

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	七日年化收益率(%)	每万份净收益	币种	申购价格	赎回价格
浙银理财琮简涌金180天持有2号理财产品A份额	Z7011825000250	ZYYJG00200	ZYYJG0020A	20260305	1.00000000	1.0110	1.0110	21,885,199.08	-	-	人民币	1.0110	-
浙银理财琮简涌金180天持有2号理财产品B份额	Z7011825000250	ZYYJG00200	ZYYJG0020B	20260305	1.00000000	1.0112	1.0112	14,636,908.23	-	-	人民币	1.0112	-
浙银理财琮融九曜添利360天持有6号低碳能源增强理财产品A份额	Z7011825000274	ZYJYG00200	ZYJYG0020A	20260305	1.00000000	1.0062	1.0062	1,506,792.59	-	-	人民币	1.0062	-
浙银理财琮融九曜添利270天持有6号现金流优选增强理财产品A份额	Z7011825000271	ZYJYG00210	ZYJYG0021A	20260305	1.00000000	1.0101	1.0101	239,753,886.51	-	-	人民币	1.0101	-
浙银理财琮简涌金90天持有3号理财产品A份额	Z7011825000259	ZYYJG00190	ZYYJG0019A	20260305	1.00000000	1.0088	1.0088	8,240,485.64	-	-	人民币	1.0088	1.0088
浙银理财琮简涌金14天持有2号理财产品A份额	Z7011825000206	ZYYJG00140	ZYYJG0014A	20260305	1.00000000	1.0069	1.0069	6,736,580.65	-	-	人民币	1.0069	1.0069
浙银理财琮简涌金360天持有3号理财产品A份额	Z7011826000015	ZYYJG00340	ZYYJG0034A	20260305	1.00000000	1.0037	1.0037	11,423,259.44	-	-	人民币	1.0037	-
浙银理财琮简涌金鸣泉稳健同享2号(低波60天续投)人民币理财产品	Z7011825000119	G GK2002	G GK2002	20260305	1.00000000	1.070417	1.070417	1,505,641,870.91	-	-	人民币	1.070417	1.070417
浙银理财琮融九曜听泽稳健同享3号(最短持有360天)人民币理财产品	Z7011825000155	GPZ4000A	GPZ4000A	20260305	1.00000000	1.11146978	1.11146978	5,278,096,636.97	-	-	人民币	1.11146978	1.11146978
浙银理财琮简涌金鸣泉稳健同享6号(180天续投)人民币理财产品	Z7011825000121	G GK3005	G GK3005	20260305	1.00000000	1.055560	1.055560	1,612,898,704.53	-	-	人民币	1.055560	1.055560
浙银理财琮融九溪听泽稳健同享12号(最短持有360天)人民币理财产品	Z7011825000122	GPZ4003A	GPZ4003A	20260305	1.00000000	1.02958461	1.02958461	520,748,473.64	-	-	人民币	1.02958461	1.02958461
浙银理财琮融九溪增利270天持有1号双利增强理财产品A份额	Z7011825000257	ZYJXG00200	ZYJXG0020A	20260305	1.00000000	1.0109	1.0109	108,733,130.98	-	-	人民币	1.0109	-
浙银理财琮融九溪增利270天持有1号双利增强理财产品B份额	Z7011825000257	ZYJXG00200	ZYJXG0020B	20260305	1.00000000	1.0110	1.0110	155,901,673.53	-	-	人民币	1.0110	-
浙银理财琮融九曜添利360天持有5号科创轮动策略增强理财产品A份额	Z7011825000254	ZYJYG00180	ZYJYG0018A	20260305	1.00000000	1.0108	1.0108	102,407,115.89	-	-	人民币	1.0108	-
浙银理财琮简涌金鸣泉稳健同享5号(90天续投)人民币理财产品	Z7011825000115	G GK2004	G GK2004	20260305	1.00000000	1.054830	1.054830	1,282,062,075.72	-	-	人民币	1.054830	1.054830

浙银理财琮简涌金鸣泉稳健同享3号(120天续投)人民币理财产品	Z7011825000133	GGK3003	GGK3003	20260305	1.00000000	1.039642	1.039642	269,274,758.02	-	-	人民币	1.039642	1.039642
浙银理财琮简涌金270天持有3号智能制造理财产品A份额	Z7011825000249	ZYYJG00180	ZYYJG0018A	20260305	1.00000000	1.0121	1.0121	65,323,157.12	-	-	人民币	1.0121	-
浙银理财琮简涌金30天持有5号理财产品C份额	Z7011825000099	ZYYJG00110	ZYYJG0011C	20260305	1.00000000	1.0145	1.0145	202,977,455.60	-	-	人民币	1.0145	1.0145
