

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	20260320	1.00000000	1.0073	1.0073	113,366,542.19	-	-	人民币	1.0073	-
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	20260320	1.00000000	1.0032	1.0032	501,602.83	-	-	人民币	1.0032	-
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	20260320	1.00000000	1.0115	1.0115	619,050,317.75	-	-	人民币	1.0115	-
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	20260320	1.00000000	1.0089	1.0089	21,190,827.49	-	-	人民币	1.0089	-
浙银理财琮善金沙日开1号理财产品Z 份额	Z7011825000033	ZYJSG00010	ZYJSG0001Z	20260320	1.00000000	1.0067	1.0067	751,858,732.01	-	-	人民币	1.0067	1.0067
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	20260320	1.00000000	1.0183	1.0183	1,918,828,120.02	-	-	人民币	1.0183	1.0183
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	20260320	1.00000000	1.0040	1.0040	2,996,594.63	-	-	人民币	1.0040	-
浙银理财琮简涌金30天持有5号理财产品 D份额	Z7011825000099	ZYYJG00110	ZYYJG0011D	20260320	1.00000000	1.0023	1.0023	535,641.03	-	-	人民币	1.0023	1.0023
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	20260320	1.00000000	1.0197	1.0197	1,169,033,040.83	-	-	人民币	1.0197	1.0197
浙银理财琮简涌金60天持有1号理财产品 A份额	Z7011825000207	ZYYJG00150	ZYYJG0015A	20260320	1.00000000	1.0094	1.0094	467,332,045.04	-	-	人民币	1.0094	1.0094
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	20260320	1.00000000	1.0071	1.0071	1,508,261.38	-	-	人民币	1.0071	-
浙银理财琮简涌金14天持有1号理财产品 A份额	Z7011825000102	ZYYJG00090	ZYYJG0009A	20260320	1.00000000	1.0162	1.0162	742,577,356.85	-	-	人民币	1.0162	1.0162
浙银理财琮简涌金30天持有5号理财产品 A份额	Z7011825000099	ZYYJG00110	ZYYJG0011A	20260320	1.00000000	1.0151	1.0151	1,520,528,351.19	-	-	人民币	1.0151	1.0151
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	20260320	1.00000000	1.0079	1.0079	34,532,409.16	-	-	人民币	1.0079	1.0079
浙银理财琮简涌金30天持有11号理财 产品C份额	Z7011826000031	ZYYJG00370	ZYYJG0037C	20260320	1.00000000	1.0002	1.0002	400,077.66	-	-	人民币	1.0002	-

浙银理财琮简涌金30天持有2号理财产品B份额	Z7011825000082	ZYYJG00070	ZYYJG0007B	20260320	1.00000000	1.0132	1.0132	578,470,669.69	-	-	人民币	1.0132	1.0132
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	20260320	1.00000000	1.0007	1.0007	51,226,546.00	-	-	人民币	1.0007	-
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	20260320	1.00000000	1.0113	1.0113	1,115,609,666.91	-	-	人民币	1.0113	1.0113
浙银理财琮简涌金60天持有3号理财产品A份额	Z7011826000093	ZYYJG00420	ZYYJG0042A	20260320	1.00000000	1.0026	1.0026	6,899,723.21	-	-	人民币	1.0026	-
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	20260320	1.00000000	1.0008	1.0008	57,072,728.82	-	-	人民币	1.0008	-
浙银理财琮简涌金30天持有7号理财产品B份额	Z7011825000298	ZYYJG00280	ZYYJG00280B	20260320	1.00000000	1.0055	1.0055	405,750,692.81	-	-	人民币	1.0055	1.0055
浙银理财琮简涌金360天持有3号理财产品A份额	Z7011826000015	ZYYJG00340	ZYYJG0034A	20260320	1.00000000	1.0050	1.0050	11,437,841.98	-	-	人民币	1.0050	-
浙银理财琮善金沙日开1号理财产品A份额	Z7011825000033	ZYJSG00010	ZYJSG0001A	20260320	1.00000000	1.0155	1.0155	3,097,043,933.94	-	-	人民币	1.0155	1.0155
