

| 产品名称                           | 登记编码           | 产品代码        | 销售代码        | 估值日      | 初始净值   | 份额净值   | 份额累计净值 | 资产净值             | 币种  | 申购价格   | 赎回价格   |
|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|--------|--------|--------|------------------|-----|--------|--------|
| 浙银理财琮简涌金180天持有1号理财产品           | Z7011825000045 | ZYYJG00040  | ZYYJG0004A  | 20250709 | 1.0000 | 1.0014 | 1.0014 | 28,693,450.99    | 人民币 | 1.0014 | -      |
| 浙银理财琮简涌金270天持有1号可转债增强理财产品      | Z7011825000010 | JYJ52G00010 | JYJ52G00010 | 20250709 | 1.0000 | 1.0043 | 1.0043 | 233,443,876.69   | 人民币 | 1.0043 | -      |
| 浙银理财琮简涌金270天持有2号理财产品           | Z7011825000048 | ZYYJG00030  | ZYYJG00030  | 20250709 | 1.0000 | 1.0018 | 1.0018 | 9,483,421.57     | 人民币 | 1.0018 | -      |
| 浙银理财琮简涌金30天持有1号理财产品            | Z7011825000018 | ZYYJG00010  | ZYYJG00010  | 20250709 | 1.0000 | 1.0027 | 1.0027 | 95,306,385.62    | 人民币 | 1.0027 | 1.0027 |
| 浙银理财琮简涌金360天持有1号理财产品           | Z7011825000046 | ZYYJG00050  | ZYYJG0005A  | 20250709 | 1.0000 | 1.0012 | 1.0012 | 22,082,610.55    | 人民币 | 1.0012 | -      |
| 浙银理财琮简涌金7天持有1号理财产品             | Z7011825000080 | ZYYJG00080  | ZYYJG00080  | 20250709 | 1.0000 | 1.0003 | 1.0003 | 5,001,644.86     | 人民币 | 1.0003 | -      |
| 浙银理财琮简涌金7天持有2号理财产品             | Z7011825000015 | JYJ53G00020 | JYJ53G00020 | 20250709 | 1.0000 | 1.0044 | 1.0044 | 1,033,535,665.67 | 人民币 | 1.0044 | 1.0044 |
| 浙银理财琮简涌金90天持有1号理财产品            | Z7011825000024 | ZYYJG00020  | ZYYJG00020  | 20250709 | 1.0000 | 1.0022 | 1.0022 | 69,762,209.65    | 人民币 | 1.0022 | -      |
| 浙银理财琮简涌金日开1号理财产品               | Z7011825000047 | ZYYJG00060  | ZYYJG00060  | 20250709 | 1.0000 | 1.0008 | 1.0008 | 19,260,282.18    | 人民币 | 1.0008 | 1.0008 |
| 浙银理财琮融九溪添利180天持有1号多策略增强理财产品    | Z7011825000044 | ZYJXG00030  | ZYJXG00030  | 20250709 | 1.0000 | 1.0011 | 1.0011 | 49,739,119.14    | 人民币 | 1.0011 | -      |
| 浙银理财琮融九溪添利180天持有2号黄金策略增强理财产品   | Z7011825000049 | ZYJXG00020  | ZYJXG00020  | 20250709 | 1.0000 | 1.0002 | 1.0002 | 11,115,083.22    | 人民币 | 1.0002 | -      |
| 浙银理财琮融九溪增利180天持有3号FOF策略增强理财产品  | Z7011825000012 | RJX54G00030 | RJX54G00030 | 20250709 | 1.0000 | 1.0034 | 1.0034 | 83,896,126.94    | 人民币 | 1.0034 | -      |
| 浙银理财琮融九曜添利180天持有1号军工策略增强理财产品   | Z7011825000026 | ZYJYG00020  | ZYJYG00020  | 20250709 | 1.0000 | 1.0030 | 1.0030 | 53,948,754.45    | 人民币 | 1.0030 | -      |
| 浙银理财琮融九曜添利270天持有1号科创轮动策略增强理财产品 | Z7011825000021 | ZYJYG00010  | ZYJYG00010  | 20250709 | 1.0000 | 1.0026 | 1.0026 | 66,003,846.59    | 人民币 | 1.0026 | -      |
| 浙银理财琮融九曜添利270天持有3号价值精选增强理财产品   | Z7011825000013 | RJY53G00030 | RJY53G00030 | 20250709 | 1.0000 | 1.0057 | 1.0057 | 73,898,282.35    | 人民币 | 1.0057 | -      |
| 浙银理财琮融九曜添利360天持有2号红利策略增强理财产品   | Z7011825000014 | RJY53G00020 | RJY53G00020 | 20250709 | 1.0000 | 1.0070 | 1.0070 | 265,510,809.30   | 人民币 | 1.0070 | -      |
| 浙银理财琮融九曜添利360天持有4号价值成长增强理财产品   | Z7011825000011 | RJY53G00040 | RJY53G00040 | 20250709 | 1.0000 | 1.0046 | 1.0046 | 41,807,143.68    | 人民币 | 1.0046 | -      |
| 浙银理财琮融九曜添利90天持有1号轮动策略增强理财产品    | Z7011825000051 | ZYJYG00040  | ZYJYG00040  | 20250709 | 1.0000 | 1.0005 | 1.0005 | 43,679,822.97    | 人民币 | 1.0005 | -      |
| 浙银理财琮融九曜增利270天持有1号价值精选增强理财产品   | Z7011825000050 | ZYJYG00030  | ZYJYG00030  | 20250709 | 1.0000 | 1.0022 | 1.0022 | 15,647,050.91    | 人民币 | 1.0022 | -      |
| 浙银理财琮善金沙日开1号理财产品               | Z7011825000033 | ZYJSG00010  | ZYJSG0001A  | 20250709 | 1.0000 | 1.0021 | 1.0021 | 68,302,836.93    | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 |