浙银理财琮简涌金30天持有5号理财产品D份额	Z7011825000099	ZYYJG00110	ZYYJG0011D	20260305	1.00000000	1.0013	1.0013	162,066.90	-	-	人民币	1.0013	-
浙银理财琮简涌金30天持有5号理财产品A份额	Z7011825000099	ZYYJG00110	ZYYJG0011A	20260305	1.00000000	1.0141	1.0141	1,610,751,855.88	-	-	人民币	1.0141	1.0141
浙银理财琮简涌金180天持有1号理财产品D份额	Z7011825000045	ZYYJG00040	ZYYJG0004D	20260305	1.00000000	1.0007	1.0007	50,033.20	-	-	人民币	1.0007	-
浙银理财琮简涌金180天持有1号理财产品A份额	Z7011825000045	ZYYJG00040	ZYYJG0004A	20260305	1.00000000	1.0178	1.0178	846,879,529.71	-	-	人民币	1.0178	1.0178
浙银理财琮简涌金丰收日开2号理财产品A份额	Z7011825000201	ZYYJG00130	ZYYJG0013A	20260305	1.00000000	1.0119	1.0119	887,776,717.91	-	-	人民币	1.0119	1.0119
浙银理财琮简涌金丰收日开2号理财产品C份额	Z7011825000201	ZYYJG00130	ZYYJG0013C	20260305	1.00000000	1.0000	1.0000	0.00	-	-	人民币	1.0000	1.0000
浙银理财琮简涌金丰收日开2号理财产品B份额	Z7011825000201	ZYYJG00130	ZYYJG0013B	20260305	1.00000000	1.0114	1.0114	2,756,014,779.52	-	-	人民币	1.0114	1.0114
浙银理财琮简涌金360天持有1号理财产品D份额	Z7011825000046	ZYYJG00050	ZYYJG0005D	20260305	1.00000000	1.0016	1.0016	60,098.10	-	-	人民币	1.0016	-
浙银理财琮简涌金360天持有1号理财产品A份额	Z7011825000046	ZYYJG00050	ZYYJG0005A	20260305	1.00000000	1.0215	1.0215	1,564,917,349.03	-	-	人民币	1.0215	-
浙银理财琮简涌金7天持有5号理财产品Z份额	Z7011825000304	ZYYJG00330	ZYYJG0033Z	20260305	1.00000000	1.00336	1.00336	122,733,739.20	-	-	人民币	1.00336	1.00336
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	20260305	1.00000000	1.0167	1.0167	233,122,133.70	-	-	人民币	1.0167	1.0167
浙银理财琮善玉泉升鑫赢A-1号人民币理财产品	Z7011825000137	SXYA1	SXYA1	20260305	1.00000000	-	-	-	1.3509	0.3645	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢A-1号人民币理财产品Z份额	Z7011825000137	SXYA1	SXYA1Z	20260305	1.00000000	-	-	-	1.3513	0.3645	人民币	-	-

浙银理财琮善玉泉升鑫赢B-1号人民币理财产品	Z7011825000138	SXYB1	SXYB1	20260305	1.00000000	-	-	-	1.3354	0.3611	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢C-1号人民币理财产品	Z7011825000130	SXYC1	SXYC1	20260305	1.00000000	-	-	-	1.3508	0.3646	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢C-2号人民币理财产品	Z7011825000107	SXYC2	SXYC2	20260305	1.00000000	-	-	-	1.6397	0.4078	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢C-3号人民币理财产品	Z7011825000146	SXYC3	SXYC3	20260305	1.00000000	-	-	-	1.3427	0.3552	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢C-5号人民币理财产品	Z7011825000104	SXYC5	SXYC5	20260305	1.00000000	-	-	-	1.2948	0.3501	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢D-1号人民币理财产品	Z7011825000131	SXYD1	SXYD1	20260305	1.00000000	-	-	-	1.3614	0.3662	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢D-1号人民币理财产品I份额	Z7011825000131	SXYD1	SXYD1I	20260305	1.00000000	-	-	-	1.2308	0.3378	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢D-1号人民币理财产品Z份额	