

2020年四季度存续期净值披露（2020-12-31）

产品名称	份额净值	份额累计净值	资产净值
浙商银行2019年涌薪增利安享4号人民币理财产品	1.0538	1.0538	638356491.75
浙商银行2019年涌薪增利安享5号人民币理财产品	1.0544	1.0544	105442001.33
浙商银行2019年涌薪增利安享6号人民币理财产品	1.0525	1.0525	562689410.76
浙商银行2020年涌薪添利安享1号人民币理财产品	1.0001	1.0001	1228552659.34
浙商银行2020年涌薪添利安享2号人民币理财产品	1.0004	1.0004	1000368597.72
浙商银行2020年涌薪添利安享3号人民币理财产品	1.0001	1.0001	1279947375.21
浙商银行2020年涌薪添利安享4号人民币理财产品	1.0000	1.0000	211729042.06
浙商银行2020年涌薪添利尊享4号人民币理财产品	1.0077	1.0077	225033075.24
浙商银行2020年涌薪添利尊享5号人民币理财产品	1.0052	1.0052	239649583.49
浙商银行2020年涌薪添利尊享6号人民币理财产品	1.0075	1.0075	42506243.99
浙商银行2020年涌薪添利尊享7号人民币理财产品	1.0063	1.0063	29292975.07
浙商银行2020年涌薪添利尊享8号人民币理财产品	1.0046	1.0046	102721299.24
浙商银行2020年涌薪添利尊享9号人民币理财产品	1.0039	1.0039	219353653.50
浙商银行2020年涌薪添利尊享10号人民币理财产品	1.0060	1.0060	402400088.10
浙商银行2020年涌薪添利尊享11号人民币理财产品	1.0016	1.0016	400648314.74
浙商银行2020年涌薪添利尊享12号人民币理财产品	1.0001	1.0001	372534847.22
浙商银行2020年涌薪增利安享7号人民币理财产品	1.0457	1.0457	1169054151.91
浙商银行2020年涌薪增利安享8号人民币理财产品	1.0282	1.0282	766017966.81
浙商银行2020年涌薪增利安享10号人民币理财产品	1.0242	1.0242	2120041690.08
浙商银行2020年涌薪增利安享11号人民币理财产品	1.0225	1.0225	1062340390.73
浙商银行2020年涌薪增利安享12号人民币理财产品	1.0324	1.0324	930154112.10
浙商银行2020年涌薪增利安享13号人民币理财产品	1.0266	1.0266	929070385.53
浙商银行2020年涌薪增利安享14号人民币理财产品	1.0139	1.0139	202783821.89
浙商银行2020年涌薪增利安享15号人民币理财产品	1.0233	1.0233	802746533.70
浙商银行2020年涌薪增利安享16号人民币理财产品	1.0185	1.0185	1431995714.62
浙商银行2020年涌薪增利安享17号人民币理财产品	1.0166	1.0166	823621677.04
浙商银行2020年涌薪增利安享18号人民币理财产品	1.0176	1.0176	849406850.68
浙商银行2020年涌薪增利安享19号人民币理财产品	1.0141	1.0141	1143867354.83
浙商银行2020年涌薪增利安享20号人民币理财产品	1.0102	1.0102	934427528.01
浙商银行2020年涌薪增利安享21号人民币理财产品	1.0148	1.0148	1092960353.50
浙商银行2020年涌薪增利安享22号人民币理财产品	1.0121	1.0121	1114299462.62

浙商银行2020年涌薪增利安享23号人民币理财产品	1.0098	1.0098	1100270652.04
浙商银行2020年涌薪增利安享24号人民币理财产品	1.0090	1.0090	525472549.79
浙商银行2020年涌薪增利安享25号人民币理财产品	1.0076	1.0076	2015275184.28
浙商银行2020年涌薪增利安享26号人民币理财产品	1.0065	1.0065	1536281185.70
浙商银行2020年涌薪增利安享27号人民币理财产品	1.0055	1.0055	1822207448.24
浙商银行2020年涌薪增利安享28号人民币理财产品	1.0044	1.0044	817550469.31
浙商银行2020年涌薪增利安享29号人民币理财产品	1.0015	1.0015	798189194.38
浙商银行2020年涌薪增利安享30号人民币理财产品	1.0035	1.0035	200694855.01
浙商银行2020年涌薪增利安享32号人民币理财产品	1.0002	1.0002	9257143.72
浙商银行2020年涌薪增利尊享11号人民币理财产品	1.0430	1.0430	53331062.39
浙商银行2020年涌薪增利尊享12号人民币理财产品	1.0263	1.0263	53366926.65
浙商银行2020年涌薪增利尊享13号人民币理财产品	1.0243	1.0243	52372826.13
浙商银行2020年涌薪增利尊享14号人民币理财产品	1.0230	1.0230	57902063.54
浙商银行2020年涌薪增利尊享15号人民币理财产品	1.0153	1.0153	51874011.48
浙商银行2020年涌薪增利尊享16号人民币理财产品	1.0133	1.0133	47746518.91
浙商银行2020年涌薪增利尊享17号人民币理财产品	1.0086	1.0086	116313346.28
浙商银行2020年涌薪增利尊享18号人民币理财产品	1.0118	1.0118	52614379.18
聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	1.0243	1.0243	855829626.76
聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	1.0179	1.0179	969387590.10
聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	1.0132	1.0132	590837835.22
聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	1.0011	1.0011	103339304.01
聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	1.0588	1.0588	386705827.05
聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	1.0677	1.0677	887560354.80
聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	1.0126	1.0126	14203796609.40
聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	1.0029	1.0029	2102199995.13
聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	1.0164	1.0164	10894975912.12
升鑫赢A-1号人民币理财产品	1.07301118	1.07301118	20986888711.06
升鑫赢 B—1号人民币理财产品	1.03422676	1.03422676	14154451550.20