

浙商银行净值型理财产品

2024 年半年度托管报告

报告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 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 328 只，其中已到期 106 只。截至 2024 年 6 月 30 日，存续运作中产品 222 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 2024 年 6 月 30 日）

理财产品名称	成立日期	单位净值(元)	累计单位净值(元)	实收资本(份)	资产净值(元)
聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	2019-6-26	1.20798709	1.20798709	946,218,683.09	1,143,019,954.16
聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	2019-9-19	1.21633239	1.21633239	573,508,266.47	697,576,679.13
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	2020-5-27	1.14618975	1.14618975	1,899,750,307.19	2,177,474,324.14
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	2020-7-23	1.14255092	1.14255092	1,735,064,368.44	1,982,399,389.92
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	2020-8-11	1.15264958	1.15264958	8,372,711,014.27	9,650,801,838.64
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	2020-9-3	1.13738618	1.13738618	2,068,439,838.79	2,352,614,895.16
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	2020-9-18	1.15233302	1.15233302	12,369,459,071.88	14,253,736,067.57
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	2020-12-4	1.14567048	1.14567048	11,584,627,220.73	13,272,165,389.91
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	2020-12-21	1.12126174	1.12126174	1,088,430,368.36	1,220,415,324.89
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	2021-4-20	1.11042052	1.11042052	691,270,073.88	767,600,473.18
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	2021-4-22	1.12303580	1.12303580	1,479,164,204.55	1,661,154,351.50
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	2021-6-11	1.12341067	1.12341067	4,354,617,936.57	4,892,024,255.87
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	2021-7-9	1.09320827	1.09320827	872,814,543.86	954,168,076.37

浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	2021-11-19	1.10778808	1.10778808	182,777,193.04	202,478,394.86
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	2021-12-10	1.10146916	1.10146916	196,279,401.79	216,195,708.50
浙商银行聚鑫赢B-90天型3号人民币理财产品	2022-2-22	1.06969916	1.06969916	17,174,688.53	18,371,749.90
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	1.07109208	1.07109208	7,749,147,292.32	8,300,050,288.39
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	1.06528636	1.06528636	4,925,295,753.64	5,246,850,372.62
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	1.04527754	1.04527754	4,800,610,122.26	5,017,969,938.24
浙商银行2022年涌薪添利安享17号人民币理财产品	2022-12-16	1.07169750	1.07169750	439,682,000.00	471,206,100.72
浙商银行2022年涌薪添利安享23号人民币理财产品	2022-12-30	1.07203813	1.07203813	914,978,000.00	980,891,306.29
浙商银行2022年涌薪添利安享25号人民币理财产品	2023-1-13	1.06661054	1.06661054	1,340,148,000.00	1,429,415,984.83
浙商银行2022年涌薪添利安享26号人民币理财产品	2023-1-19	1.06585358	1.06585358	2,000,000,000.00	2,131,707,154.10
浙商银行2022年涌薪添利安享27号人民币理财产品	2023-1-31	1.06282729	1.06282729	900,784,000.00	957,377,815.32
浙商银行2023年涌薪添利安享33号人民币理财产品	2023-2-10	1.06005296	1.06005296	972,495,000.00	1,030,896,204.57
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	1.05640995	1.05640995	283,092,063.37	299,061,272.91
浙商银行2023年涌薪添利安享35号人民币理财产品	2023-2-21	1.06007420	1.06007420	306,025,000.00	324,409,205.81
浙商银行2023年涌薪添利安享36号人民币理财产品	2023-2-28	1.05931429	1.05931429	388,294,000.00	411,325,383.29
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	1.05374947	1.05374947	547,424,527.43	576,848,306.81
浙商银行2023年涌薪添利安享38号人民币理财产品	2023-3-14	1.05680233	1.05680233	204,620,000.00	216,242,892.13
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	2023-3-14	1.05017300	1.05017300	2,026,427,588.88	2,128,098,724.13
浙商银行2023年涌薪添利安享41号人民币理财产品	2023-3-17	1.06137172	1.06137172	410,000,000.00	435,162,405.99
浙商银行2023年涌益增利尊享2号人民币理财产品	2023-3-22	1.02612355	1.02612355	58,830,000.00	60,366,848.44
浙商银行2023年涌薪添利安享40号人民币理财产品	2023-3-24	1.05631536	1.05631536	121,324,000.00	128,156,404.24
浙商银行2023年涌薪添利安享42号人民币理财产品	2023-3-31	1.05705474	1.05705474	215,547,000.00	227,844,978.24

