浙商银行升鑫赢 C-5 号人民币理财产品	2024-6-19	1	1	396252537.01	396252537.01
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 196 号人民币理财产品	2024-6-25	1.03977352	1.03977352	91950000	95607175.3
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 197 号人民币理财产品	2024-6-26	1.03862739	1.03862739	74740000	77627011.27

浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 198 号人民币理财产品	2024-6-27	1.03820399	1.03820399	149600000	155315316.69
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 201 号人民币理财产品	2024-6-27	1.03824991	1.03824991	105000000	109016240.44
浙商银行鸣泉稳健同享 3 号(120 天续投)人民币理财产品	2024-6-28	1.028261	1.028261	332256142.6	341646121.63
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 199 号人民币理财产品	2024-7-2	1.03906152	1.03906152	100000000	103906151.59
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 200 号人民币理财产品	2024-7-2	1.03867511	1.03867511	10000000	10386751.14
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 202 号人民币理财产品	2024-7-3	1.03784315	1.03784315	97000000	100670785.98
浙商银行聚鑫赢 A 两年定开 6 号人民币理财产品	2024-7-4	1.03097698	1.03097698	14397702	14843699.29
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 203 号人民币理财产品	2024-7-4	1.03902933	1.03902933	309670000	321756212.43
浙商银行昕泽稳健同享 7 号(最短持有 14 天)人民币理财产品	2024-7-19	1.02013683	1.02013683	303154863.54	309259440.09
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 208 号人民币理财产品	2024-7-24	1.03512515	1.03512515	200000000	207025029.49
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 207 号人民币理财产品	2024-7-25	1.03427249	1.03427249	150000000	155140873.19
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 206 号人民币理财产品	2024-7-25	1.03556883	1.03556883	29950000	31015286.6
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 205 号人民币理财产品	2024-7-25	1.03620196	1.03620196	30000000	31086058.88
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 211 号人民币理财产品	2024-8-13	1.03283861	1.03283861	405000000	418299637.78
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 212 号人民币理财产品	2024-8-13	1.03279729	1.03279729	92200000	95223909.73

浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 213 号人民币理财产品	2024-8-16	1.03133674	1.03133674	197150000	203328038.45
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 215 号人民币理财产品	2024-8-20	1.03237682	1.03237682	58800000	60703756.91
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 214 号人民币理财产品	2024-8-20	1.03237588	1.03237588	141000000	145564999.08
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 221 号人民币理财产品	2024-8-22	1.03162245	1.03162245	150000000	154743366.83
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 223 号人民币理财产品	2024-8-29	1.0296908	1.0296908	130000000	133859804.21
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 222 号人民币理财产品	2024-9-6	1.02992771	1.02992771	100000000	102992770.65
浙商银行鸣泉稳健同享 11 号可转债增强(270 天续投)人民币理财产品	2024-9-19	1.034558	1.034558	6812862630.44	7048304265.77
浙商银行聚鑫赢 C 日开 1 号人民币理财产品	2024-9-20	1.016701	1.016701	127331363.38	129457922.79
浙商银行升鑫赢 D-1 号人民币理财产品	2024-9-25	1	1	2956025843.17	2956025843.17
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 224 号人民币理财产品	2024-9-30	1.03293943	1.03293943	25100000	25926779.57
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 225 号人民币理财产品	2024-9-30	1.02693289	1.02693289	76000000	78046899.93
浙商银行昕泽稳健同享 9 号 (最短持有 90 天) 人民币理财产品	2024-10-1 5	1.02537564	1.02537564	1503584964.68	1541739401.03
浙商银行聚鑫赢 C 日开 2 号人民币理财产品	2024-10-1 7	1.015515	1.015515	384689343.99	390657878.38
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 226 号人民币理财产品	2024-10-3 1	1.02300584	1.02300584	100000000	102300583.51
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 9 号人民币理财产品	2024-11-1	1.01880305	1.01880305	56416100	57476894.83
浙商银行聚鑫赢 C 日开 3 号人民币理财产品	2024-11-8	1.01362	1.01362	128418116.28	130167194.11
浙商银行 2024 年涌薪添利	2024-11-1	1.0208234	1.0208234	229300000	234074804.7

