

存续期净值披露（2023-12-31）

产品名称	产品代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
浙商银行2021年涌薪添利安享11号人民币理财产品	2021YXTLAX011	1.11658975	1.11658975	357,308,719.51
浙商银行2021年涌薪添利安享12号人民币理财产品	2021YXTLAX012	1.11078697	1.11078697	325,739,390.44
浙商银行2022年涌薪添利安享15号人民币理财产品	2022YXTLAX015	1.04427323	1.04427323	1,276,188,566.14
浙商银行2022年涌薪添利安享16号人民币理财产品	2022YXTLAX016	1.04563684	1.04563684	269,477,344.31
浙商银行2022年涌薪添利安享17号人民币理财产品	2022YXTLAX017	1.04901749	1.04901749	461,234,107.23
浙商银行2022年涌薪添利安享18号人民币理财产品	2022YXTLAX018	1.04598322	1.04598322	584,577,741.29
浙商银行2022年涌薪添利安享21号人民币理财产品	2022YXTLAX021	1.04296755	1.04296755	901,643,357.60
浙商银行2022年涌薪添利安享23号人民币理财产品	2022YXTLAX023	1.04820201	1.04820201	959,081,780.56
浙商银行2022年涌薪添利安享25号人民币理财产品	2022YXTLAX025	1.04364836	1.04364836	1,398,643,263.83
浙商银行2022年涌薪添利安享26号人民币理财产品	2022YXTLAX026	1.04294113	1.04294113	2,085,882,262.26
浙商银行2022年涌薪添利安享27号人民币理财产品	2022YXTLAX027	1.04044815	1.04044815	937,219,048.75
浙商银行2022年涌薪添利尊享39号人民币理财产品	2022YXTLZX039	1.04201096	1.04201096	161,511,698.63
浙商银行2022年涌薪增利安享48号人民币理财产品	2022YXZLAX048	1.08002922	1.08002922	141,488,148.47
浙商银行2022年涌薪增利尊享33号人民币理财产品	2022YXZLZX033	1.04568394	1.04568394	142,934,538.32
浙商银行2022年涌益增利尊享1号人民币理财产品	2022YYZLZX001	1.05328821	1.05328821	99,756,926.25
浙商银行2023年涌盈添利安享2号人民币理财产品	2023YNTLAX002	1.04089573	1.04089573	1,040,895,730.61
浙商银行2023年涌盈添利安享7号人民币理财产品	2023YNTLAX007	1.04449944	1.04449944	208,899,888.14
浙商银行2023年涌盈添利安享8号人民币理财产品	2023YNTLAX008	1.03192844	1.03192844	360,740,512.58
浙商银行2023年涌盈添利安享18号人民币理财产品	2023YNTLAX018	1.03273323	1.03273323	776,746,543.88
浙商银行2023年涌盈添利安享19号人民币理财产品	2023YNTLAX019	1.03259526	1.03259526	393,491,075.48
浙商银行2023年涌盈添利安享20号人民币理财产品	2023YNTLAX020	1.02986055	1.02986055	1,011,275,685.38
浙商银行2023年涌盈添利安享25号人民币理财产品	2023YNTLAX025	0.99572765	0.99572765	99,532,936.33
浙商银行2023年涌盈添利安享26号人民币理财产品	2023YNTLAX026	1.00316057	1.00316057	113,762,421.61
浙商银行2023年涌盈添利安享27号人民币理财产品	2023YNTLAX027	1.03135789	1.03135789	189,861,641.83
浙商银行2023年涌盈添利安享28号人民币理财产品	2023YNTLAX028	1.02556156	1.02556156	1,025,149,284.94
浙商银行2023年涌盈添利安享29号人民币理财产品	2023YNTLAX029	1.02679523	1.02679523	1,026,734,646.78
浙商银行2023年涌盈添利安享30号人民币理财产品	2023YNTLAX030	1.02456641	1.02456641	722,394,111.00
浙商银行2023年涌盈添利安享31号人民币理财产品	2023YNTLAX031	1.02472834	1.02472834	109,905,188.29
浙商银行2023年涌盈添利安享32号人民币理财产品	2023YNTLAX032	1.00582506	1.01804972	205,438,762.82
浙商银行2023年涌盈添利安享33号人民币理财产品	2023YNTLAX033	1.02383261	1.02383261	405,607,669.29