Z7011825000131	SXYD1	SXYD1Z	20260305	1.00000000	-	-	-	1.3612	0.3665	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢D-2号人民币理财产品	Z7011825000108	SXYD2	SXYD2	20260305	1.00000000	-	-	-	1.2296	0.3157	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢D-3号人民币理财产品	Z7011825000147	SXYD3	SXYD3	20260305	1.00000000	-	-	-	1.4375	0.3760	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉8号理财产品A份额	Z7011825000299	ZYYQG00040	ZYYQG0004A	20260305	1.00000000	-	-	-	1.4258	0.3821	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉8号理财产品I份额	Z7011825000299	ZYYQG00040	ZYYQG0004I	20260305	1.00000000	-	-	-	1.3764	0.3684	人民币	-	-
浙银理财琮简宝石29号理财产品	Z7011825000171	ZYBSG00270	ZYBSG00270	20260305	1.00000000	1.0116	1.0116	169,519,818.83	-	-	人民币	-	-
浙银理财琮简涌金30天持有10号理财产品	Z7011825000303	ZYYJG00320	ZYYJG00320	20260305	1.00000000	1.0037	1.0037	380,976,085.59	-	-	人民币	1.0037	1.0037
浙银理财琮简涌金270天持有2号理财产品	Z7011825000048	ZYYJG00030	ZYYJG00030	20260305	1.00000000	1.0232	1.0232	13,287,924.46	-	-	人民币	1.0232	-
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	20260305	1.00000000	1.0119	1.0119	20,306,158.55	-	-	人民币	1.0119	-

浙银理财琮简涌金日开5号理财产品B份额	Z7011825000265	ZYYJG00240	ZYYJG0024B	20260305	1.00000000	1.0048	1.0048	273,211,231.62	-	-	人民币	1.0048	1.0048
浙银理财琮简涌金日开5号理财产品A份额	Z7011825000265	ZYYJG00240	ZYYJG0024A	20260305	1.00000000	1.0050	1.0050	842,467,926.51	-	-	人民币	1.0050	1.0050
浙银理财琮善金沙聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	Z7011825000111	JXYC1D3	JXYC1D3	20260305	1.00000000	1.027710	1.027710	1,502,514,370.50	-	-	人民币	1.027710	1.027710
浙银理财琮融九曜增利360天持有5号人工智能增强理财产品A份额	Z7011825000282	ZYJYG00230	ZYJYG0023A	20260305	1.00000000	1.0017	1.0017	9,329,872.75	-	-	人民币	1.0017	-
浙银理财琮融九曜增利360天持有6号消费优选增强理财产品A份额	Z7011825000285	ZYJYG00220	ZYJYG0022A	20260305	1.00000000	1.0043	1.0043	2,997,464.41	-	-	人民币	1.0043	-
浙银理财琮简涌金30天持有7号理财产品B份额	Z7011825000298	ZYYJG00280	ZYYJG00280B	20260305	1.00000000	1.0044	1.0044	532,999,154.25	-	-	人民币	1.0044	1.0044
浙银理财琮简涌金30天持有7号理财产品A份额	Z7011825000298	ZYYJG00280	ZYYJG00280A	20260305	1.00000000	1.0043	1.0043	112,176,754.44	-	-	人民币	1.0043	1.0043
浙银理财琮心凤起增利180天持有1号全天候策略混合类理财产品A份额	Z7011825000103	ZYFQG00020	ZYFQG0002A	20260305	1.00000000	1.0295	1.0295	401,534,771.65	-	-	人民币	1.0295	1.0295
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	20260305	1.00000000	1.0205	1.0205	525,689,932.50	-	-	人民币	1.0205	1.0205
浙银理财琮善金沙聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	Z7011825000105	JXYC1D2	JXYC1D2	20260305	1.00000000	1.027294	1.027294	228,037,719.54	-	-	人民币	1.027294	1.027294
