

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
浙银理财琮简宝石1号理财产品	Z7011825000002	JBS12G00010	JBS12G00010	20250708	1.0000	1.0043	1.0043	243,881,150.56	人民币
浙银理财琮简宝石2号理财产品	Z7011825000038	ZYBSG00010	ZYBSG00010	20250708	1.0000	1.0017	1.0017	100,167,515.26	人民币
浙银理财琮简宝石3号理财产品	Z7011825000042	ZYBSG00020	ZYBSG00020	20250708	1.0000	1.0017	1.0017	100,173,161.62	人民币
浙银理财琮简宝石5号理财产品	Z7011825000037	ZYBSG00030	ZYBSG00030	20250708	1.0000	1.0013	1.0013	100,131,116.48	人民币
浙银理财琮简宝石6号理财产品	Z7011825000035	ZYBSG00040	ZYBSG00040	20250708	1.0000	1.0008	1.0008	175,244,534.07	人民币
浙银理财琮简宝石7号理财产品	Z7011825000040	ZYBSG00050	ZYBSG00050	20250708	1.0000	1.0008	1.0008	24,282,248.48	人民币
浙银理财琮简宝石8号理财产品	Z7011825000043	ZYBSG00060	ZYBSG00060	20250708	1.0000	1.0003	1.0003	142,599,814.46	人民币
浙银理财琮简富春10号理财产品	Z7011825000022	ZYFCG00050	ZYFCG00050	20250708	1.0000	1.0021	1.0021	105,534,956.13	人民币
浙银理财琮简富春11号理财产品	Z7011825000029	ZYFCG00060	ZYFCG00060	20250708	1.0000	1.0024	1.0024	501,219,734.22	人民币
浙银理财琮简富春14号理财产品	Z7011825000017	ZYFCG00090	ZYFCG00090	20250708	1.0000	1.0041	1.0041	140,578,849.49	人民币
浙银理财琮简富春18号理财产品	Z7011825000041	ZYFCG00130	ZYFCG00130	20250708	1.0000	1.0021	1.0021	726,686,668.50	人民币
浙银理财琮简富春19号理财产品	Z7011825000036	ZYFCG00140	ZYFCG00140	20250708	1.0000	1.0010	1.0010	442,454,844.27	人民币
浙银理财琮简富春1号理财产品	Z7011825000001	JFC13G00010	JFC13G00010	20250708	1.0000	1.0068	1.0068	1,610,446,087.74	人民币
浙银理财琮简富春20号理财产品	Z7011825000034	ZYFCG00150	ZYFCG00150	20250708	1.0000	1.0010	1.0010	303,769,168.34	人民币
浙银理财琮简富春21号理财产品	Z7011825000039	ZYFCG00160	ZYFCG00160	20250708	1.0000	0.9999	0.9999	473,272,910.49	人民币
浙银理财琮简富春2号理财产品	Z7011825000004	JFC13G00020	JFC13G00020	20250708	1.0000	1.0057	1.0057	249,989,674.05	人民币
浙银理财琮简富春3号理财产品	Z7011825000003	JFC13G00030	JFC13G00030	20250708	1.0000	1.0053	1.0053	294,991,031.64	人民币
浙银理财琮简富春48号理财产品	Z7011825000059	ZYFCG00420	ZYFCG00420	20250708	1.0000	0.9999	0.9999	599,947,737.71	人民币
浙银理财琮简富春4号理财产品	Z7011825000006	JFC13G00040	JFC13G00040	20250708	1.0000	1.0036	1.0036	501,636,628.87	人民币
浙银理财琮简富春50号理财产品	Z7011825000055	ZYFCG00440	ZYFCG00440	20250708	1.0000	1.0004	1.0004	40,014,523.95	人民币
浙银理财琮简富春51号理财产品	Z7011825000081	ZYFCG00450	ZYFCG00450	20250708	1.0000	1.0004	1.0004	153,223,014.26	人民币
浙银理财琮简富春5号理财产品	Z7011825000005	JFC13G00050	JFC13G00050	20250708	1.0000	1.0049	1.0049	115,789,097.70	人民币
浙银理财琮简富春6号理财产品	Z7011825000016	ZYFCG00010	ZYFCG00010	20250708	1.0000	1.0026	1.0026	191,815,194.65	人民币
浙银理财琮简富春7号理财产品	Z7011825000023	ZYFCG00020	ZYFCG00020	20250708	1.0000	1.0036	1.0036	648,182,163.96	人民币
浙银理财琮简富春8号理财产品	Z7011825000020	ZYFCG00030	ZYFCG00030	20250708	1.0000	1.0023	1.0023	150,312,439.41	人民币
浙银理财琮简富春9号理财产品	Z7011825000019	ZYFCG00040	ZYFCG00040	20250708	1.0000	1.0029	1.0029	557,719,605.84	人民币
浙银理财琮融九溪1号理财产品	Z7011825000008	RJX13G00010	RJX13G00010	20250708	1.0000	1.0056	1.0056	113,897,907.95	人民币
浙银理财琮融九溪2号理财产品	Z7011825000007	RJX13G00020	RJX13G00020	20250708	1.0000	1.0038	1.0038	164,564,377.84	人民币
浙银理财琮融九溪添利3号大类资产配置策略增强理财产品	Z7011825000025	ZYJXG00010	ZYJXG00010	20250708	1.0000	1.0018	1.0018	21,109,815.33	人民币