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	20260320	1.00000000	1.0025	1.0025	290,525.15	-	-	人民币	1.0025	-
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	20260320	1.00000000	1.0024	1.0024	9,497,633.95	-	-	人民币	1.0024	-
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	20260320	1.00000000	1.0090	1.0090	334,008,775.92	-	-	人民币	1.0090	-
浙银理财琮简涌金30天持有10号理财产品	Z7011825000303	ZYYJG00320	ZYYJG00320	20260320	1.00000000	1.0046	1.0046	357,420,115.22	-	-	人民币	1.0046	1.0046
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	20260320	1.00000000	1.0007	1.0007	9,634,432.70	-	-	人民币	1.0007	-
浙银理财琮简涌金30天持有11号理财产品B份额	Z7011826000031	ZYYJG00370	ZYYJG0037B	20260320	1.00000000	1.0002	1.0002	600,116.58	-	-	人民币	1.0002	-
浙银理财琮简涌金7天持有2号理财产品	Z7011825000015	JYJ53G00020	JYJ53G00020	20260320	1.00000000	1.0168	1.0168	1,124,372,206.08	-	-	人民币	1.0168	1.0168
浙银理财琮融九曜增利360天持有8号现金流优选增强理财产品A份额	Z7011826000111	ZYJYG00320	ZYJYG0032A	20260320	1.00000000	1.0001	1.0001	2,089,143.18	-	-	人民币	1.0001	-
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	GGK2002	GGK2002	20260320	1.00000000	1.071399	1.071399	1,485,594,422.53	-	-	人民币	1.071399	1.071399

浙银理财琮简涌金90天持有7号理财产品A份额	Z7011826000036	ZYYJG00390	ZYYJG0039A	20260320	1.00000000	1.00340	1.00340	1,404,755.57	-	-	人民币	1.00340	-
浙银理财琮简涌金60天持有2号理财产品A份额	Z7011826000033	ZYYJG00380	ZYYJG0038A	20260320	1.00000000	1.00340	1.00340	1,404,755.57	-	-	人民币	1.00340	-
浙银理财琮融九曜昕泽稳健同享3号(最短持有360天)人民币理财产品	Z7011825000155	GPZ4000A	GPZ4000A	20260320	1.00000000	1.11055287	1.11055287	5,147,592,742.79	-	-	人民币	1.11055287	1.11055287
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	20260320	1.00000000	1.04704237	1.04704237	999,486,742.71	-	-	人民币	1.04704237	1.04704237
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	20260320	1.00000000	1.040711	1.040711	193,801,633.94	-	-	人民币	1.040711	1.040711
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	20260320	1.00000000	1.029563	1.029563	197,907,424.00	-	-	人民币	1.029563	1.029563
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	20260320	1.00000000	1.029373	1.029373	982,118,346.44	-	-	人民币	1.029373	1.029373
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	20260320	1.00000000	1.028499	1.028499	1,868,063,902.08	-	-	人民币	1.028499	1.028499
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	20260320	1.00000000	1.026314	1.026314	129,730,569.08	-	-	人民币	1.026314	1.026314
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	20260320	1.00000000	1.023981	1.023981	116,554,929.73	-	-	人民币	1.023981	1.023981
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	GGK2004	GGK2004	20260320	1.00000000	1.055705	1.055705	1,252,323,134.09	-	-	人民币	1.055705	1.055705
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	GGK3005	GGK3005	20260320	1.00000000	1.056573	1.056573	1,603,459,224.09	-	-	人民币	1.056573	1.056573