浙银理财琮融九曜鸣泉稳健同享9号红利策略(360天续投)人民币理财产品	Z7011825000116	GPK4009	GPK4009	20260305	1.00000000	1.036793	1.036793	2,947,297,480.68	-	-	人民币	1.036793	1.036793
浙银理财琮简涌金60天持有1号理财产品A份额	Z7011825000207	ZYYJG00150	ZYYJG0015A	20260305	1.00000000	1.0085	1.0085	399,962,107.14	-	-	人民币	1.0085	1.0085
浙银理财琮融九曜听泽稳健同享6号固收增强(最短持有180天)人民币理财产品	Z7011825000126	GPZ3006A	GPZ3006A	20260305	1.00000000	1.06399704	1.06399704	2,874,031,593.46	-	-	人民币	1.06399704	1.06399704
浙银理财琮简涌金听泽稳健同享11号(最短持有360天)人民币理财产品	Z7011825000134	GPZ4002A	GPZ4002A	20260305	1.00000000	1.03532901	1.03532901	2,890,678,638.23	-	-	人民币	1.03532901	1.03532901
浙银理财琮融九曜听泽稳健同享5号(最短持有270天)人民币理财产品	Z7011825000157	GPZ4005A	GPZ4005A	20260305	1.00000000	1.07912285	1.07912285	3,202,325,953.15	-	-	人民币	1.07912285	1.07912285
浙银理财琮简涌金听泽稳健同享2号(最短持有180天)人民币理财产品	Z7011825000113	GPZ3000A	GPZ3000A	20260305	1.00000000	1.11135533	1.11135533	3,633,798,020.08	-	-	人民币	1.11135533	1.11135533

浙银理财琮善金沙聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	Z7011825000129	JXYC1D1	JXYC1D1	20260305	1.00000000	1.028711	1.028711	187,343,652.24	-	-	人民币	1.028711	1.028711
浙银理财琮简涌金聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	Z7011825000109	JXYCTL1D1	JXYCTL1D1	20260305	1.00000000	1.025434	1.025434	137,773,766.49	-	-	人民币	1.025434	1.025434
浙银理财琮简涌金聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	Z7011825000106	JXYCTL1D3	JXYCTL1D3	20260305	1.00000000	1.023015	1.023015	59,341,240.34	-	-	人民币	1.023015	1.023015
浙银理财琮简涌金聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品I份额	Z7011825000106	JXYCTL1D3	JXYCTL1D3I	20260305	1.00000000	1.0040	1.0040	7,466,964.16	-	-	人民币	1.0040	1.0040
浙银理财琮融九溪添利180天持有7号FOF策略增强理财产品A份额	Z7011826000104	ZYJXG00410	ZYJXG0041A	20260305	1.00000000	1.0000	1.0000	26,848,711.85	-	-	人民币	1.0000	-
浙银理财琮融九溪添利180天持有7号FOF策略增强理财产品B份额	Z7011826000104	ZYJXG00410	ZYJXG0041B	20260305	1.00000000	1.0000	1.0000	3,680,141.43	-	-	人民币	1.0000	-
浙银理财琮融九溪添利180天持有6号双利增强理财产品A份额	Z7011826000105	ZYJXG00420	ZYJXG0042A	20260305	1.00000000	1.0000	1.0000	5,584,427.37	-	-	人民币	1.0000	-
浙银理财琮融九溪添利180天持有6号双利增强理财产品B份额	Z7011826000105	ZYJXG00420	ZYJXG0042B	20260305	1.00000000	1.0000	1.0000	2,350,087.27	-	-	人民币	1.0000	-
浙银理财琮简涌金聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	Z7011825000154	JXYB180D1	JXYB180D1	20260305	1.00000000	1.19155992	1.19155992	2,358,802,101.09	-	-	人民币	1.19155992	1.19155992
浙银理财琮简涌金聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	Z7011825000114	JXYB180D2	JXYB180D2	20260305	1.00000000	1.16562512	1.16562512	435,276,392.81	-	-	人民币	1.16562512	1.16562512
浙银理财琮简涌金聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	Z7011825000160	JXYB270D1	JXYB270D1	20260305	1.00000000	1.16717073	1.16717073	1,661,936,762.73	-	-	人民币	1.16717073	1.16717073