浙商银行 2023 年涌益增利尊享 3 号人民币理财产品	2023-4-6	1.02949625	1.02949625	31,330,000.00	32,254,117.41
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 27 号人民币理财产品	2023-4-11	1.05157868	1.05157868	184,089,000.00	193,584,068.36
浙商银行 2023 年涌益增利尊享 4 号人民币理财产品	2023-4-27	1.02941889	1.02941889	149,130,000.00	153,517,238.39
浙商银行聚鑫赢 A 十三月定开 3 号人民币理财产品	2023-5-4	1.03992538	1.03992538	518,700,220.90	539,409,526.50
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	1.03341000	1.03341000	1,422,283,255.56	1,469,802,073.94
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 31 号人民币理财产品	2023-5-16	1.04818613	1.04818613	107,253,000.00	112,421,107.20
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 32 号人民币理财产品	2023-5-25	1.01065414	1.03783770	204,249,000.00	206,425,097.31
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 64 号人民币理财产品	2023-5-29	1.05015444	1.05015444	62,610,000.00	65,750,169.58
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 65 号人民币理财产品	2023-5-30	1.04887578	1.04887578	50,700,000.00	53,178,002.20
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	1.03762041	1.03762041	120,244,257.00	124,767,895.47
浙商银行聚鑫赢 A 周周开 1 号人民币理财产品	2023-6-7	1.02963385	1.02963385	1,274,686,907.85	1,312,460,784.56
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 36 号人民币理财产品	2023-6-27	1.02281067	1.03478327	343,536,000.00	351,372,287.85
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 74 号人民币理财产品	2023-6-28	1.04148458	1.04148458	121,020,000.00	126,040,464.16
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 75 号人民币理财产品	2023-6-28	1.04309955	1.04309955	20,520,000.00	21,404,402.86
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 76 号人民币理财产品	2023-6-30	1.04152241	1.04152241	149,510,000.00	155,718,015.96
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 77 号人民币理财产品	2023-6-30	1.04534076	1.04534076	40,500,000.00	42,336,300.69
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 37 号人民币理财产品	2023-7-7	1.03871571	1.03871571	624,891,000.00	649,084,098.75
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 78 号人民币理财产品	2023-7-10	1.04410318	1.04410318	65,520,000.00	68,409,640.11
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 38 号人民币理财产品	2023-7-14	1.00122281	1.00122281	106,755,000.00	106,885,540.64
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 60 号人民币理财产品	2023-7-17	1.03888780	1.03888780	50,700,000.00	52,671,611.22
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 61 号人民币理财产品	2023-7-17	1.03884297	1.03884297	250,000,000.00	259,710,743.37
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 40 号人民币理财产品	2023-7-21	1.03509308	1.03509308	499,500,000.00	517,028,994.48

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 81 号人民币理财产品	2023-7-21	1.04225221	1.04225221	48,190,000.00	50,226,133.95
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 80 号人民币理财产品	2023-7-24	1.03761254	1.03761254	35,500,000.00	36,835,245.22
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 79 号人民币理财产品	2023-7-25	1.03742784	1.03742784	166,000,000.00	172,213,021.34
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 39 号人民币理财产品	2023-7-25	1.03639938	1.03639938	415,000,000.00	430,105,740.68
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 25 号人民币理财产品	2023-7-26	1.00052794	1.00052794	99,960,000.00	100,012,773.02
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 83 号人民币理财产品	2023-7-27	1.02489472	1.04210020	110,000,000.00	112,738,419.28
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 82 号人民币理财产品	2023-7-27	1.04140324	1.04140324	99,740,000.00	103,869,558.79
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 84 号人民币理财产品	2023-7-31	1.03645111	1.03645111	71,550,000.00	74,158,076.59
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 85 号人民币理财产品	2023-8-8	1.03518472	1.03518472	130,000,000.00	134,574,013.60
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 41 号人民币理财产品	2023-8-10	1.03459260	1.03459260	415,000,000.00	429,355,927.68
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 86 号人民币理财产品	2023-8-11	1.03987728	1.03987728	31,250,000.00	32,496,165.04
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 87 号人民币理财产品	2023-8-11	1.03581369	1.03581369	200,000,000.00	207,162,737.35
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 88 号人民币理财产品	2023-8-18	1.03592726	1.03592726	108,680,000.00	112,584,574.43
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 89 号人民币理财产品	2023-8-21	1.03582482	1.03582482	210,000,000.00	217,523,211.38
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 91 号人民币理财产品	2023-8-29	1.03710543	1.03710543	31,420,000.00	32,585,852.52
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 90 号人民币理财产品	2023-8-29	1.03370285	1.03370285	50,000,000.00	51,685,142.59
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 93 号人民币理财产品	2023-8-30	1.03413472	1.03413472	180,000,000.00	186,144,249.38
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 46 号人民币理财产品	2023-8-31	0.99793792	0.99793792	52,250,000.00	52,142,256.37
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 92 号人民币理财产品	2023-8-31	1.03363334	1.03363334	150,000,000.00	155,045,000.63
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 45 号人民币理财产品	2023-8-31	1.03512826	1.03512826	49,990,000.00	51,746,061.89
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	1.03062557	1.03062557	1,026,690,009.88	1,058,132,978.43
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 94 号人民币理财产品	2023-9-14	1.03128428	1.03128428	200,000,000.00	206,256,855.70