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	20260320	1.00000000	1.028085	1.028085	216,313,982.24	-	-	人民币	1.028085	1.028085
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	20260320	1.00000000	1.036686	1.036686	2,947,241,267.11	-	-	人民币	1.036686	1.036686
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	20260320	1.00000000	1.048365	1.048365	3,948,085,005.05	-	-	人民币	1.048365	1.048365
浙银理财琮简涌金昕泽稳健同享2号(最短持有180天)人民币理财产品	Z7011825000113	GPZ3000A	GPZ3000A	20260320	1.00000000	1.11223706	1.11223706	3,567,109,753.18	-	-	人民币	1.11223706	1.11223706
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	20260320	1.00000000	1.08088116	1.08088116	3,664,160,475.79	-	-	人民币	1.08088116	1.08088116

浙银理财琮融九曜昕泽稳健同享5号 (最短持有270天)人民币理财产品	Z7011825000157	GPZ4005A	GPZ4005A	20260320	1.00000000	1.07914575	1.07914575	3,070,953,699.79	-	-	人民币	1.07914575	1.07914575
浙银理财琮简涌金昕泽稳健同享11号 (最短持有360天)人民币理财产品	Z7011825000134	GPZ4002A	GPZ4002A	20260320	1.00000000	1.03627165	1.03627165	2,895,204,791.13	-	-	人民币	1.03627165	1.03627165
浙银理财琮融九溪昕泽稳健同享12号 (最短持有360天)人民币理财产品	Z7011825000122	GPZ4003A	GPZ4003A	20260320	1.00000000	1.02803802	1.02803802	474,713,574.27	-	-	人民币	1.02803802	1.02803802
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	20260320	1.00000000	1.03858985	1.03858985	1,244,930,624.28	-	-	人民币	1.03858985	1.03858985
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	20260320	1.00000000	1.03231638	1.03231638	246,693,572.44	-	-	人民币	1.03231638	1.03231638
浙银理财琮融九曜昕泽稳健同享6号固 收增强(最短持有180天)人民币理财产 品	Z7011825000126	GPZ3006A	GPZ3006A	20260320	1.00000000	1.06322280	1.06322280	2,644,223,274.88	-	-	人民币	1.06322280	1.06322280
浙银理财琮简涌金90天持有7号理财产 品C份额	Z7011826000036	ZYYJG00390	ZYYJG0039C	20260320	1.00000000	1.00364	1.00364	1,405,101.83	-	-	人民币	1.00364	-
浙银理财琮简涌金90天持有7号理财产 品B份额	Z7011826000036	ZYYJG00390	ZYYJG0039B	20260320	1.00000000	1.00359	1.00359	1,405,032.66	-	-	人民币	1.00359	-
浙银理财琮简涌金60天持有2号理财产 品B份额	Z7011826000033	ZYYJG00380	ZYYJG0038B	20260320	1.00000000	1.00359	1.00359	1,405,032.66	-	-	人民币	1.00359	-
浙银理财琮简涌金60天持有2号理财产 品C份额	Z7011826000033	ZYYJG00380	ZYYJG0038C	20260320	1.00000000	1.00364	1.00364	1,405,101.83	-	-	人民币	1.00364	-
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	20260320	1.00000000	1.004898	1.004898	24,189,348.76	-	-	人民币	1.004898	1.004898
浙银理财琮简涌金7天持有5号理财产 品Z份额	Z7011825000304	ZYYJG00330	ZYYJG0033Z	20260320	1.00000000	1.00423	1.00423	994,514,037.40	-	-	人民币	1.00423	1.00423
浙银理财琮简涌金14天持有5号理财产 品A份额	Z7011825000301	ZYYJG00310	ZYYJG0031A	20260320	1.00000000	1.00287	1.00287	1,203,443.55	-	-	人民币	1.00287	1.00287
浙银理财琮简涌金30天持有1号理财产 品E份额	Z7011825000018	ZYYJG00010	ZYYJG0001E	20260320	1.00000000	1.0032	1.0032	25,620,789.03	-	-	人民币	1.0032	1.0032
浙银理财琮简涌金30天持有12号理财产 品A份额	Z7011826000092	ZYYJG00410	ZYYJG0041A	20260320	1.00000000	1.0023	1.0023	715,775.40	-	-	人民币	1.0023	1.0023