尊享 227 号人民币理财产品	2				
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 228 号人民币理财产品	2024-11-1 2	1.02757703	1.02757703	72660000	74663746.89
浙商银行昕泽稳健同享 11 号(最短持有 360 天)人民币理财产品	2024-11-1 4	1.02234981	1.02234981	820540764.79	838879695.33
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 151 号人民币理财产品	2024-11-1 4	1.01666486	1.01666486	339695000	345355969.36
浙商银行升鑫赢 D-2 号人民币理财产品	2024-11-2 2	1	1	50110685.94	50110685.94
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 229 号人民币理财产品	2024-11-2 2	1.01982821	1.01982821	204340000	208391695.62
浙商银行鸣泉稳健同享 9 号红利策略(360 天续投)人民币理财产品	2024-11-2 6	1.021224	1.021224	1635471910.01	1670183701.63
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 230 号人民币理财产品	2024-11-2 6	1.01941238	1.01941238	116000000	118251835.9
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 231 号人民币理财产品	2024-11-2 8	1.01929599	1.01929599	104770000	106791641.3
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 232 号人民币理财产品	2024-11-2 9	1.01888366	1.01888366	200000000	203776732.92
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 178 号人民币理财产品	2024-11-2 9	1.01496049	1.01496049	247638000	251342787
浙商银行升鑫赢 D-3 号人民币理财产品	2024-12-6 1	1	1	126292052.37	126292052.37
浙商银行聚鑫赢 C 日开添利 1 号人民币理财产品	2024-12-1 3	1.012373	1.012373	136165746.87	137850530.28
浙商银行聚鑫赢 A 十八月定开 2 号人民币理财产品	2024-12-1 8	1.0125229	1.0125229	32538484	32945960.16
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 233 号人民币理财产品	2024-12-1 8	1.01805877	1.01805877	71000000	72282172.79
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 234 号人民币理财产品	2024-12-1 9	1.01801926	1.01801926	150000000	152702889.46
浙商银行聚鑫赢 C 日开添	2024-12-2 1.014254	1.014254	1.014254	178327387.77	180869260.09

利 2 号人民币理财产品	0				
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 235 号人民币理财产品	2024-12-26	1.01737383	1.01737383	18420000	18740025.91
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 236 号人民币理财产品	2024-12-26	1.01737387	1.01737387	18500000	18821416.54
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 237 号人民币理财产品	2024-12-27	1.01705205	1.01705205	364350000	370562914.27
浙商银行聚鑫赢 C 日开添利 3 号人民币理财产品	2024-12-27	1.011089	1.011089	91789323.85	92807149.69
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 238 号人民币理财产品	2024-12-31	1.01700585	1.01700585	295000000	300016727.1
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 240 号人民币理财产品	2024-12-31	1.01778782	1.01778782	100000000	101778781.62
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 239 号人民币理财产品	2025-1-3	1.01724994	1.01724994	51000000	51879746.72
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 242 号人民币理财产品	2025-1-8	1.01641635	1.01641635	79700000	81008383.45
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 243 号人民币理财产品	2025-1-8	1.01586192	1.01586192	260000000	264124098.09
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 245 号人民币理财产品	2025-1-9	1.01639029	1.01639029	53000000	53868685.63
浙商银行聚鑫赢 A 半年定开 3 号人民币理财产品	2025-1-9	1.0091473	1.0091473	89844417	90666251.21
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 241 号人民币理财产品	2025-1-10	1.01614856	1.01614856	300000000	304844566.96
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 244 号人民币理财产品	2025-1-10	1.01608797	1.01608797	60720000	61696861.72
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 246 号人民币理财产品	2025-1-15	1.01570549	1.01570549	100000000	101570548.98
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 247 号人民币理财产品	2025-1-15	1.01582641	1.01582641	50330000	51126543.12

浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 248 号人民币理财产品	2025-1-15	1.01582906	1.01582906	49870000	50659395.41
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 249 号人民币理财产品	2025-1-16	1.01488356	1.01488356	201810000	204813650.4
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 251 号人民币理财产品	2025-1-17	1.01483015	1.01483015	148860000	151067616.42
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 250 号人民币理财产品	2025-1-17	1.01483011	1.01483011	268690000	272674702.69
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 261 号人民币理财产品	2025-1-17	1.01561586	1.01561586	70280000	71377482.85
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 252 号人民币理财产品	2025-1-21	1.01567453	1.01567453	101000000	102583127.25
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 253 号人民币理财产品	2025-1-21	1.01572385	1.01572385	100550000	102131033.49
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 254 号人民币理财产品	2025-1-22	1.01518404	1.01518404	278500000	282728755.05
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 256 号人民币理财产品	2025-1-22	1.01481387	1.01481387	39200000	39780703.87
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 255 号人民币理财产品	2025-1-23	1.01509044	1.01509044	154500000	156831473.52
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 10 号人民币理财产品	2025-1-23	1.0093729	1.0093729	104999919	105984072.42
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 257 号人民币理财产品	2025-1-24	1.01505779	1.01505779	250000000	253764446.74
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 258 号人民币理财产品	2025-1-24	1.01464995	1.01464995	30000000	30439498.51
浙商银行 2025 年涌薪添利尊享 259 号人民币理财产品	2025-2-13	1.01198979	1.01198979	300000000	303596938.22
浙商银行听泽稳健同享 12 号 (最短持有 360 天) 人民币理财产品	2025-2-18	1.00692775	1.00692775	461578049.2	464775747.21

二、已到期结束理财产品清单（2025年上半年）

理财产品名称	成立日期	到期日期
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 164 号人民币理财产品	2024-9-29	2025-1-14
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 169 号人民币理财产品	2024-12-5	2025-4-3
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 150 号人民币理财产品	2024-4-3	2025-4-10
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 193 号人民币理财产品	2025-1-16	2025-4-23
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 165 号人民币理财产品	2024-10-29	2025-4-23
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 118 号人民币理财产品	2024-1-25	2025-6-3
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 32 号人民币理财产品	2023-5-25	2025-5-26
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 193 号人民币理财产品	2024-6-21	2025-6-26
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 36 号人民币理财产品	2023-6-27	2025-6-26
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 194 号人民币理财产品	2024-6-21	2025-6-26
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 188 号人民币理财产品	2024-6-12	2025-6-25
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 26 号人民币理财产品	2023-1-19	2025-1-16
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 125 号人民币理财产品	2024-1-12	2025-1-16
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 126 号人民币理财产品	2024-1-18	2025-1-21
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 167 号人民币理财产品	2024-11-21	2025-2-20
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 154 号人民币理财产品	2024-4-11	2025-4-15
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 152 号人民币理财产品	2024-11-21	2025-4-9
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 155 号人民币理财产品	2024-12-12	2025-4-17
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 172 号人民币理财产品	2024-12-26	2025-4-23
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 177 号人民币理财产品	2024-5-9	2025-5-12
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 56 号人民币理财产品	2023-11-23	2025-5-13
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 176 号人民币理财产品	2024-5-9	2025-5-12
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 87 号人民币理财产品	2023-12-15	2025-5-13
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 109 号人民币理财产品	2023-12-29	2025-6-3
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 191 号人民币理财产品	2024-6-14	2025-6-18
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 178 号人民币理财产品	2024-5-14	2025-5-20
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 134 号人民币理财产品	2024-1-31	2025-2-6
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 138 号人民币理财产品	2024-3-1	2025-2-18
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 136 号人民币理财产品	2024-2-22	2025-2-18
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 139 号人民币理财产品	2024-3-5	2025-3-10
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 171 号人民币理财产品	2024-12-19	2025-4-17
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 149 号人民币理财产品	2024-3-21	2025-3-27
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 170 号人民币理财产品	2024-12-12	2025-4-10
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 116 号人民币理财产品	2024-1-11	2025-6-3
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 86 号人民币理财产品	2023-12-7	2025-5-13
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 55 号人民币理财产品	2023-11-16	2025-5-15
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 185 号人民币理财产品	2024-6-6	2025-6-10
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 117 号人民币理财产品	2024-1-18	2025-5-27

浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 179 号人民币理财产品	2024-5-15	2025-5-21
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 181 号人民币理财产品	2024-5-21	2025-5-27
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 183 号人民币理财产品	2024-5-30	2025-6-5
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 190 号人民币理财产品	2024-6-18	2025-6-23
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 192 号人民币理财产品	2024-6-18	2025-6-25
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 152 号人民币理财产品	2024-4-3	2025-4-10
浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 3 号人民币理财产品	2022-2-22	2025-1-15
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 140 号人民币理财产品	2024-3-12	2025-3-17
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 154 号人民币理财产品	2024-12-5	2025-4-10
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 153 号人民币理财产品	2024-4-11	2025-4-15
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 167 号人民币理财产品	2024-4-19	2025-4-28
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 173 号人民币理财产品	2024-4-29	2025-5-7
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 194 号人民币理财产品	2025-1-23	2025-4-30
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 174 号人民币理财产品	2024-4-29	2025-5-8
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 195 号人民币理财产品	2025-2-6	2025-5-14
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 42 号人民币理财产品	2023-3-31	2025-5-19
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 184 号人民币理财产品	2024-5-30	2025-6-5
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 189 号人民币理财产品	2024-6-14	2025-6-25
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 168 号人民币理财产品	2024-11-29	2025-2-28
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 131 号人民币理财产品	2024-3-6	2025-2-28
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 141 号人民币理财产品	2024-3-12	2025-3-17
浙商银行 2023 年涌益丰利尊享 1 号人民币理财产品	2024-1-10	2025-3-21
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 172 号人民币理财产品	2024-4-26	2025-5-8
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 151 号人民币理财产品	2024-4-8	2025-4-10
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 171 号人民币理财产品	2024-4-24	2025-4-28
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 166 号人民币理财产品	2024-4-19	2025-4-28
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 180 号人民币理财产品	2024-5-15	2025-5-21
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 65 号人民币理财产品	2023-5-30	2025-6-3
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 187 号人民币理财产品	2024-6-13	2025-6-19
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 210 号人民币理财产品	2024-8-2	2025-6-25
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 124 号人民币理财产品	2024-1-8	2025-1-3
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 36 号人民币理财产品	2023-2-28	2025-1-22
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 129 号人民币理财产品	2024-1-30	2025-1-21
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 137 号人民币理财产品	2024-2-26	2025-2-28
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 132 号人民币理财产品	2024-4-16	2025-3-3
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 38 号人民币理财产品	2023-3-14	2025-3-13
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 41 号人民币理财产品	2023-3-17	2025-3-24
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 85 号人民币理财产品	2023-11-30	2025-5-8
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 169 号人民币理财产品	2024-4-24	2025-4-28
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 170 号人民币理财产品	2024-4-23	2025-5-7
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 186 号人民币理财产品	2024-6-6	2025-6-10
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 123 号人民币理财产品	2023-12-29	2025-1-2
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 163 号人民币理财产品	2024-9-20	2025-1-8

浙商银行 2024 年涌盈添利安享 166 号人民币理财产品	2024-11-14	2025-2-13
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 127 号人民币理财产品	2024-1-24	2025-1-22
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 31 号人民币理财产品	2023-5-16	2025-5-20
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 27 号人民币理财产品	2023-4-11	2025-4-15
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 148 号人民币理财产品	2024-3-21	2025-3-27
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 168 号人民币理财产品	2024-4-19	2025-4-24
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 40 号人民币理财产品	2023-3-24	2025-5-12
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 110 号人民币理财产品	2024-1-4	2025-6-3
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 153 号人民币理财产品	2024-11-26	2025-5-22
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 64 号人民币理财产品	2023-5-29	2025-6-3
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 182 号人民币理财产品	2024-5-24	2025-6-3
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 35 号人民币理财产品	2023-2-21	2025-1-21
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 146 号人民币理财产品	2024-3-15	2025-3-10
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 155 号人民币理财产品	2024-4-16	2025-4-21
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 175 号人民币理财产品	2024-5-9	2025-5-12
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 88 号人民币理财产品	2023-12-22	2025-5-14
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 204 号人民币理财产品	2024-7-10	2025-6-25

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，如理财产品的投资运作中存在违规或相关比例超标情况，及时进行提示，督促管理人进行调整。本报告期内，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的约定。浙商银行总行资产托管部针对理财产品在本报告期内出现的投资比例超标情况向理财产品管理人进行了提示，理财产品管理人均在法律法规及托管协议规定的期限内调整完毕。

托管人：浙商银行股份有限公司

2025年7月28日