存续期净值披露（2023-12-31）

产品名称	产品代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
浙商银行2023年涌盈添利安享34号人民币理财产品	2023YNTLAX034	1.02361189	1.02361189	753,571,816.69
浙商银行2023年涌盈添利安享35号人民币理财产品	2023YNTLAX035	1.02204258	1.02204258	424,096,569.85
浙商银行2023年涌盈添利安享36号人民币理财产品	2023YNTLAX036	1.01658236	1.01658236	349,232,638.29
浙商银行2023年涌盈添利安享37号人民币理财产品	2023YNTLAX037	1.01899490	1.01899490	636,760,743.00
浙商银行2023年涌盈添利安享38号人民币理财产品	2023YNTLAX038	0.99464187	0.99464187	106,182,993.16
浙商银行2023年涌盈添利安享39号人民币理财产品	2023YNTLAX039	1.01682793	1.01682793	421,983,592.12
浙商银行2023年涌盈添利安享40号人民币理财产品	2023YNTLAX040	1.01482151	1.01482151	506,903,343.32
浙商银行2023年涌盈添利安享41号人民币理财产品	2023YNTLAX041	1.01504774	1.01504774	421,244,810.11
浙商银行2023年涌盈添利安享42号人民币理财产品	2023YNTLAX042	1.01239362	1.01239362	506,196,809.15
浙商银行2023年涌盈添利安享43号人民币理财产品	2023YNTLAX043	1.00901868	1.00901868	302,604,703.49
浙商银行2023年涌盈添利安享45号人民币理财产品	2023YNTLAX045	1.01367074	1.01367074	50,673,400.43
浙商银行2023年涌盈添利安享46号人民币理财产品	2023YNTLAX046	1.00059686	1.00059686	52,281,186.05
浙商银行2023年涌盈添利安享48号人民币理财产品	2023YNTLAX048	1.01476595	1.01476595	608,859,567.33
浙商银行2023年涌盈添利安享50号人民币理财产品	2023YNTLAX050	1.01328316	1.01328316	1,013,283,156.32
浙商银行2023年涌盈添利安享51号人民币理财产品	2023YNTLAX051	1.00742358	1.00742358	202,306,772.81
浙商银行2023年涌盈添利安享53号人民币理财产品	2023YNTLAX053	1.00615320	1.00615320	379,967,718.62
浙商银行2023年涌盈添利安享54号人民币理财产品	2023YNTLAX054	1.00565192	1.00565192	58,716,998.83
浙商银行2023年涌盈添利安享55号人民币理财产品	2023YNTLAX055	1.00606897	1.00606897	430,853,060.70
浙商银行2023年涌盈添利安享56号人民币理财产品	2023YNTLAX056	1.00439033	1.00439033	338,327,876.81
浙商银行2023年涌盈添利安享57号人民币理财产品	2023YNTLAX057	1.00714284	1.00714284	100,714,284.01
浙商银行2023年涌盈添利安享58号人民币理财产品	2023YNTLAX058	1.00840400	1.00840400	452,127,008.26
浙商银行2023年涌盈添利安享59号人民币理财产品	2023YNTLAX059	1.00706546	1.00706546	442,551,895.33
浙商银行2023年涌盈添利安享60号人民币理财产品	2023YNTLAX060	1.00616858	1.00616858	301,833,468.18
浙商银行2023年涌盈添利安享61号人民币理财产品	2023YNTLAX061	1.00668854	1.00668854	197,513,298.31
浙商银行2023年涌盈添利安享62号人民币理财产品	2023YNTLAX062	1.00718960	1.00718960	558,783,753.95
浙商银行2023年涌盈添利安享63号人民币理财产品	2023YNTLAX063	1.00692733	1.00692733	503,463,663.10
浙商银行2023年涌盈添利安享64号人民币理财产品	2023YNTLAX064	1.00586515	1.00586515	571,136,265.96
浙商银行2023年涌盈添利安享65号人民币理财产品	2023YNTLAX065	1.00624981	1.00624981	482,971,733.59
浙商银行2023年涌盈添利安享66号人民币理财产品	2023YNTLAX066	1.00471196	1.00471196	190,683,278.12
浙商银行2023年涌盈添利安享67号人民币理财产品	2023YNTLAX067	1.00433712	1.00433712	125,274,986.11