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	20260320	1.00000000	1.0120	1.0120	14,632,595.56	-	-	人民币	1.0120	1.0120
浙银理财琮简涌金7天持有1号理财产 品	Z7011825000080	ZYYJG00080	ZYYJG00080	20260320	1.00000000	1.0170	1.0170	1,227,425,597.36	-	-	人民币	1.0170	1.0170

浙银理财琮简涌金14天持有2号理财产品A份额	Z7011825000206	ZYYJG00140	ZYYJG0014A	20260320	1.00000000	1.0079	1.0079	5,513,884.14	-	-	人民币	1.0079	1.0079
浙银理财琮简涌金日开5号理财产品B份额	Z7011825000265	ZYYJG00240	ZYYJG0024B	20260320	1.00000000	1.0056	1.0056	260,028,162.88	-	-	人民币	1.0056	1.0056
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	20260320	1.00000000	1.0193	1.0193	309,593,859.36	-	-	人民币	1.0193	1.0193
浙银理财琮简涌金30天持有5号理财产品C份额	Z7011825000099	ZYYJG00110	ZYYJG0011C	20260320	1.00000000	1.0155	1.0155	234,419,516.54	-	-	人民币	1.0155	1.0155
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	20260320	1.00000000	1.0157	1.0157	50,560,980.93	-	-	人民币	1.0157	-
浙银理财琮简涌金30天持有2号理财产品A份额	Z7011825000082	ZYYJG00070	ZYYJG0007A	20260320	1.00000000	1.0145	1.0145	678,784,820.25	-	-	人民币	1.0145	1.0145
浙银理财琮简涌金120天持有1号理财产品A份额	Z7011825000224	ZYYJG00170	ZYYJG0017A	20260320	1.00000000	1.0176	1.0176	10,176,316.96	-	-	人民币	1.0176	1.0176
浙银理财琮简涌金30天持有11号理财产品A份额	Z7011826000031	ZYYJG00370	ZYYJG0037A	20260320	1.00000000	1.0002	1.0002	600,110.78	-	-	人民币	1.0002	-
浙银理财琮简涌金120天持有2号理财产品A份额	Z7011826000098	ZYYJG00470	ZYYJG0047A	20260320	1.00000000	1.0014	1.0014	41,937,755.95	-	-	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D份额	Z7011825000178	ZYJXG00080	ZYJXG0008D	20260320	1.00000000	1.0012	1.0012	450,273.36	-	-	人民币	1.0012	-
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	20260320	1.00000000	1.0069	1.0069	37,660,590.82	-	-	人民币	1.0069	-
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	20260320	1.00000000	1.0078	1.0078	41,725,958.31	-	-	人民币	1.0078	1.0078
浙银理财琮简涌金日开6号理财产品C份额	Z7011826000034	ZYYJG00400	ZYYJG0040C	20260320	1.00000000	1.0002	1.0002	400,077.66	-	-	人民币	1.0002	1.0002
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	20260320	1.00000000	1.0118	1.0118	92,995,232.19	-	-	人民币	1.0118	1.0118
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	20260320	1.00000000	1.0009	1.0009	9,502,910.54	-	-	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	20260320	1.00000000	1.0023	1.0023	501,166.42	-	-	人民币	1.0023	1.0023
浙银理财琮简涌金360天持有2号理财产品B份额	Z7011825000253	ZYYJG00220	ZYYJG0022B	20260320	1.00000000	1.0091	1.0091	18,590,732.22	-	-	人民币	1.0091	-

浙银理财琮简涌金14天持有1号理财产品B份额	Z7011825000102	ZYYJG00090	ZYYJG0009B	20260320	1.00000000	1.0166	1.0166	221,267,832.47	-	-	人民币	1.0166	1.0166
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	20260320	1.00000000	1.0115	1.0115	71,695,898.94	-	-	人民币	1.0115	1.0115
浙银理财琮简涌金180天持有2号理财产品A份额	Z7011825000250	ZYYJG00200	ZYYJG0020A	20260320	1.00000000	1.0126	1.0126	21,918,277.56	-	-	人民币	1.0126	-
浙银理财琮心风起增利180天持有1号全天候策略混合类理财产品A份额	Z7011825000103	ZYFQG00020	ZYFQG0002A	20260320	1.00000000	1.0231	1.0231	399,882,218.50	-	-	人民币	1.0231	1.0231
