

浙商银行净值型理财产品

2023 年年度托管报告

报告期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

托管银行：浙商银行股份有限公司

我行作为浙商银行净值型理财产品的托管机构，具备证券投资基金托管业务资格。根据《商业银行理财业务监督管理办法》的规定，我行本着诚信、尽职、规范的原则，在内部建立了隔离机制，由浙商银行总行资产托管部履行具体托管人职责。

本报告期内，我行托管的浙商银行净值型理财产品共 279 只，其中已到期 58 只。截至 2023 年 12 月 31 日，存续运作中产品 221 只，具体情况报告如下：

一、存续运作中理财产品基本情况（截至 2023 年 12 月 31 日）

理财产品名称	成立日期	产品存续规模（份）	份额净值（元）	份额累计净值（元）	资产净值（元）
浙商银行升鑫赢 A-1 号人民币理财产品	2019-1-23	12,829,238,863.17	1.00000000	1.00000000	12,829,238,863.17
聚鑫赢 A 半年定开 1 号人民币理财产品	2019-6-26	617,614,421.23	1.18644704	1.18644704	732,766,801.09
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 63 号人民币理财产品	2023-10-13	500,000,000.00	1.00692733	1.00692733	503,463,663.10
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 73 号人民币理财产品	2023-11-16	690,284,000.00	1.00416203	1.00416203	693,156,984.75
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 91 号人民币理财产品	2023-11-30	393,337,000.00	1.00297018	1.00297018	394,505,281.93
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 96 号人民币理财产品	2023-12-15	476,880,000.00	1.00085752	1.00085752	477,288,934.30
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 78 号人民币理财产品	2023-12-15	378,177,000.00	1.00127338	1.00127338	378,658,561.31
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 81 号人民币理财产品	2023-7-21	48,190,000.00	1.01941443	1.01941443	49,125,581.28
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 48 号人民币理财产品	2023-7-25	600,000,000.00	1.01476595	1.01476595	608,859,567.33
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 55 号人民币理财产品	2023-11-16	428,254,000.00	1.00606897	1.00606897	430,853,060.70

浙商银行 2023 年涌薪添利安享 41 号人民币理财产品	2023-3-17	410,000,000.00	1.03757773	1.03757773	425,406,870.47
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 67 号人民币理财产品	2023-6-9	100,000,000.00	1.02136803	1.02136803	102,136,802.78
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 36 号人民币理财产品	2023-2-28	388,294,000.00	1.03739457	1.03739457	402,814,085.29
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 68 号人民币理财产品	2023-6-7	55,000,000.00	1.02244799	1.02244799	56,234,639.29
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 25 号人民币理财产品	2023-7-26	99,960,000.00	0.99572765	0.99572765	99,532,936.33
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 33 号人民币理财产品	2022-12-16	136,690,000.00	1.04568394	1.04568394	142,934,538.32
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 46 号人民币理财产品	2023-8-31	52,250,000.00	1.00059686	1.00059686	52,281,186.05
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 92 号人民币理财产品	2023-8-31	150,000,000.00	1.01303189	1.01303189	151,954,783.82
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 27 号人民币理财产品	2023-1-31	900,784,000.00	1.04044815	1.04044815	937,219,048.75
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 59 号人民币理财产品	2023-6-12	55,270,000.00	1.02161864	1.02161864	56,464,861.98
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 26 号人民币理财产品	2023-8-16	113,404,000.00	1.00316057	1.00316057	113,762,421.61
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 65 号人民币理财产品	2023-10-20	479,972,000.00	1.00624981	1.00624981	482,971,733.59
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 102 号人民币理财产品	2023-11-16	45,130,000.00	1.00429623	1.00429623	45,323,888.72
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 75 号人民币理财产品	2023-11-23	491,403,000.00	1.00361096	1.00361096	493,177,438.92