存续期净值披露（2023-12-31）

产品名称	产品代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
浙商银行2023年涌盈添利安享68号人民币理财产品	2023YNTLAX068	1.00541974	1.00541974	122,861,286.79
浙商银行2023年涌盈添利安享69号人民币理财产品	2023YNTLAX069	1.00380577	1.00380577	232,480,412.97
浙商银行2023年涌盈添利安享70号人民币理财产品	2023YNTLAX070	1.00447045	1.00447045	217,127,337.71
浙商银行2023年涌盈添利安享71号人民币理财产品	2023YNTLAX071	1.00556020	1.00556020	441,982,922.65
浙商银行2023年涌盈添利安享72号人民币理财产品	2023YNTLAX072	1.00473469	1.00473469	154,457,863.45
浙商银行2023年涌盈添利安享73号人民币理财产品	2023YNTLAX073	1.00416203	1.00416203	693,156,984.75
浙商银行2023年涌盈添利安享74号人民币理财产品	2023YNTLAX074	1.00465222	1.00465222	100,465,221.66
浙商银行2023年涌盈添利安享75号人民币理财产品	2023YNTLAX075	1.00361096	1.00361096	493,177,438.92
浙商银行2023年涌盈添利安享76号人民币理财产品	2023YNTLAX076	1.00511392	1.00511392	357,493,892.18
浙商银行2023年涌盈添利安享77号人民币理财产品	2023YNTLAX077	1.00250357	1.00250357	314,310,932.82
浙商银行2023年涌盈添利安享78号人民币理财产品	2023YNTLAX078	1.00127338	1.00127338	378,658,561.31
浙商银行2023年涌盈添利安享79号人民币理财产品	2023YNTLAX079	1.00222465	1.00222465	331,495,825.70
浙商银行2023年涌盈添利安享80号人民币理财产品	2023YNTLAX080	1.00262207	1.00262207	100,262,207.01
浙商银行2023年涌盈添利安享81号人民币理财产品	2023YNTLAX081	1.00075598	1.00075598	700,529,186.54
浙商银行2023年涌盈添利安享82号人民币理财产品	2023YNTLAX082	1.00305505	1.00305505	165,457,941.95
浙商银行2023年涌盈添利安享83号人民币理财产品	2023YNTLAX083	1.00257686	1.00257686	173,052,787.22
浙商银行2023年涌盈添利安享84号人民币理财产品	2023YNTLAX084	1.00208800	1.00208800	338,387,078.78
浙商银行2023年涌盈添利安享85号人民币理财产品	2023YNTLAX085	1.00343761	1.00343761	344,817,286.41
浙商银行2023年涌盈添利安享86号人民币理财产品	2023YNTLAX086	1.00280100	1.00280100	303,567,918.27
浙商银行2023年涌盈添利安享87号人民币理财产品	2023YNTLAX087	1.00181541	1.00181541	341,247,382.79
浙商银行2023年涌盈添利安享88号人民币理财产品	2023YNTLAX088	1.00084708	1.00084708	300,386,237.17
浙商银行2023年涌盈添利安享89号人民币理财产品	2023YNTLAX089	1.00141607	1.00141607	49,312,731.53
浙商银行2023年涌盈添利安享90号人民币理财产品	2023YNTLAX090	1.00338252	1.00338252	276,643,596.71
浙商银行2023年涌盈添利安享91号人民币理财产品	2023YNTLAX091	1.00297018	1.00297018	394,505,281.93
浙商银行2023年涌盈添利安享92号人民币理财产品	2023YNTLAX092	1.00387270	1.00387270	100,387,270.03
浙商银行2023年涌盈添利安享93号人民币理财产品	2023YNTLAX093	1.00233788	1.00233788	335,901,466.57
浙商银行2023年涌盈添利安享94号人民币理财产品	2023YNTLAX094	1.00153905	1.00153905	458,190,093.62
浙商银行2023年涌盈添利安享95号人民币理财产品	2023YNTLAX095	1.00178432	1.00178432	403,377,471.49
浙商银行2023年涌盈添利安享96号人民币理财产品	2023YNTLAX096	1.00085752	1.00085752	477,288,934.30
浙商银行2023年涌盈添利安享97号人民币理财产品	2023YNTLAX097	1.00053632	1.00053632	500,268,160.12