浙银理财琮简涌金聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	Z7011825000141	JXYB360D1	JXYB360D1	20260305	1.00000000	1.18409136	1.18409136	6,025,174,753.12	-	-	人民币	1.18409136	1.18409136
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	20260305	1.00000000	1.0104	1.0104	618,351,580.46	-	-	人民币	1.0104	-
浙银理财琮简涌金7天持有2号理财产品	Z7011825000015	JYJ53G00020	JYJ53G00020	20260305	1.00000000	1.0159	1.0159	1,064,259,245.96	-	-	人民币	1.0159	1.0159
浙银理财琮简涌金14天持有1号理财产品A份额	Z7011825000102	ZYYJG00090	ZYYJG0009A	20260305	1.00000000	1.0153	1.0153	685,078,569.71	-	-	人民币	1.0153	1.0153
浙银理财琮简涌金14天持有1号理财产品B份额	Z7011825000102	ZYYJG00090	ZYYJG0009B	20260305	1.00000000	1.0157	1.0157	226,363,834.03	-	-	人民币	1.0157	1.0157

浙银理财琮简涌金14天持有1号理财产品D份额	Z7011825000102	ZYYJG00090	ZYYJG0009D	20260305	1.00000000	1.0012	1.0012	266,215.30	-	-	人民币	1.0012	1.0012
浙银理财琮简涌金昕泽稳健同享1号(最短持有7天)人民币理财产品	Z7011825000112	GPZ1000A	GPZ1000A	20260305	1.00000000	1.07984376	1.07984376	3,764,755,607.41	-	-	人民币	1.07984376	1.07984376
浙银理财琮简涌金聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	Z7011825000148	JXYCTL1D2	JXYCTL1D2	20260305	1.00000000	1.028402	1.028402	1,011,478,365.91	-	-	人民币	1.028402	1.028402
浙银理财琮简涌金14天持有5号理财产品A份额	Z7011825000301	ZYYJG00310	ZYYJG0031A	20260305	1.00000000	1.00148	1.00148	1,201,770.55	-	-	人民币	1.00148	1.00148
浙银理财琮简涌金昕泽稳健同享7号(最短持有14天)人民币理财产品	Z7011825000158	GPZ1007A	GPZ1007A	20260305	1.00000000	1.03112300	1.03112300	257,021,308.64	-	-	人民币	1.03112300	1.03112300
浙银理财琮简涌金聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	Z7011825000152	JXYA1M3	JXYA1M3	20260305	1.00000000	1.17202994	1.17202994	1,107,434,931.64	-	-	人民币	1.17202994	1.17202994
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	20260305	1.00000000	1.0243	1.0243	1,069,401,891.73	-	-	人民币	1.0243	1.0243
浙银理财琮融九曜增利360天持有1号均衡配置增强理财产品A份额	Z7011825000179	ZYJYG00090	ZYJYG0009A	20260305	1.00000000	1.0075	1.0075	8,267,427.94	-	-	人民币	1.0075	-
浙银理财琮简涌金60天持有2号理财产品A份额	Z7011826000033	ZYYJG00380	ZYYJG0038A	20260305	1.00000000	1.00243	1.00243	1,403,402.59	-	-	人民币	1.00243	-
浙银理财琮简涌金60天持有2号理财产品B份额	Z7011826000033	ZYYJG00380	ZYYJG0038B	20260305	1.00000000	1.00259	1.00259	1,403,625.58	-	-	人民币	1.00259	-
浙银理财琮简涌金60天持有2号理财产品C份额	Z7011826000033	ZYYJG00380	ZYYJG0038C	20260305	1.00000000	1.00263	1.00263	1,403,681.38	-	-	人民币	1.00263	-
浙银理财琮简涌金鸣泉稳健同享11号可转债增强(270天续投)人民币理财产品	Z7011825000120	GPK4011	GPK4011	20260305	1.00000000	1.048746	1.048746	4,361,960,184.83	-	-	人民币	1.048746	1.048746
浙银理财琮简涌金昕泽稳健同享9号(最短持有90天)人民币理财产品	Z7011825000153	GPZ2001A	GPZ2001A	20260305	1.00000000	1.03765945	1.03765945	1,287,741,536.74	-	-	人民币	1.03765945	1.03765945