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	20260320	1.00000000	1.0239	1.0239	1,311,768,869.27	-	-	人民币	1.0239	1.0239
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	20260320	1.00000000	1.0091	1.0091	6,184,099.62	-	-	人民币	1.0091	-
浙银理财琮善金沙日开1号理财产品B份额	Z7011825000033	ZYJSG00010	ZYJSG0001B	20260320	1.00000000	1.0076	1.0076	121,808,124.39	-	-	人民币	1.0076	1.0076
浙银理财琮简涌金360天持有2号理财产品A份额	Z7011825000253	ZYYJG00220	ZYYJG0022A	20260320	1.00000000	1.0090	1.0090	8,690,248.05	-	-	人民币	1.0090	-
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	20260320	1.00000000	1.0183	1.0183	325,341,828.02	-	-	人民币	1.0183	-
浙银理财琮简涌金90天持有1号理财产品	Z7011825000024	ZYYJG00020	ZYYJG00020	20260320	1.00000000	1.0211	1.0211	2,541,926,530.91	-	-	人民币	1.0211	1.0211
浙银理财琮简涌金360天持有1号理财产品D份额	Z7011825000046	ZYYJG00050	ZYYJG0005D	20260320	1.00000000	1.0029	1.0029	60,173.84	-	-	人民币	1.0029	-
浙银理财琮简涌金270天持有5号理财产品A份额	Z7011825000251	ZYYJG00210	ZYYJG0021A	20260320	1.00000000	1.0108	1.0108	4,041,771.80	-	-	人民币	1.0108	-
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	20260320	1.00000000	1.0078	1.0078	59,263,793.35	-	-	人民币	1.0078	-
浙银理财琮简涌金日开6号理财产品A份额	Z7011826000034	ZYYJG00400	ZYYJG0040A	20260320	1.00000000	1.0002	1.0002	600,110.78	-	-	人民币	1.0002	1.0002
浙银理财琮简涌金120天持有1号理财产品D份额	Z7011825000224	ZYYJG00170	ZYYJG0017D	20260320	1.00000000	1.0186	1.0186	5,089,481.95	-	-	人民币	1.0186	1.0186
浙银理财琮简涌金30天持有1号理财产品I份额	Z7011825000018	ZYYJG00010	ZYYJG0001I	20260320	1.00000000	1.0025	1.0025	30,255,546.99	-	-	人民币	1.0025	1.0025
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	20260320	1.00000000	1.0083	1.0083	107,149,297.05	-	-	人民币	1.0083	-

浙银理财琮简涌金180天持有2号理财产品B份额	Z7011825000250	ZYYJG00200	ZYYJG0020B	20260320	1.00000000	1.0128	1.0128	14,659,332.40	-	-	人民币	1.0128	-
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	20260320	1.00000000	1.0058	1.0058	8,253,033.16	-	-	人民币	1.0058	-
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	20260320	1.00000000	1.0135	1.0135	205,493,749.85	-	-	人民币	1.0135	-
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	20260320	1.00000000	1.0183	1.0183	204,042,334.35	-	-	人民币	1.0183	-
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	20260320	1.00000000	1.0024	1.0024	9,336,140.41	-	-	人民币	1.0024	-
浙银理财琮简涌金180天持有1号理财产品D份额	Z7011825000045	ZYYJG00040	ZYYJG0004D	20260320	1.00000000	1.0017	1.0017	505,362.33	-	-	人民币	1.0017	-
浙银理财琮简涌金日开5号理财产品A份额	Z7011825000265	ZYYJG00240	ZYYJG0024A	20260320	1.00000000	1.0059	1.0059	837,965,591.65	-	-	人民币	1.0059	1.0059
浙银理财琮简涌金30天持有11号理财产品D份额	Z7011826000031	ZYYJG00370	ZYYJG0037D	20260320	1.00000000	1.0002	1.0002	400,077.63	-	-	人民币	1.0002	-
浙银理财琮简涌金日开6号理财产品D份额	Z7011826000034	ZYYJG00400	ZYYJG0040D	20260320	1.00000000	1.0002	1.0002	400,077.63	-	-	人民币	1.0002	1.0002
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	20260320	1.00000000	1.0165	1.0165	5,916,880.00	-	-	人民币	1.0165	-