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 91 号人民币理财产品	2023-8-29	31,420,000.00	1.01428295	1.01428295	31,868,770.17
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 96 号人民币理财产品	2023-9-28	60,640,000.00	1.00992183	1.00992183	61,241,659.49
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 60 号人民币理财产品	2023-10-11	299,983,000.00	1.00616858	1.00616858	301,833,468.18
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 103 号人民币理财产品	2023-12-7	78,650,000.00	1.00176967	1.00176967	78,789,184.79
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 37 号人民币理财产品	2023-3-8	92,754,000.00	1.03241509	1.03241509	95,760,629.22
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 117 号人民币理财产品	2023-12-25	75,700,000.00	0.99957428	0.99957428	75,667,773.18
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	2023-5-6	912,739,713.64	1.01899900	1.01899900	930,080,828.15
浙商银行聚鑫赢 A 十八月定开 1 号人民币理财产品	2023-10-25	43,223,522.00	1.00765529	1.00765529	43,554,410.46
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 66 号人民币理财产品	2023-10-25	189,789,000.00	1.00471196	1.00471196	190,683,278.12
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 68 号人民币理财产品	2023-10-31	122,199,000.00	1.00541974	1.00541974	122,861,286.79
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 75 号人民币理财产品	2023-6-28	20,520,000.00	1.02152906	1.02152906	20,961,776.25
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 61 号人民币理财产品	2023-7-17	250,000,000.00	1.01841423	1.01841423	254,603,557.24
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 5 号人民币理财产品	2023-5-31	120,244,257.00	1.01802694	1.01802694	122,411,892.48
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 107 号人民币理财产品	2023-11-10	80,000,000.00	1.00512312	1.00512312	80,409,849.24

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 28 号人民币理财产品	2023-5-4	999,598,000.00	1.02556156	1.02556156	1,025,149,284.94
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 106 号人民币理财产品	2023-11-10	85,360,000.00	1.00498973	1.00498973	85,785,923.67
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 47 号人民币理财产品	2023-1-16	72,650,000.00	1.04075342	1.04075342	75,610,736.30
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 6 号人民币理财产品	2021-7-9	952,913,221.04	1.07863823	1.07863823	1,027,848,629.91
浙商银行 2023 年涌盈添利尊享 8 号人民币理财产品	2023-1-30	80,000,000.00	1.03556212	1.03556212	82,844,969.20
浙商银行聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币理财产品	2020-12-4	8,121,887,823.75	1.12393942	1.12393942	9,128,509,921.03
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	2022-11-17	2,886,483,755.60	1.03149893	1.03149893	2,977,404,904.63
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 2 号人民币理财产品	2023-1-18	1,000,000,000.00	1.04089573	1.04089573	1,040,895,730.61
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 44 号人民币理财产品	2023-1-31	200,000,000.00	1.03240480	1.03240480	206,480,960.64
浙商银行聚鑫赢 B-90 天型 1 号人民币理财产品	2020-8-11	7,342,452,732.13	1.13384117	1.13384117	8,325,175,230.09
浙商银行聚鑫赢 A 易达一年定开 2 号人民币理财产品	2021-12-29	93,199,240.23	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	2020-9-18	11,810,472,163.15	1.13210385	1.13210385	13,370,681,044.51
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 18 号人民币理财产品	2022-12-20	558,878,700.00	1.04598322	1.04598322	584,577,741.29
浙商银行聚鑫赢 A 睿欧一年定开 2 号人民币理财产品	2022-2-10	123,871,511.16	1.02477480	1.02477480	126,940,402.70

浙商银行升鑫赢 C-1 号人民币理财产品	2021-12-1	7,529,115,596.58	1.00000000	1.00000000	7,529,115,596.58
浙商银行 2022 年涌薪添利尊享 39 号人民币理财产品	2022-12-23	155,000,000.00	1.04201096	1.04201096	161,511,698.63
浙商银行鸣泉半年定开 1 号人民币理财产品	2023-3-14	1,787,007,585.91	1.03174500	1.03174500	1,843,736,115.32
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 49 号人民币理财产品	2023-3-23	109,390,000.00	1.03346689	1.03346689	113,050,942.73
聚鑫赢 A 一年定开 1 号人民币理财产品	2019-9-19	573,508,266.47	1.19247186	1.19247186	683,892,467.65
浙商银行 2022 年涌薪增利安享 48 号人民币理财产品	2022-4-19	131,004,000.00	1.08002922	1.08002922	141,488,148.47
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 8 号人民币理财产品	2023-3-9	349,579,000.00	1.03192844	1.03192844	360,740,512.58
浙商银行 2023 年涌益增利尊享 2 号人民币理财产品	2023-3-22	58,830,000.00	1.03777667	1.03777667	61,052,401.47
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 38 号人民币理财产品	2023-3-14	204,620,000.00	1.03455917	1.03455917	211,691,498.13
浙商银行升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	2019-12-9	6,904,287,485.51	1.00000000	1.00000000	6,904,287,485.51
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 21 号人民币理财产品	2022-12-28	864,498,000.00	1.04296755	1.04296755	901,643,357.60
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 1 号人民币理财产品	2023-2-15	159,096,421.00	1.03496095	1.03496095	164,658,582.74
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 25 号人民币理财产品	2023-1-13	1,340,148,000.00	1.04364836	1.04364836	1,398,643,263.83
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 18 号人民币理财产品	2023-3-22	752,127,000.00	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	2023-3-24	381,070,000.00	1.03259526	1.03259526	393,491,075.48