浙银理财琮简涌金90天持有7号理财产品A份额	Z7011826000036	ZYYJG00390	ZYYJG0039A	20260305	1.00000000	1.00243	1.00243	1,403,402.59	-	-	人民币	1.00243	-
浙银理财琮简涌金90天持有7号理财产品C份额	Z7011826000036	ZYYJG00390	ZYYJG0039C	20260305	1.00000000	1.00263	1.00263	1,403,681.38	-	-	人民币	1.00263	-
浙银理财琮简涌金90天持有7号理财产品B份额	Z7011826000036	ZYYJG00390	ZYYJG0039B	20260305	1.00000000	1.00259	1.00259	1,403,625.58	-	-	人民币	1.00259	-

浙银理财琮融九曜添利360天持有1号碳中和策略增强理财产品A份额	Z7011825000191	ZYJYG00120	ZYJYG0012A	20260305	1.00000000	1.0189	1.0189	162,727,833.97	-	-	人民币	1.0189	-
浙银理财琮简涌金聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	Z7011825000159	JXYB90D1	JXYB90D1	20260305	1.00000000	1.19482523	1.19482523	1,906,703,940.06	-	-	人民币	1.19482523	1.19482523
浙银理财琮简涌金聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	Z7011825000140	JXYB90D2	JXYB90D2	20260305	1.00000000	1.15000146	1.15000146	718,922,537.06	-	-	人民币	1.15000146	1.15000146
浙银理财琮简涌金90天持有1号理财产品	Z7011825000024	ZYYJG00020	ZYYJG00020	20260305	1.00000000	1.0201	1.0201	2,459,517,649.40	-	-	人民币	1.0201	1.0201
浙银理财琮融九溪添利360天持有2号全天候策略增强理财产品D份额	Z7011825000178	ZYJXG00080	ZYJXG0008D	20260305	1.00000000	1.0014	1.0014	400,379.35	-	-	人民币	1.0014	-
浙银理财琮融九溪添利360天持有2号全天候策略增强理财产品A份额	Z7011825000178	ZYJXG00080	ZYJXG0008A	20260305	1.00000000	1.0166	1.0166	333,082,299.13	-	-	人民币	1.0166	-
浙银理财琮融九曜增利360天持有2号行业优选策略增强理财产品A份额	Z7011825000193	ZYJYG00130	ZYJYG0013A	20260305	1.00000000	1.0178	1.0178	3,134,822.34	-	-	人民币	1.0178	-
浙银理财琮融九曜增利360天持有3号灵活成长策略增强理财产品A份额	Z7011825000195	ZYJYG00140	ZYJYG0014A	20260305	1.00000000	1.0163	1.0163	4,723,824.78	-	-	人民币	1.0163	-
浙银理财琮融九溪增利360天持有6号转债多策略增强理财产品A份额	Z7011825000302	ZYJXG00240	ZYJXG0024A	20260305	1.00000000	1.0089	1.0089	34,170,788.91	-	-	人民币	1.0089	-
浙银理财琮融九溪增利360天持有5号FOF策略增强理财产品A份额	Z7011825000230	ZYJXG00190	ZYJXG0019A	20260305	1.00000000	1.0110	1.0110	13,318,777.88	-	-	人民币	1.0110	-
浙银理财琮简涌金120天持有1号理财产品A份额	Z7011825000224	ZYYJG00170	ZYYJG0017A	20260305	1.00000000	1.0166	1.0166	9,146,896.83	-	-	人民币	1.0166	1.0166
浙银理财琮简涌金120天持有1号理财产品D份额	Z7011825000224	ZYYJG00170	ZYYJG0017D	20260305	1.00000000	1.0168	1.0168	5,054,101.14	-	-	人民币	1.0168	1.0168
浙银理财琮简涌金120天持有1号理财产品B份额	Z7011825000224	ZYYJG00170	ZYYJG0017B	20260305	1.00000000	1.0168	1.0168	9,148,970.31	-	-	人民币	1.0168	1.0168
浙银理财琮简涌金90天持有2号科创数智理财产品A份额	Z7011825000223	ZYYJG00160	ZYYJG0016A	20260305	1.00000000	1.0102	1.0102	719,765,057.80	-	-	人民币	1.0102	1.0102
浙银理财琮简涌金90天持有2号科创数智理财产品D份额	Z7011825000223	ZYYJG00160	ZYYJG0016D	20260305	1.00000000	1.0014	1.0014	290,196.27	-	-	人民币	1.0014	-