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	20260320	1.00000000	1.0099	1.0099	696,236,278.16	-	-	人民币	1.0099	-
浙银理财琮简涌金180天持有1号理财产品A份额	Z7011825000045	ZYYJG00040	ZYYJG0004A	20260320	1.00000000	1.0189	1.0189	997,534,188.03	-	-	人民币	1.0189	1.0189
浙银理财琮简涌金360天持有1号理财产品A份额	Z7011825000046	ZYYJG00050	ZYYJG0005A	20260320	1.00000000	1.0228	1.0228	1,721,886,627.03	-	-	人民币	1.0228	-
浙银理财琮简涌金日开1号理财产品	Z7011825000047	ZYYJG00060	ZYYJG00060	20260320	1.00000000	1.0172	1.0172	825,970,579.46	-	-	人民币	1.0172	1.0172
浙银理财琮简涌金丰收日开2号理财产品A份额	Z7011825000201	ZYYJG00130	ZYYJG0013A	20260320	1.00000000	1.0130	1.0130	908,946,161.53	-	-	人民币	1.0130	1.0130
浙银理财琮简涌金30天持有7号理财产品A份额	Z7011825000298	ZYYJG00280	ZYYJG00280A	20260320	1.00000000	1.0054	1.0054	90,918,912.51	-	-	人民币	1.0054	1.0054
浙银理财琮简涌金30天持有1号理财产品	Z7011825000018	ZYYJG00010	ZYYJG00010	20260320	1.00000000	1.0218	1.0218	3,054,032,385.41	-	-	人民币	1.0218	1.0218

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	20260320	1.00000000	1.0163	1.0163	519,349,230.95	-	-	人民币	1.0163	-
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	20260320	1.00000000	1.0241	1.0241	1,123,372,858.14	-	-	人民币	1.0241	1.0241
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	20260320	1.00000000	1.0228	1.0228	2,981,674,132.63	-	-	人民币	1.0228	-
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	20260320	1.00000000	1.0254	1.0254	544,621,000.43	-	-	人民币	1.0254	1.0254
浙银理财琮简涌金丰收日开2号理财产品C份额	Z7011825000201	ZYYJG00130	ZYYJG0013C	20260320	1.00000000	1.0000	1.0000	0.00	-	-	人民币	1.0000	1.0000
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	20260320	1.00000000	1.0114	1.0114	68,905,752.80	-	-	人民币	1.0114	-
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	20260320	1.00000000	1.0075	1.0075	175,890,506.97	-	-	人民币	1.0075	-
浙银理财琮简涌金丰收日开2号理财产品B份额	Z7011825000201	ZYYJG00130	ZYYJG0013B	20260320	1.00000000	1.0124	1.0124	3,442,678,719.32	-	-	人民币	1.0124	1.0124
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	20260320	1.00000000	1.0172	1.0172	203,486,330.85	-	-	人民币	1.0172	1.0172
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	20260320	1.00000000	1.0180	1.0180	16,165,889.31	-	-	人民币	1.0180	-
浙银理财琮简涌金90天持有3号理财产品A份额	Z7011825000259	ZYYJG00190	ZYYJG0019A	20260320	1.00000000	1.0098	1.0098	9,086,732.87	-	-	人民币	1.0098	1.0098
浙银理财琮善金沙日开1号理财产品D份额	Z7011825000033	ZYJSG00010	ZYJSG0001D	20260320	1.00000000	1.0076	1.0076	12,630,815.34	-	-	人民币	1.0076	1.0076
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	20260320	1.00000000	1.0192	1.0192	655,311,211.00	-	-	人民币	1.0192	1.0192
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	20260320	1.00000000	1.0116	1.0116	68,685,481.44	-	-	人民币	1.0116	-
浙银理财琮简涌金120天持有1号理财产品B份额	Z7011825000224	ZYYJG00170	ZYYJG0017B	20260320	1.00000000	1.0178	1.0178	9,158,432.21	-	-	人民币	1.0178	1.0178