浙商银行 2023 年涌薪添利安享 40 号人民币理财产品	2023-3-24	121,324,000.00	1.03422815	1.03422815	125,476,696.30
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 20 号人民币理财产品	2023-4-7	981,954,000.00	1.02986055	1.02986055	1,011,275,685.38
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 35 号人民币理财产品	2023-2-21	306,025,000.00	1.03852997	1.03852997	317,816,133.24
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 51 号人民币理财产品	2023-3-31	97,000,000.00	1.03265425	1.03265425	100,167,462.30
浙商银行 2022 年涌益增利尊享 1 号人民币理财产品	2022-10-19	94,710,000.00	1.05328821	1.05328821	99,756,926.25
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 15 号人民币理财产品	2022-12-13	1,222,083,000.00	1.04427323	1.04427323	1,276,188,566.14
浙商银行升鑫赢 C-2 号人民币理财产品	2023-12-15	198,899,749.17	1.00000000	1.00000000	198,899,749.17
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 89 号人民币理财产品	2023-12-20	49,243,000.00	1.00141607	1.00141607	49,312,731.53
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 53 号人民币理财产品	2023-11-8	377,644,000.00	1.00615320	1.00615320	379,967,718.62
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 69 号人民币理财产品	2023-11-8	231,599,000.00	1.00380577	1.00380577	232,480,412.97
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 84 号人民币理财产品	2023-11-30	337,682,000.00	1.00208800	1.00208800	338,387,078.78
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 32 号人民币理财产品	2023-5-25	204,249,000.00	1.00582506	1.01804972	205,438,762.82
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 80 号人民币理财产品	2023-7-24	35,500,000.00	1.01622594	1.01622594	36,076,020.97
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 79 号人民币理财产品	2023-7-25	166,000,000.00	1.01672190	1.01672190	168,775,835.03
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 93 号人	2023-8-30	180,000,000.00	1.01354302	1.01354302	182,437,743.77

民币理财产品					
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 35 号人民币理财产品	2023-6-6	414,950,000.00	1.02204258	1.02204258	424,096,569.85
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 39 号人民币理财产品	2023-7-25	415,000,000.00	1.01682793	1.01682793	421,983,592.12
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 82 号人民币理财产品	2023-7-27	99,740,000.00	1.01865953	1.01865953	101,601,101.56
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 41 号人民币理财产品	2023-8-10	415,000,000.00	1.01504774	1.01504774	421,244,810.11
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 86 号人民币理财产品	2023-8-11	31,250,000.00	1.01704786	1.01704786	31,782,745.52
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 94 号人民币理财产品	2023-12-15	457,486,000.00	1.00153905	1.00153905	458,190,093.62
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 87 号人民币理财产品	2023-12-15	340,629,000.00	1.00181541	1.00181541	341,247,382.79
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	2022-11-2	4,202,819,438.96	1.04895005	1.04895005	4,408,547,666.10
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 72 号人民币理财产品	2023-6-25	200,000,000.00	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	2023-6-25	63,970,000.00	1.02058057	1.02058057	65,286,538.85
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 77 号人民币理财产品	2023-6-30	40,500,000.00	1.02237529	1.02237529	41,406,199.10
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 60 号人民币理财产品	2023-7-17	50,700,000.00	1.01793090	1.01793090	51,609,096.44
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 92 号人民币理财产品	2023-12-5	100,000,000.00	1.00387270	1.00387270	100,387,270.03