浙银理财琮简涌金90天持有2号科创数智理财产品B份额	Z7011825000223	ZYYJG00160	ZYYJG0016B	20260305	1.00000000	1.0103	1.0103	46,091,957.33	-	-	人民币	1.0103	1.0103

浙银理财琮融九溪增利360天持有3号全天候策略增强理财产品A份额	Z7011825000226	ZYJXG00180	ZYJXG0018A	20260305	1.00000000	1.0140	1.0140	54,591,940.03	-	-	人民币	1.0140	-
浙银理财琮融九溪增利360天持有3号全天候策略增强理财产品B份额	Z7011825000226	ZYJXG00180	ZYJXG0018B	20260305	1.00000000	1.0141	1.0141	49,578,327.83	-	-	人民币	1.0141	-
浙银理财琮融九溪增利360天持有2号双利增强理财产品A份额	Z7011825000231	ZYJXG00140	ZYJXG0014A	20260305	1.00000000	1.0128	1.0128	325,578,209.24	-	-	人民币	1.0128	-
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	20260305	1.00000000	1.0193	1.0193	1,148,363,938.94	-	-	人民币	1.0193	1.0193
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	20260305	1.00000000	1.0248	1.0248	1,295,242,926.55	-	-	人民币	1.0248	1.0248
浙银理财琮融九曜添利180天持有2号ETF轮动策略增强理财产品A份额	Z7011825000095	ZYJYG00060	ZYJYG0006A	20260305	1.00000000	1.0188	1.0188	1,914,446,071.62	-	-	人民币	1.0188	1.0188
浙银理财琮融九溪添利360天持有1号双利增强理财产品A份额	Z7011825000176	ZYJXG00060	ZYJXG0006A	20260305	1.00000000	1.0233	1.0233	2,756,436,601.51	-	-	人民币	1.0233	-
浙银理财琮融九溪添利360天持有3号FOF策略增强理财产品A份额	Z7011825000218	ZYJXG00120	ZYJXG0012A	20260305	1.00000000	1.0093	1.0093	21,197,618.77	-	-	人民币	1.0093	-
浙银理财琮简涌金30天持有2号理财产品B份额	Z7011825000082	ZYYJG00070	ZYYJG0007B	20260305	1.00000000	1.0120	1.0120	531,616,861.67	-	-	人民币	1.0120	1.0120
浙银理财琮简涌金30天持有2号理财产品A份额	Z7011825000082	ZYYJG00070	ZYYJG0007A	20260305	1.00000000	1.0134	1.0134	665,378,830.41	-	-	人民币	1.0134	1.0134
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	20260305	1.00000000	1.0197	1.0197	153,127,330.34	-	-	人民币	1.0197	1.0197
浙银理财琮融九曜添利270天持有2号红利策略增强理财产品A份额	Z7011825000165	ZYJYG00050	ZYJYG0005A	20260305	1.00000000	1.0181	1.0181	283,373,328.08	-	-	人民币	1.0181	-
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	20260305	1.00000000	1.0163	1.0163	50,590,509.44	-	-	人民币	1.0163	-
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	20260305	1.00000000	1.0281	1.0281	510,321,556.58	-	-	人民币	1.0281	1.0281
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	20260305	1.00000000	1.0114	1.0114	103,526,756.92	-	-	人民币	1.0114	1.0114
浙银理财琮简涌金30天持有12号理财产品A份额	Z7011826000092	ZYYJG00410	ZYYJG0041A	20260305	1.00000000	1.0009	1.0009	500,466.66	-	-	人民币	1.0009	-

浙银理财琮简涌金30天持有12号理财产品B份额	Z7011826000092	ZYYJG00410	ZYYJG0041B	20260305	1.00000000	1.0010	1.0010	500,480.79	-	-	人民币	1.0010	-
浙银理财琮简涌金60天持有3号理财产品A份额	Z7011826000093	ZYYJG00420	ZYYJG0042A	20260305	1.00000000	1.0013	1.0013	6,890,812.84	-	-	人民币	1.0013	-
浙银理财琮简涌金120天持有2号理财产品A份额	Z7011826000098	ZYYJG00470	ZYYJG0047A	20260305	1.00000000	1.0003	1.0003	41,890,922.92	-	-	人民币	1.0003	-