存续期净值披露（2023-12-31）

产品名称	产品代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
浙商银行2023年涌盈添利安享98号人民币理财产品	2023YNTLAX098	1.00077975	1.00077975	524,237,454.94
浙商银行2023年涌盈添利安享99号人民币理财产品	2023YNTLAX099	0.99952963	0.99952963	99,952,962.89
浙商银行2023年涌盈添利安享103号人民币理财产品	2023YNTLAX103	1.00026341	1.00026341	500,370,765.78
浙商银行2023年涌盈添利安享106号人民币理财产品	2023YNTLAX106	1.00020008	1.00020008	450,090,034.83
浙商银行2023年涌盈添利安享107号人民币理财产品	2023YNTLAX107	1.00026938	1.00026938	205,020,213.12
浙商银行2023年涌盈添利安享109号人民币理财产品	2023YNTLAX109	1.00017400	1.00017400	300,801,330.34
浙商银行2023年涌盈添利尊享7号人民币理财产品	2023YNTLZX007	1.04265123	1.04265123	63,424,474.46
浙商银行2023年涌盈添利尊享8号人民币理财产品	2023YNTLZX008	1.03556212	1.03556212	82,844,969.20
浙商银行2023年涌薪添利安享33号人民币理财产品	2023YXTLAX033	1.03774755	1.03774755	1,009,204,307.46
浙商银行2023年涌薪添利安享34号人民币理财产品	2023YXTLAX034	1.03364635	1.03364635	1,010,746,950.35
浙商银行2023年涌薪添利安享35号人民币理财产品	2023YXTLAX035	1.03852997	1.03852997	317,816,133.24
浙商银行2023年涌薪添利安享36号人民币理财产品	2023YXTLAX036	1.03739457	1.03739457	402,814,085.29
浙商银行2023年涌薪添利安享37号人民币理财产品	2023YXTLAX037	1.03241509	1.03241509	95,760,629.22
浙商银行2023年涌薪添利安享38号人民币理财产品	2023YXTLAX038	1.03455917	1.03455917	211,691,498.13
浙商银行2023年涌薪添利安享39号人民币理财产品	2023YXTLAX039	1.03274277	1.03274277	1,017,927,040.36
浙商银行2023年涌薪添利安享40号人民币理财产品	2023YXTLAX040	1.03422815	1.03422815	125,476,696.30
浙商银行2023年涌薪添利安享41号人民币理财产品	2023YXTLAX041	1.03757773	1.03757773	425,406,870.47
浙商银行2023年涌薪添利安享42号人民币理财产品	2023YXTLAX042	1.03369967	1.03369967	222,810,863.15
浙商银行2023年涌薪添利尊享44号人民币理财产品	2023YXTLZX044	1.03240480	1.03240480	206,480,960.64
浙商银行2023年涌薪添利尊享47号人民币理财产品	2023YXTLZX047	1.04075342	1.04075342	75,610,736.30
浙商银行2023年涌薪添利尊享48号人民币理财产品	2023YXTLZX048	1.03787956	1.03787956	106,299,624.68
浙商银行2023年涌薪添利尊享49号人民币理财产品	2023YXTLZX049	1.03346689	1.03346689	113,050,942.73
浙商银行2023年涌薪添利尊享50号人民币理财产品	2023YXTLZX050	1.03345912	1.03345912	103,345,912.00
浙商银行2023年涌薪添利尊享51号人民币理财产品	2023YXTLZX051	1.03265425	1.03265425	100,167,462.30
浙商银行2023年涌薪添利尊享52号人民币理财产品	2023YXTLZX052	1.02812314	1.02812314	205,624,627.95
浙商银行2023年涌薪添利尊享53号人民币理财产品	2023YXTLZX053	1.02905713	1.02905713	173,241,767.94
浙商银行2023年涌薪添利尊享54号人民币理财产品	2023YXTLZX054	1.02494962	1.02494962	85,788,282.86
浙商银行2023年涌薪添利尊享56号人民币理财产品	2023YXTLZX056	1.02161863	1.02161863	102,161,863.27
浙商银行2023年涌薪添利尊享57号人民币理财产品	2023YXTLZX057	1.00245779	1.00245779	19,036,673.50
浙商银行2023年涌薪添利尊享59号人民币理财产品	2023YXTLZX059	1.02161864	1.02161864	56,464,861.98