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 115 号人民币理财产品	2023-12-15	27,500,000.00	1.00092358	1.00092358	27,525,398.41
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 94 号人民币理财产品	2023-9-14	200,000,000.00	1.01025683	1.01025683	202,051,365.45
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 57 号人民币理财产品	2023-9-25	100,000,000.00	1.00714284	1.00714284	100,714,284.01
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 80 号人民币理财产品	2023-12-13	100,000,000.00	1.00262207	1.00262207	100,262,207.01
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 88 号人民币理财产品	2023-12-22	300,132,000.00	1.00084708	1.00084708	300,386,237.17
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 23 号人民币理财产品	2022-12-30	914,978,000.00	1.04820201	1.04820201	959,081,780.56
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 74 号人民币理财产品	2023-6-28	121,020,000.00	1.02031717	1.02031717	123,478,783.32
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 86 号人民币理财产品	2023-12-7	302,720,000.00	1.00280100	1.00280100	303,567,918.27
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 79 号人民币理财产品	2023-12-7	330,760,000.00	1.00222465	1.00222465	331,495,825.70
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 17 号人民币理财产品	2022-12-16	439,682,000.00	1.04901749	1.04901749	461,234,107.23
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 33 号人民币理财产品	2023-5-23	396,166,000.00	1.02383261	1.02383261	405,607,669.29
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 89 号人民币理财产品	2023-8-21	210,000,000.00	1.01487156	1.01487156	213,123,027.08
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	2023-12-28	17,797,606.00	1.00014329	1.00014329	17,800,156.16
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 54 号人民币理财产品	2023-11-14	58,387,000.00	1.00565192	1.00565192	58,716,998.83

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 76 号人民币理财产品	2023-6-30	149,510,000.00	1.02010663	1.02010663	152,516,142.40
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 58 号人民币理财产品	2023-9-27	448,359,000.00	1.00840400	1.00840400	452,127,008.26
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 123 号人民币理财产品	2023-12-29	300,000,000.00	0.99925715	0.99925715	299,777,144.65
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 106 号人民币理财产品	2023-12-29	450,000,000.00	1.00020008	1.00020008	450,090,034.83
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 62 号人民币理财产品	2023-9-13	92,560,000.00	1.01000154	1.01000154	93,485,742.22
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 99 号人民币理财产品	2023-10-25	93,470,000.00	1.00671012	1.00671012	94,097,195.09
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 104 号人民币理财产品	2023-12-8	50,000,000.00	1.00165541	1.00165541	50,082,770.49
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 103 号人民币理财产品	2023-12-26	500,239,000.00	1.00026341	1.00026341	500,370,765.78
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 39 号人民币理财产品	2023-3-15	985,654,000.00	1.03274277	1.03274277	1,017,927,040.36
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 37 号人民币理财产品	2023-7-7	624,891,000.00	1.01899490	1.01899490	636,760,743.00
浙商银行聚鑫赢 A 一月定开 1 号人民币理财产品	2020-5-27	2,003,672,703.45	1.13024493	1.13024493	2,264,640,919.93
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 62 号人民币理财产品	2023-10-9	554,795,000.00	1.00718960	1.00718960	558,783,753.95
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 61 号人民币理财产品	2023-10-18	196,201,000.00	1.00668854	1.00668854	197,513,298.31
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 31 号人民币理财产品	2023-5-16	107,253,000.00	1.02472834	1.02472834	109,905,188.29

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 88 号人民币理财产品	2023-8-18	108,680,000.00	1.01489843	1.01489843	110,299,161.49
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 45 号人民币理财产品	2023-8-31	49,990,000.00	1.01367074	1.01367074	50,673,400.43
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	2023-9-12	121,305,403.53	1.01206596	1.01206596	122,769,070.26
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 43 号人民币理财产品	2023-9-20	299,900,000.00	1.00901868	1.00901868	302,604,703.49
浙商银行聚鑫赢 B-180 天型 2 号人民币理财产品	2021-4-22	1,135,077,360.00	1.10253276	1.10253276	1,251,459,978.79
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 2 号人民币理财产品	2023-3-9	152,856,589.00	1.03172573	1.03172573	157,706,076.34
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 76 号人民币理财产品	2023-11-16	355,675,000.00	1.00511392	1.00511392	357,493,892.18
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 85 号人民币理财产品	2023-11-30	343,636,000.00	1.00343761	1.00343761	344,817,286.41
浙商银行 2021 年涌薪添利安享 12 号人民币理财产品	2021-11-9	293,251,000.00	1.11078697	1.11078697	325,739,390.44
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 52 号人民币理财产品	2023-4-26	200,000,000.00	1.02812314	1.02812314	205,624,627.95
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 82 号人民币理财产品	2023-11-16	164,954,000.00	1.00305505	1.00305505	165,457,941.95
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 93 号人民币理财产品	2023-12-7	335,118,000.00	1.00233788	1.00233788	335,901,466.57
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 84 号人民币理财产品	2023-7-31	71,550,000.00	1.01603855	1.01603855	72,697,558.29
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 67 号人民币理财产品	2023-10-31	124,734,000.00	1.00433712	1.00433712	125,274,986.11

浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	2023-6-7	544,702,480.67	1.01597119	1.01597119	553,402,029.53
浙商银行2023年涌薪添利尊享66号人民币理财产品	2023-6-7	145,000,000.00	1.02244800	1.02244800	148,254,960.58
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	2021-12-10	196,279,401.79	1.08244781	1.08244781	212,462,207.92
浙商银行聚鑫赢B-90天型3号人民币理财产品	2022-2-22	43,757,923.74	1.05475122	1.05475122	46,153,723.36
浙商银行2023年涌薪添利安享33号人民币理财产品	2023-2-10	972,495,000.00	1.03774755	1.03774755	1,009,204,307.46
浙商银行2023年涌盈添利安享30号人民币理财产品	2023-5-16	705,073,000.00	1.02456641	1.02456641	722,394,111.00
浙商银行2023年涌薪添利尊享71号人民币理财产品	2023-6-16	49,950,000.00	1.02161816	1.02161816	51,029,827.28
浙商银行2023年涌盈添利安享95号人民币理财产品	2023-12-7	402,659,000.00	1.00178432	1.00178432	403,377,471.49
浙商银行2023年涌盈添利安享27号人民币理财产品	2023-4-11	184,089,000.00	1.03135789	1.03135789	189,861,641.83
浙商银行2023年涌盈添利安享97号人民币理财产品	2023-12-22	500,000,000.00	1.00053632	1.00053632	500,268,160.12
浙商银行2023年涌薪添利尊享118号人民币理财产品	2023-12-25	80,000,000.00	0.99930607	0.99930607	79,944,485.51
浙商银行2023年涌薪添利尊享87号人民币理财产品	2023-8-11	200,000,000.00	1.01483882	1.01483882	202,967,764.18
浙商银行2023年涌盈添利安享50号人民币理财产品	2023-8-11	1,000,000,000.00	1.01328316	1.01328316	1,013,283,156.32
浙商银行2023年涌薪添利尊享97号人民币理财产品	2023-10-20	162,410,000.00	1.00724405	1.00724405	163,586,506.53

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 109 号人民币理财产品	2023-11-20	122,000,000.00	1.00379689	1.00379689	122,463,220.98
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 99 号人民币理财产品	2023-12-27	100,000,000.00	0.99952963	0.99952963	99,952,962.89
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 122 号人民币理财产品	2023-12-27	17,020,000.00	0.99948668	0.99948668	17,011,263.30
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 119 号人民币理财产品	2023-12-29	54,300,000.00	0.99920995	0.99920995	54,257,100.38
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 109 号人民币理财产品	2023-12-29	300,749,000.00	1.00017400	1.00017400	300,801,330.34
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 78 号人民币理财产品	2023-7-10	65,520,000.00	1.02110009	1.02110009	66,902,478.01
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 70 号人民币理财产品	2023-11-8	216,161,000.00	1.00447045	1.00447045	217,127,337.71
浙商银行 2021 年涌薪添利安享 11 号人民币理财产品	2021-9-24	320,000,000.00	1.11658975	1.11658975	357,308,719.51
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 51 号人民币理财产品	2023-8-24	200,816,000.00	1.00742358	1.00742358	202,306,772.81
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 64 号人民币理财产品	2023-10-25	567,806,000.00	1.00586515	1.00586515	571,136,265.96
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 50 号人民币理财产品	2023-3-31	100,000,000.00	1.03345912	1.03345912	103,345,912.00
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 69 号人民币理财产品	2023-6-16	109,300,000.00	1.02217335	1.02217335	111,723,547.37
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 40 号人民币理财产品	2023-7-21	499,500,000.00	1.01482151	1.01482151	506,903,343.32
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 77 号人民币理财产品	2023-11-30	313,526,000.00	1.00250357	1.00250357	314,310,932.82

浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	2021-6-11	3,082,627,210.56	1.10201107	1.10201107	3,397,089,315.69
浙商银行2023年涌薪添利尊享65号人民币理财产品	2023-5-30	50,700,000.00	1.02569869	1.02569869	52,002,923.68
浙商银行2023年涌盈添利尊享7号人民币理财产品	2023-1-3	60,830,000.00	1.04265123	1.04265123	63,424,474.46
浙商银行2023年涌盈添利安享71号人民币理财产品	2023-10-31	439,539,000.00	1.00556020	1.00556020	441,982,922.65
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	2020-9-3	1,864,327,500.90	1.12122868	1.12122868	2,090,337,457.74
浙商银行2023年涌薪添利尊享54号人民币理财产品	2023-5-25	83,700,000.00	1.02494962	1.02494962	85,788,282.86
浙商银行2023年涌薪添利尊享64号人民币理财产品	2023-5-29	62,610,000.00	1.02657399	1.02657399	64,273,797.28
浙商银行2023年涌盈添利安享36号人民币理财产品	2023-6-27	343,536,000.00	1.01658236	1.01658236	349,232,638.29
浙商银行2023年涌薪添利尊享98号人民币理财产品	2023-10-20	40,580,000.00	1.00798594	1.00798594	40,904,069.37
浙商银行2023年涌盈添利安享72号人民币理财产品	2023-11-8	153,730,000.00	1.00473469	1.00473469	154,457,863.45
浙商银行2023年涌盈添利安享74号人民币理财产品	2023-11-28	100,000,000.00	1.00465222	1.00465222	100,465,221.66
浙商银行2023年涌薪添利尊享56号人民币理财产品	2023-6-12	100,000,000.00	1.02161863	1.02161863	102,161,863.27
浙商银行2023年涌盈添利安享34号人民币理财产品	2023-5-30	736,189,000.00	1.02361189	1.02361189	753,571,816.69
浙商银行2023年涌盈添利安享38号人民币理财产品	2023-7-14	106,755,000.00	0.99464187	0.99464187	106,182,993.16

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 95 号人民币理财产品	2023-9-21	168,760,000.00	1.01000083	1.01000083	170,447,739.65
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 70 号人民币理财产品	2023-6-16	27,500,000.00	1.02217337	1.02217337	28,109,767.64
浙商银行聚鑫赢 A 一年定开 5 号人民币理财产品	2022-1-13	122,202,044.68	1.01184162	1.01184162	123,649,115.19
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 53 号人民币理财产品	2023-4-28	168,350,000.00	1.02905713	1.02905713	173,241,767.94
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 57 号人民币理财产品	2023-11-24	18,990,000.00	1.00245779	1.00245779	19,036,673.50
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 110 号人民币理财产品	2023-11-24	85,710,000.00	1.00346871	1.00346871	86,007,302.81
浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人民币理财产品	2023-4-27	149,130,000.00	1.03595036	1.03595036	154,491,276.65
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 90 号人民币理财产品	2023-8-29	50,000,000.00	1.01287940	1.01287940	50,643,969.94
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 59 号人民币理财产品	2023-9-27	439,447,000.00	1.00706546	1.00706546	442,551,895.33
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 90 号人民币理财产品	2023-11-23	275,711,000.00	1.00338252	1.00338252	276,643,596.71
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 56 号人民币理财产品	2023-11-23	336,849,000.00	1.00439033	1.00439033	338,327,876.81
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 111 号人民币理财产品	2023-11-30	198,630,000.00	1.00255354	1.00255354	199,137,210.50
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 16 号人民币理财产品	2022-12-20	257,716,000.00	1.04563684	1.04563684	269,477,344.31
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 42 号人民币理财产品	2023-3-31	215,547,000.00	1.03369967	1.03369967	222,810,863.15

浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	2020-12-21	1,163,361,279.70	1.10577756	1.10577756	1,286,418,798.84
浙商银行聚鑫赢A易达一年定开1号人民币理财产品	2021-12-16	54,582,870.36	1.02618635	1.02618635	56,012,196.57
浙商银行2023年涌薪添利尊享121号人民币理财产品	2023-12-22	150,000,000.00	1.00004476	1.00004476	150,006,713.62
浙商银行2023年涌盈添利安享83号人民币理财产品	2023-11-23	172,608,000.00	1.00257686	1.00257686	173,052,787.22
浙商银行2023年涌盈添利安享7号人民币理财产品	2023-1-29	200,000,000.00	1.04449944	1.04449944	208,899,888.14
浙商银行2023年涌薪添利尊享100号人民币理财产品	2023-10-11	90,000,000.00	1.00809524	1.00809524	90,728,571.97
浙商银行2023年涌薪添利尊享63号人民币理财产品	2023-10-13	95,080,000.00	1.00708401	1.00708401	95,753,547.31
浙商银行2023年涌盈添利安享42号人民币理财产品	2023-8-25	500,000,000.00	1.01239362	1.01239362	506,196,809.15
浙商银行2023年涌盈添利安享107号人民币理财产品	2023-12-28	204,965,000.00	1.00026938	1.00026938	205,020,213.12
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	2020-7-23	1,753,674,230.67	1.12659395	1.12659395	1,975,678,773.91
浙商银行2022年涌薪添利安享26号人民币理财产品	2023-1-19	2,000,000,000.00	1.04294113	1.04294113	2,085,882,262.26
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	2021-4-20	544,819,517.77	1.09338355	1.09338355	595,696,696.11
浙商银行2023年涌盈添利安享29号人民币理财产品	2023-5-9	999,941,000.00	1.02679523	1.02679523	1,026,734,646.78
浙商银行聚鑫赢A睿欧一年定开1号人民币理财产品	2022-1-25	182,059,491.20	1.01831533	1.01831533	185,393,971.69