浙银理财琮简涌金30天持有1号理财产品E份额	Z7011825000018	ZYYJG00010	ZYYJG0001E	20260305	1.00000000	1.0021	1.0021	5,059,442.93	-	-	人民币	1.0021	1.0021
浙银理财琮简涌金30天持有1号理财产品I份额	Z7011825000018	ZYYJG00010	ZYYJG0001I	20260305	1.00000000	1.0015	1.0015	27,212,905.00	-	-	人民币	1.0015	1.0015
浙银理财琮简涌金30天持有1号理财产品	Z7011825000018	ZYYJG00010	ZYYJG00010	20260305	1.00000000	1.0207	1.0207	2,909,831,732.00	-	-	人民币	1.0207	1.0207
浙银理财琮融九曜添利360天持有7号轮动策略增强理财产品B份额	Z7011826000037	ZYJYG00250	ZYJYG0025B	20260305	1.00000000	1.0026	1.0026	501,304.27	-	-	人民币	1.0026	-
浙银理财琮融九曜添利360天持有7号轮动策略增强理财产品A份额	Z7011826000037	ZYJYG00250	ZYJYG0025A	20260305	1.00000000	1.0026	1.0026	4,511,361.80	-	-	人民币	1.0026	-
浙银理财琮简涌金日开1号理财产品	Z7011825000047	ZYYJG00060	ZYYJG00060	20260305	1.00000000	1.0163	1.0163	1,025,318,705.56	-	-	人民币	1.0163	1.0163
浙银理财琮简涌金7天持有1号理财产品	Z7011825000080	ZYYJG00080	ZYYJG00080	20260305	1.00000000	1.0161	1.0161	1,192,069,310.09	-	-	人民币	1.0161	1.0161
浙银理财琮简涌金昕泽稳健同享8号(最短持有30天)人民币理财产品	Z7011825000139	GPZ1008A	GPZ1008A	20260305	1.00000000	1.04609692	1.04609692	976,018,253.65	-	-	人民币	1.04609692	1.04609692
浙银理财琮简涌金90天持有5号普惠金融理财产品B份额	Z7011825000269	ZYYJG00260	ZYYJG0026B	20260305	1.00000000	1.0068	1.0068	35,000,073.04	-	-	人民币	1.0068	-
浙银理财琮简涌金90天持有5号普惠金融理财产品A份额	Z7011825000269	ZYYJG00260	ZYYJG0026A	20260305	1.00000000	1.0068	1.0068	41,835,542.57	-	-	人民币	1.0068	-
浙银理财琮善金沙日开1号理财产品Z份额	Z7011825000033	ZYJSG00010	ZYJSG0001Z	20260305	1.00000000	1.0059	1.0059	751,208,635.35	-	-	人民币	1.0059	1.0059
浙银理财琮善金沙日开1号理财产品A份额	Z7011825000033	ZYJSG00010	ZYJSG0001A	20260305	1.00000000	1.0146	1.0146	2,985,368,493.57	-	-	人民币	1.0146	1.0146
浙银理财琮善金沙日开1号理财产品B份额	Z7011825000033	ZYJSG00010	ZYJSG0001B	20260305	1.00000000	1.0067	1.0067	119,596,955.88	-	-	人民币	1.0067	1.0067

浙银理财琮善金沙日开1号理财产品D份额	Z7011825000033	ZYJSG00010	ZYJSG0001D	20260305	1.00000000	1.0067	1.0067	13,350,045.63	-	-	人民币	1.0067	1.0067
浙银理财琮融九曜添利270天持有5号ETF轮动策略增强理财产品A份额	Z7011825000255	ZYJYG00190	ZYJYG0019A	20260305	1.00000000	1.0081	1.0081	6,178,100.91	-	-	人民币	1.0081	-
浙银理财琮融九溪添利360天持有5号双利增强理财产品A份额	Z7011825000252	ZYJXG00210	ZYJXG0021A	20260305	1.00000000	1.0081	1.0081	36,582,719.78	-	-	人民币	1.0081	-
浙银理财琮简涌金360天持有2号理财产品B份额	Z7011825000253	ZYYJG00220	ZYYJG0022B	20260305	1.00000000	1.0081	1.0081	15,003,097.06	-	-	人民币	1.0081	-
浙银理财琮简涌金360天持有2号理财产品A份额	Z7011825000253	ZYYJG00220	ZYYJG0022A	20260305	1.00000000	1.0079	1.0079	8,375,839.03	-	-	人民币	1.0079	-
浙银理财琮融九曜添利360天持有3号先进制造理财产品A份额	Z7011825000256	ZYJYG00160	ZYJYG0016A	20260305	1.00000000	1.0026	1.0026	9,499,127.83	-	-	人民币	1.0026	-
浙银理财琮简涌金270天持有5号理财产品A份额	Z7011825000251	ZYYJG00210	ZYYJG0021A	20260305	1.00000000	1.0094	1.0094	4,036,306.32	-	-	人民币	1.0094	-