存续期净值披露（2023-12-31）

产品名称	产品代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
浙商银行2023年涌薪添利尊享60号人民币理财产品	2023YXTLZX060	1.01793090	1.01793090	51,609,096.44
浙商银行2023年涌薪添利尊享61号人民币理财产品	2023YXTLZX061	1.01841423	1.01841423	254,603,557.24
浙商银行2023年涌薪添利尊享62号人民币理财产品	2023YXTLZX062	1.01000154	1.01000154	93,485,742.22
浙商银行2023年涌薪添利尊享63号人民币理财产品	2023YXTLZX063	1.00708401	1.00708401	95,753,547.31
浙商银行2023年涌薪添利尊享64号人民币理财产品	2023YXTLZX064	1.02657399	1.02657399	64,273,797.28
浙商银行2023年涌薪添利尊享65号人民币理财产品	2023YXTLZX065	1.02569869	1.02569869	52,002,923.68
浙商银行2023年涌薪添利尊享66号人民币理财产品	2023YXTLZX066	1.02244800	1.02244800	148,254,960.58
浙商银行2023年涌薪添利尊享67号人民币理财产品	2023YXTLZX067	1.02136803	1.02136803	102,136,802.78
浙商银行2023年涌薪添利尊享68号人民币理财产品	2023YXTLZX068	1.02244799	1.02244799	56,234,639.29
浙商银行2023年涌薪添利尊享69号人民币理财产品	2023YXTLZX069	1.02217335	1.02217335	111,723,547.37
浙商银行2023年涌薪添利尊享70号人民币理财产品	2023YXTLZX070	1.02217337	1.02217337	28,109,767.64
浙商银行2023年涌薪添利尊享71号人民币理财产品	2023YXTLZX071	1.02161816	1.02161816	51,029,827.28
浙商银行2023年涌薪添利尊享72号人民币理财产品	2023YXTLZX072	1.02055223	1.02055223	204,110,446.26
浙商银行2023年涌薪添利尊享73号人民币理财产品	2023YXTLZX073	1.02058057	1.02058057	65,286,538.85
浙商银行2023年涌薪添利尊享74号人民币理财产品	2023YXTLZX074	1.02031717	1.02031717	123,478,783.32
浙商银行2023年涌薪添利尊享75号人民币理财产品	2023YXTLZX075	1.02152906	1.02152906	20,961,776.25
浙商银行2023年涌薪添利尊享76号人民币理财产品	2023YXTLZX076	1.02010663	1.02010663	152,516,142.40
浙商银行2023年涌薪添利尊享77号人民币理财产品	2023YXTLZX077	1.02237529	1.02237529	41,406,199.10
浙商银行2023年涌薪添利尊享78号人民币理财产品	2023YXTLZX078	1.02110009	1.02110009	66,902,478.01
浙商银行2023年涌薪添利尊享79号人民币理财产品	2023YXTLZX079	1.01672190	1.01672190	168,775,835.03
浙商银行2023年涌薪添利尊享80号人民币理财产品	2023YXTLZX080	1.01622594	1.01622594	36,076,020.97
浙商银行2023年涌薪添利尊享81号人民币理财产品	2023YXTLZX081	1.01941443	1.01941443	49,125,581.28
浙商银行2023年涌薪添利尊享82号人民币理财产品	2023YXTLZX082	1.01865953	1.01865953	101,601,101.56
浙商银行2023年涌薪添利尊享83号人民币理财产品	2023YXTLZX083	1.01923900	1.01923900	112,116,290.34
浙商银行2023年涌薪添利尊享84号人民币理财产品	2023YXTLZX084	1.01603855	1.01603855	72,697,558.29
浙商银行2023年涌薪添利尊享85号人民币理财产品	2023YXTLZX085	1.01505709	1.01505709	131,957,421.63
浙商银行2023年涌薪添利尊享86号人民币理财产品	2023YXTLZX086	1.01704786	1.01704786	31,782,745.52
浙商银行2023年涌薪添利尊享87号人民币理财产品	2023YXTLZX087	1.01483882	1.01483882	202,967,764.18
浙商银行2023年涌薪添利尊享88号人民币理财产品	2023YXTLZX088	1.01489843	1.01489843	110,299,161.49
浙商银行2023年涌薪添利尊享89号人民币理财产品	2023YXTLZX089	1.01487156	1.01487156	213,123,027.08