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 48 号人民币理财产品	2023-2-16	102,420,000.00	1.03787956	1.03787956	106,299,624.68
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 98 号人民币理财产品	2023-12-22	523,829,000.00	1.00077975	1.00077975	524,237,454.94
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 81 号人民币理财产品	2023-12-22	700,000,000.00	1.00075598	1.00075598	700,529,186.54
浙商银行聚鑫赢 A 一年定开 2 号人民币理财产品	2021-11-19	182,777,193.04	1.08652053	1.08652053	198,591,173.41
聚鑫赢 A 十三月定开 3 号人民币理财产品	2023-5-4	247,871,583.00	1.02004808	1.02004808	252,840,933.52
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 83 号人民币理财产品	2023-7-27	110,000,000.00	1.01923900	1.01923900	112,116,290.34
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 112 号人民币理财产品	2023-12-4	99,470,000.00	1.00200117	1.00200117	99,669,056.61
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	2022-6-7	6,088,692,272.33	1.05218150	1.05218150	6,406,409,374.48
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 34 号人民币理财产品	2023-2-21	977,846,000.00	1.03364635	1.03364635	1,010,746,950.35
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 85 号人民币理财产品	2023-8-8	130,000,000.00	1.01505709	1.01505709	131,957,421.63
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 101 号人民币理财产品	2023-11-3	48,150,000.00	1.00572264	1.00572264	48,425,544.97
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 116 号人民币理财产品	2023-12-20	139,960,000.00	1.00027085	1.00027085	139,997,908.36
浙商银行鸣泉稳健同享 5 号(90 天续投)人民币理财产品	2023-12-22	93,093,264.80	1.00087600	1.00087600	93,174,774.64
浙商银行 2023 年涌益增利尊享 3 号人民币理财产品	2023-4-6	31,330,000.00	1.03693874	1.03693874	32,487,290.61

二、已到期结束理财产品清单（2023年全年）

理财产品名称	成立日期	结束日期
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 4 号人民币理财产品	2023-1-31	2023-6-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 47 号人民币理财产品	2023-9-26	2023-12-28
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 21 号人民币理财产品	2023-5-23	2023-10-16
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 5 号人民币理财产品	2023-1-31	2023-8-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 13 号人民币理财产品	2023-6-19	2023-9-20
浙商银行 2022 年涌薪添利尊享 38 号人民币理财产品	2022-12-26	2023-12-26
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 36 号人民币理财产品	2022-8-26	2023-2-28
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 24 号人民币理财产品	2023-7-11	2023-11-8
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 9 号人民币理财产品	2023-2-10	2023-5-22
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 20 号人民币理财产品	2022-12-27	2023-8-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 11 号人民币理财产品	2023-5-17	2023-11-22
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享 27 号人民币理财产品	2021-10-29	2023-10-12
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 40 号人民币理财产品	2022-12-29	2023-6-26
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 30 号人民币理财产品	2022-5-27	2023-6-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 3 号人民币理财产品	2023-1-19	2023-7-13
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 14 号人民币理财产品	2023-6-28	2023-9-27
浙商银行 2023 年涌盈添利尊享 2 号人民币理财产品	2023-1-19	2023-4-25
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 15 号人民币理财产品	2023-3-23	2023-7-11
浙商银行 2023 年涌盈添利尊享 5 号人民币理财产品	2023-1-13	2023-10-12
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享 26 号人民币理财产品	2021-10-22	2023-4-10
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 49 号人民币理财产品	2023-8-1	2023-12-19
浙商银行 2022 年涌薪添利尊享 37 号人民币理财产品	2022-12-23	2023-12-22
浙商银行 2023 年涌盈添利尊享 1 号人民币理财产品	2023-1-9	2023-5-9
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 12 号人民币理财产品	2023-6-9	2023-9-13
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 52 号人民币理财产品	2023-9-21	2023-12-22
浙商银行 2022 年涌薪添利尊享 35 号人民币理财产品	2022-12-23	2023-3-27
浙商银行 2021 年涌薪增利尊享 21 号人民币理财产品	2021-12-20	2023-12-25
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 55 号人民币理财产品	2023-3-29	2023-9-27
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 35 号人民币理财产品	2022-7-18	2023-1-19
浙商银行 2022 年涌薪增利安享 51 号人民币理财产品	2022-12-22	2023-9-25
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 8 号人民币理财产品	2020-11-26	2023-6-14
浙商银行 2022 年涌薪增利安享 50 号人民币理财产品	2022-7-14	2023-7-21
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 41 号人民币理财产品	2022-12-29	2023-3-29
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 6 号人民币理财产品	2023-2-10	2023-8-15
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享 17 号人民币理财产品	2021-4-29	2023-6-5
浙商银行 2022 年涌薪增利安享 52 号人民币理财产品	2022-12-30	2023-7-4
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 10 号人民币理财产品	2023-2-28	2023-6-28
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 22 号人民币理财产品	2023-6-26	2023-11-15
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 17 号人民币理财产品	2023-5-5	2023-10-10
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 37 号人民币理财产品	2022-11-9	2023-11-15

