

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2023YNTLZX008	浙商银行2023年涌盈添利尊享8号人民币理财产品	1.01681898	1.01681898	81,345,518.68
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
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
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
2023YXTLZX044	浙商银行2023年涌薪添利尊享44号人民币理财产品	1.01449874	1.01449874	202,899,748.34
2023YXTLZX046	浙商银行2023年涌薪添利尊享46号人民币理财产品	1.02005479	1.02005479	306,016,438.36
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
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
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
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
2023YXTLZX068	浙商银行2023年涌薪添利尊享68号人民币理财产品	1.00138210	1.00138210	55,076,015.35
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
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	1.00446500	1.00446500	322,894,622.24
GPZ1000A	浙商银行听泽稳健同享1号（最短持有7天）人民币理财产	1.01718213	1.01718213	1,677,775,797.82
GPZ3000A	浙商银行听泽稳健同享2号（最短持有180天）人民币理财	1.03281244	1.03281244	754,421,235.28
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
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
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
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
SXYB1	浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	1.00000000	1.00000000	2,142,250,667.11
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