存续期净值披露（2023-12-31）

产品名称	产品代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
浙商银行2023年涌薪添利尊享90号人民币理财产品	2023YXTLZX090	1.01287940	1.01287940	50,643,969.94
浙商银行2023年涌薪添利尊享91号人民币理财产品	2023YXTLZX091	1.01428295	1.01428295	31,868,770.17
浙商银行2023年涌薪添利尊享92号人民币理财产品	2023YXTLZX092	1.01303189	1.01303189	151,954,783.82
浙商银行2023年涌薪添利尊享93号人民币理财产品	2023YXTLZX093	1.01354302	1.01354302	182,437,743.77
浙商银行2023年涌薪添利尊享94号人民币理财产品	2023YXTLZX094	1.01025683	1.01025683	202,051,365.45
浙商银行2023年涌薪添利尊享95号人民币理财产品	2023YXTLZX095	1.01000083	1.01000083	170,447,739.65
浙商银行2023年涌薪添利尊享96号人民币理财产品	2023YXTLZX096	1.00992183	1.00992183	61,241,659.49
浙商银行2023年涌薪添利尊享97号人民币理财产品	2023YXTLZX097	1.00724405	1.00724405	163,586,506.53
浙商银行2023年涌薪添利尊享98号人民币理财产品	2023YXTLZX098	1.00798594	1.00798594	40,904,069.37
浙商银行2023年涌薪添利尊享99号人民币理财产品	2023YXTLZX099	1.00671012	1.00671012	94,097,195.09
浙商银行2023年涌薪添利尊享100号人民币理财产品	2023YXTLZX100	1.00809524	1.00809524	90,728,571.97
浙商银行2023年涌薪添利尊享101号人民币理财产品	2023YXTLZX101	1.00572264	1.00572264	48,425,544.97
浙商银行2023年涌薪添利尊享102号人民币理财产品	2023YXTLZX102	1.00429623	1.00429623	45,323,888.72
浙商银行2023年涌薪添利尊享103号人民币理财产品	2023YXTLZX103	1.00176967	1.00176967	78,789,184.79
浙商银行2023年涌薪添利尊享104号人民币理财产品	2023YXTLZX104	1.00165541	1.00165541	50,082,770.49
浙商银行2023年涌薪添利尊享106号人民币理财产品	2023YXTLZX106	1.00498973	1.00498973	85,785,923.67
浙商银行2023年涌薪添利尊享107号人民币理财产品	2023YXTLZX107	1.00512312	1.00512312	80,409,849.24
浙商银行2023年涌薪添利尊享109号人民币理财产品	2023YXTLZX109	1.00379689	1.00379689	122,463,220.98
浙商银行2023年涌薪添利尊享110号人民币理财产品	2023YXTLZX110	1.00346871	1.00346871	86,007,302.81
浙商银行2023年涌薪添利尊享111号人民币理财产品	2023YXTLZX111	1.00255354	1.00255354	199,137,210.50
浙商银行2023年涌薪添利尊享112号人民币理财产品	2023YXTLZX112	1.00200117	1.00200117	99,669,056.61
浙商银行2023年涌薪添利尊享115号人民币理财产品	2023YXTLZX115	1.00092358	1.00092358	27,525,398.41
浙商银行2023年涌薪添利尊享116号人民币理财产品	2023YXTLZX116	1.00027085	1.00027085	139,997,908.36
浙商银行2023年涌薪添利尊享117号人民币理财产品	2023YXTLZX117	0.99957428	0.99957428	75,667,773.18
浙商银行2023年涌薪添利尊享118号人民币理财产品	2023YXTLZX118	0.99930607	0.99930607	79,944,485.51
浙商银行2023年涌薪添利尊享119号人民币理财产品	2023YXTLZX119	0.99920995	0.99920995	54,257,100.38
浙商银行2023年涌薪添利尊享121号人民币理财产品	2023YXTLZX121	1.00004476	1.00004476	150,006,713.62
浙商银行2023年涌薪添利尊享122号人民币理财产品	2023YXTLZX122	0.99948668	0.99948668	17,011,263.30
浙商银行2023年涌益增利尊享2号人民币理财产品	2023YYZLZX002	1.03777667	1.03777667	61,052,401.47
浙商银行2023年涌益增利尊享3号人民币理财产品	2023YYZLZX003	1.03693874	1.03693874	32,487,290.61