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 1 号人民币理财产品	2023-1-18	2023-11-8
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 42 号人民币理财产品	2022-12-28	2023-12-25
浙商银行 2020 年涌薪添利尊享 7 号人民币理财产品	2020-11-11	2023-4-11
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 32 号人民币理财产品	2022-7-4	2023-7-10
浙商银行 2022 年涌薪增利安享 49 号人民币理财产品	2022-6-23	2023-6-27
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享 19 号人民币理财产品	2021-7-23	2023-6-1
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 27 号人民币理财产品	2022-3-3	2023-12-27
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 16 号人民币理财产品	2023-4-18	2023-9-19
浙商银行 2021 年涌薪增利尊享 22 号人民币理财产品	2021-12-30	2023-12-25
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 23 号人民币理财产品	2022-1-20	2023-12-27
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 23 号人民币理财产品	2023-6-30	2023-10-18
浙商银行 2021 年涌薪添利尊享 25 号人民币理财产品	2021-8-24	2023-6-1
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 31 号人民币理财产品	2022-6-6	2023-6-1
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 46 号人民币理财产品	2022-12-30	2023-12-25
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 43 号人民币理财产品	2022-12-30	2023-12-28
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 38 号人民币理财产品	2022-6-15	2023-6-1
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 29 号人民币理财产品	2022-4-6	2023-4-10
浙商银行 2022 年涌薪添利尊享 36 号人民币理财产品	2022-12-30	2023-4-6

三、托管职责履行情况

我行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，以保证托管义务的履行和托管资产的安全。浙商银行总行资产托管部在对浙商银行净值型理财产品的托管过程中，严格遵守有关法律法规及托管协议的约定，尽职尽责地履行了托管义务。

（一）托管资产保管

浙商银行总行资产托管部为每只理财产品开立了独立的托管账户，上述托管资产独立于浙商银行股份有限公司的自有资产及其托管的其他资产。

浙商银行总行资产托管部按照国家有关规定，完整保存与托管资产有关的会计档案、与托管资产有关的投资记录、指令和合同等，并对上述材料承担保密责任。

（二）清算交收

浙商银行总行资产托管部按照托管协议约定和理财产品管理人

的投资指令，及时办理了本理财产品的清算、交割事宜。

（三）会计核算和估值

浙商银行总行资产托管部按照约定的统一记账方法和会计处理原则，独立设置和保管本产品的全套账册，定期与管理人核对理财产品资金头寸、资产账目、资产净值、认购和赎回价格等数据，并及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况。

（四）投资监督

浙商银行总行资产托管部依照法律法规及托管协议，对浙商银行净值型理财产品的投资行为进行监督，如理财产品的投资运作中存在违规或相关比例超标情况，及时进行提示，督促管理人进行调整。本报告期内，理财产品管理人对本理财产品的投资运作遵循了法律法规及托管协议中关于投资范围的约定。浙商银行总行资产托管部针对理财产品在本报告期内出现的投资比例超标情况向理财产品管理人进行了提示，理财产品管理人均在法律法规及托管协议规定的期限内调整完毕。

托管人：浙商银行股份有限公司

2024年3月5日