浙银理财琮简涌金270天持有2号理财产品	Z7011825000048	ZYYJG00030	ZYYJG00030	20260320	1.00000000	1.0239	1.0239	13,295,639.84	-	-	人民币	1.0239	1.0239
浙银理财琮简涌金14天持有1号理财产品D份额	Z7011825000102	ZYYJG00090	ZYYJG0009D	20260320	1.00000000	1.0021	1.0021	924,739.73	-	-	人民币	1.0021	1.0021

浙银理财琮简涌金日开6号理财产品B份额	Z7011826000034	ZYYJG00400	ZYYJG0040B	20260320	1.00000000	1.0002	1.0002	600,116.58	-	-	人民币	1.0002	1.0002
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	20260320	1.00000000	1.0102	1.0102	20,758,800.18	-	-	人民币	1.0102	-
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	20260320	1.00000000	1.0031	1.0031	4,513,956.49	-	-	人民币	1.0031	-
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	20260322	1.00000000	1.19606664	1.19606664	1,848,349,552.32	-	-	人民币	1.19606664	1.19606664
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	20260322	1.00000000	1.15123668	1.15123668	1,036,062,372.64	-	-	人民币	1.15123668	1.15123668
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	20260322	1.00000000	1.16690382	1.16690382	409,703,299.68	-	-	人民币	1.16690382	1.16690382
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	20260322	1.00000000	1.19273433	1.19273433	2,257,950,060.43	-	-	人民币	1.19273433	1.19273433
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	20260322	1.00000000	1.16829306	1.16829306	1,553,199,888.68	-	-	人民币	1.16829306	1.16829306
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	20260322	1.00000000	1.18508692	1.18508692	5,810,295,009.87	-	-	人民币	1.18508692	1.18508692
浙银理财琮善玉泉升鑫赢A-1号人民币理财产品	Z7011825000137	SXYA1	SXYA1	20260322	1.00000000	-	-	-	1.3358	0.3403	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.4376	0.3677	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.3343	0.3477	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.3430	0.3476	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.5357	0.4140	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.3294	0.3590	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.3047	0.3378	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢C-5号人民币理财产品I份额	Z7011825000104	SXYC5	SXYC5I	20260322	1.00000000	-	-	-	1.1006	0.2999	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.3772	0.3702	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.2812	0.3447	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	20260322	1.00000000	-	-	-	0.0000	0.0000	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.1844	0.3158	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉升鑫赢D-2号人民币理财产品I份额	Z7011825000108	SXYD2	SXYD2I	20260322	1.00000000	-	-	-	0.8900	0.1999	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	20260322	1.00000000	-	-	-	1.4205	0.3826	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉8号理财产品A份额	Z7011825000299	ZYYQG00040	ZYYQG0004A	20260322	1.00000000	-	-	-	1.4163	0.3862	人民币	-	-
浙银理财琮善玉泉8号理财产品I份额	Z7011825000299	ZYYQG00040	ZYYQG0004I	20260322	1.00000000	-	-	-	1.3655	0.3725	人民币	-	-