存续期净值披露（2023-12-31）

产品名称	产品代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
浙商银行2023年涌益增利尊享4号人民币理财产品	2023YYZLZX004	1.03595036	1.03595036	154,491,276.65
浙商银行2024年涌薪添利尊享123号人民币理财产品	2024YXTLZX123	0.99925715	0.99925715	299,777,144.65
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	GGK2002	1.01899900	1.01899900	930,080,828.15
浙商银行鸣泉稳健同享5号（90天续投）人民币理财产品	GGK2004	1.00087600	1.00087600	93,174,774.64
浙商银行听泽稳健同享1号（最短持有7天）人民币理财产品	GPZ1000A	1.03149893	1.03149893	2,977,404,904.63
浙商银行听泽稳健同享2号（最短持有180天）人民币理财产品	GPZ3000A	1.05218150	1.05218150	6,406,409,374.48
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	GPZ3006A	1.00014329	1.00014329	17,800,156.16
浙商银行听泽稳健同享3号（最短持有360天）人民币理财产品	GPZ4000A	1.04895005	1.04895005	4,408,547,666.10
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	GPZ4005A	1.01206596	1.01206596	122,769,070.26
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	JXYA13M1	1.03496095	1.03496095	164,658,582.74
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	JXYA13M2	1.03172573	1.03172573	157,706,076.34
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	JXYA13M3	1.02004808	1.02004808	252,840,933.52
浙商银行聚鑫赢A十三月定开5号人民币理财产品	JXYA13M5	1.01802694	1.01802694	122,411,892.48
浙商银行聚鑫赢A十八月定开1号人民币理财产品	JXYA18M1	1.00765529	1.00765529	43,554,410.46
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	JXYA1M1	1.13024493	1.13024493	2,264,640,919.93
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	JXYA1M2	1.12659395	1.12659395	1,975,678,773.91
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	JXYA1M3	1.12122868	1.12122868	2,090,337,457.74
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	JXYA1M5	1.10577756	1.10577756	1,286,418,798.84
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	JXYA1M6	1.07863823	1.07863823	1,027,848,629.91
浙商银行聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	JXYA1Y1	1.19247186	1.19247186	683,892,467.65
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	JXYA1Y2	1.08652053	1.08652053	198,591,173.41
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	JXYA1Y3	1.08244781	1.08244781	212,462,207.92
浙商银行聚鑫赢A一年定开5号人民币理财产品	JXYA1Y5	1.01184162	1.01184162	123,649,115.19
浙商银行聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	JXYA6M1	1.18644704	1.18644704	732,766,801.09
浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	JXYA7D1	1.01597119	1.01597119	553,402,029.53
浙商银行聚鑫赢A睿欧一年定开1号人民币理财产品	JXYAR01Y1	1.01831533	1.01831533	185,393,971.69
浙商银行聚鑫赢A睿欧一年定开2号人民币理财产品	JXYAR01Y2	1.02477480	1.02477480	126,940,402.70
浙商银行聚鑫赢A易达一年定开1号人民币理财产品	JXYAYD1Y1	1.02618635	1.02618635	56,012,196.57
浙商银行聚鑫赢A易达一年定开2号人民币理财产品	JXYAYD1Y2	1.02112142	1.02112142	95,167,740.38
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	JXYB180D1	1.13210385	1.13210385	13,370,681,044.51

存续期净值披露（2023-12-31）

产品名称	产品代码	份额净值	份额累计净值	资产净值
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	JXYB180D2	1.10253276	1.10253276	1,251,459,978.79
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	JXYB270D1	1.10201107	1.10201107	3,397,089,315.69
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	JXYB360D1	1.12393942	1.12393942	9,128,509,921.03
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	JXYB90D1	1.13384117	1.13384117	8,325,175,230.09
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	JXYB90D2	1.09338355	1.09338355	595,696,696.11
浙商银行聚鑫赢B-90天型3号人民币理财产品	JXYB90D3	1.05475122	1.05475122	46,153,723.36
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	MQ6M01	1.03174500	1.03174500	1,843,736,115.32
浙商银行升鑫赢A-1号人民币理财产品	SXYA1	1.00000000	1.00000000	12,829,238,863.17
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	SXYB1	1.00000000	1.00000000	6,904,287,485.51
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	SXYC1	1.00000000	1.00000000	7,529,115,596.58
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	SXYC2	1.00000000	1.00000000	198,899,749.17