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 95 号人民币理财产品	2023-9-21	1.03102397	1.03102397	168,760,000.00	173,995,605.25
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 96 号人民币理财产品	2023-9-28	1.03062559	1.03062559	60,640,000.00	62,497,135.82
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 100 号人民币理财产品	2023-10-11	1.02897846	1.02897846	90,000,000.00	92,608,061.11
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 98 号人民币理财产品	2023-10-20	1.03027628	1.03027628	40,580,000.00	41,808,611.32
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 97 号人民币理财产品	2023-10-20	1.02797582	1.02797582	162,410,000.00	166,953,553.68
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	1.02732108	1.02732108	43,223,522.00	44,404,435.19
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 99 号人民币理财产品	2023-10-25	1.02746778	1.02746778	93,470,000.00	96,037,413.09
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 101 号人民币理财产品	2023-11-3	1.02653392	1.02653392	48,150,000.00	49,427,608.22
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 72 号人民币理财产品	2023-11-8	1.02103459	1.02103459	153,730,000.00	156,963,647.72
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 53 号人民币理财产品	2023-11-8	1.02262681	1.02262681	377,644,000.00	386,188,877.60
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 106 号人民币理财产品	2023-11-10	1.02588766	1.02588766	85,360,000.00	87,569,770.64
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 107 号人民币理财产品	2023-11-10	1.02626607	1.02626607	80,000,000.00	82,101,285.61
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 55 号人民币理财产品	2023-11-16	1.02782896	1.02782896	428,254,000.00	440,171,864.63
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 102 号人民币理财产品	2023-11-16	1.02522898	1.02522898	45,130,000.00	46,268,584.00
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 73 号人民币理财产品	2023-11-16	1.02107069	1.02107069	690,284,000.00	704,828,759.68
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 109 号人民币理财产品	2023-11-20	1.02472152	1.02472152	122,000,000.00	125,016,025.41
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 90 号人民币理财产品	2023-11-23	1.01992036	1.01992036	275,711,000.00	281,203,261.91
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 56 号人民币理财产品	2023-11-23	1.02461060	1.02461060	336,849,000.00	345,139,056.73
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 110 号人民币理财产品	2023-11-24	1.02458518	1.02458518	85,710,000.00	87,817,195.77
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 85 号人民币理财产品	2023-11-30	1.02418642	1.02418642	343,636,000.00	351,947,325.61
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 91 号人民币理财产品	2023-11-30	1.01985921	1.01985921	393,337,000.00	401,148,360.82
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 111 号人民币理财产品	2023-11-30	1.02326423	1.02326423	198,630,000.00	203,250,974.22

浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 112 号人民币理财产品	2023-12-4	1.02301368	1.02301368	99,470,000.00	101,759,170.35
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 86 号人民币理财产品	2023-12-7	1.02360350	1.02360350	302,720,000.00	309,865,251.30
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 93 号人民币理财产品	2023-12-7	1.01876242	1.01876242	335,118,000.00	341,405,625.13
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 103 号人民币理财产品	2023-12-7	1.02257456	1.02257456	78,650,000.00	80,425,489.00
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 104 号人民币理财产品	2023-12-8	1.02246018	1.02246018	50,000,000.00	51,123,008.88
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 115 号人民币理财产品	2023-12-15	1.02239347	1.02239347	27,500,000.00	28,115,820.50
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 94 号人民币理财产品	2023-12-15	1.01801603	1.01801603	457,486,000.00	465,728,079.64
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 87 号人民币理财产品	2023-12-15	1.02343164	1.02343164	340,629,000.00	348,610,496.03
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 116 号人民币理财产品	2023-12-20	1.02086405	1.02086405	139,960,000.00	142,880,132.57
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 89 号人民币理财产品	2023-12-20	1.02902956	1.02902956	49,243,000.00	50,672,502.71
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 98 号人民币理财产品	2023-12-22	1.01694255	1.01694255	523,829,000.00	532,704,000.97
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 88 号人民币理财产品	2023-12-22	1.02202245	1.02202245	300,132,000.00	306,741,643.23
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 121 号人民币理财产品	2023-12-22	1.02063764	1.02063764	150,000,000.00	153,095,645.57
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	1.01659300	1.01659300	2,374,421,958.62	2,413,820,727.97
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 117 号人民币理财产品	2023-12-25	1.02046430	1.02046430	75,700,000.00	77,249,147.53
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 118 号人民币理财产品	2023-12-25	1.01977266	1.01977266	80,000,000.00	81,581,813.19
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 122 号人民币理财产品	2023-12-27	1.02025627	1.02025627	17,020,000.00	17,364,761.65
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	1.01693605	1.01693605	916,811,063.96	932,338,224.43
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 123 号人民币理财产品	2023-12-29	1.02003025	1.02003025	300,000,000.00	306,009,075.46
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 119 号人民币理财产品	2023-12-29	1.01765790	1.01765790	54,300,000.00	55,258,824.02
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 109 号人民币理财产品	2023-12-29	1.02097110	1.02097110	300,749,000.00	307,056,036.00
浙商银行 2023 年涌盈添利安享	2024-1-4	1.01977346	1.01977346	180,292,000.00	183,856,995.75

110号人民币理财产品					
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 120 号人民币理财产品	2024-1-8	1.01826510	1.01826510	55,490,000.00	56,503,530.61
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 124 号人民币理财产品	2024-1-8	1.01878267	1.01878267	99,000,000.00	100,859,483.86
浙商银行 2023 年涌益丰利尊享 1 号人民币理财产品	2024-1-10	0.98469626	0.98469626	50,000,000.00	49,234,812.88
浙商银行听泽稳健同享 8 号(最 短持有 30 天)人民币理财产品	2024-1-10	1.01273217	1.01273217	776,375,329.93	786,260,269.84
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 116 号人民币理财产品	2024-1-11	1.01906185	1.01906185	320,261,000.00	326,365,767.20
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 125 号人民币理财产品	2024-1-12	1.01824256	1.01824256	103,800,000.00	105,693,577.67
浙商银行鸣泉稳健同享 6 号 (180 天续投)人民币理财产品	2024-1-17	1.01713000	1.01713000	2,322,977,979.26	2,362,770,014.61
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 117 号人民币理财产品	2024-1-18	1.01825138	1.01825138	400,000,000.00	407,300,551.94
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 126 号人民币理财产品	2024-1-18	1.01753641	1.01753641	103,860,000.00	105,681,331.39
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 127 号人民币理财产品	2024-1-24	1.01681691	1.01681691	99,810,000.00	101,488,495.73
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 128 号人民币理财产品	2024-1-24	1.01815202	1.01815202	60,210,000.00	61,302,933.15
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 118 号人民币理财产品	2024-1-25	1.01686784	1.01686784	399,934,000.00	406,680,023.15
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 129 号人民币理财产品	2024-1-30	1.01634181	1.01634181	95,660,000.00	97,223,257.83
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 134 号人民币理财产品	2024-1-31	1.01617586	1.01617586	299,410,000.00	304,253,214.80
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 122 号人民币理财产品	2024-2-1	1.01213064	1.01213064	250,000,000.00	253,032,660.62
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 130 号人民币理财产品	2024-2-4	1.01403028	1.01403028	80,450,000.00	81,578,735.74
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 123 号人民币理财产品	2024-2-5	1.01182283	1.01182283	300,000,000.00	303,546,847.63
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 135 号人民币理财产品	2024-2-6	1.01607902	1.01607902	42,000,000.00	42,675,318.63
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 124 号人民币理财产品	2024-2-21	1.01060397	1.01060397	200,000,000.00	202,120,794.36
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 113 号人民币理财产品	2024-2-21	1.00954250	1.00954250	34,114,000.00	34,439,532.68
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 136 号人民币理财产品	2024-2-22	1.01258328	1.01258328	65,020,000.00	65,838,164.62

浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 137 号人民币理财产品	2024-2-26	1.01280917	1.01280917	93,470,000.00	94,667,273.04
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 142 号人民币理财产品	2024-2-27	1.01129102	1.01129102	37,990,000.00	38,418,945.81
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 138 号人民币理财产品	2024-3-1	1.01386442	1.01386442	29,500,000.00	29,909,000.31
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 139 号人民币理财产品	2024-3-5	1.01232710	1.01232710	70,000,000.00	70,862,897.03
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 131 号人民币理财产品	2024-3-6	1.01201888	1.01201888	29,330,000.00	29,682,513.69
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 127 号人民币理财产品	2024-3-7	1.01452956	1.01452956	199,950,000.00	202,855,185.93
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 134 号人民币理财产品	2024-3-11	1.00770051	1.00770051	299,999,000.00	302,309,146.05
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 140 号人民币理财产品	2024-3-12	1.01120492	1.01120492	109,670,000.00	110,898,844.05
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 141 号人民币理财产品	2024-3-12	1.01122406	1.01122406	110,000,000.00	111,234,646.32
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 146 号人民币理财产品	2024-3-15	1.01104188	1.01104188	128,400,000.00	129,817,777.04
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 135 号人民币理财产品	2024-3-18	1.00726988	1.00726988	150,000,000.00	151,090,481.65
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 148 号人民币理财产品	2024-3-21	1.00969840	1.00969840	95,940,000.00	96,870,464.31
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 149 号人民币理财产品	2024-3-21	1.00969840	1.00969840	99,570,000.00	100,535,669.31
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 136 号人民币理财产品	2024-3-21	1.00701323	1.00701323	510,000,000.00	513,576,747.83
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 137 号人民币理财产品	2024-4-2	1.00627875	1.00627875	483,310,000.00	486,344,581.46
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 150 号人民币理财产品	2024-4-3	1.00894996	1.00894996	190,550,000.00	192,255,414.91
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 152 号人民币理财产品	2024-4-3	1.00853353	1.00853353	46,090,000.00	46,483,310.47
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 151 号人民币理财产品	2024-4-8	1.00818035	1.00818035	164,450,000.00	165,795,258.15
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 138 号人民币理财产品	2024-4-8	1.00570447	1.00570447	500,000,000.00	502,852,236.20
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 128 号人民币理财产品	2024-4-10	1.00320881	1.00320881	105,529,000.00	105,867,622.72
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 153 号人民币理财产品	2024-4-11	1.00781807	1.00781807	20,470,000.00	20,630,035.84
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 154 号人民币理财产品	2024-4-11	1.00801469	1.00801469	30,000,000.00	30,240,440.76

浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 132 号人民币理财产品	2024-4-16	1.00720664	1.00720664	149,650,000.00	150,728,473.64
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 155 号人民币理财产品	2024-4-16	1.00729091	1.00729091	70,000,000.00	70,510,363.96
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 133 号人民币理财产品	2024-4-17	1.00708987	1.00708987	34,300,000.00	34,543,182.43
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 168 号人民币理财产品	2024-4-19	1.00656591	1.00656591	99,000,000.00	99,650,024.62
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 166 号人民币理财产品	2024-4-19	1.00678578	1.00678578	103,090,000.00	103,789,545.59
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 167 号人民币理财产品	2024-4-19	1.00666063	1.00666063	105,000,000.00	105,699,366.18
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 170 号人民币理财产品	2024-4-23	1.00672953	1.00672953	402,960,000.00	405,671,732.37
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 169 号人民币理财产品	2024-4-24	1.00623704	1.00623704	37,000,000.00	37,230,770.36
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 171 号人民币理财产品	2024-4-24	1.00623704	1.00623704	37,000,000.00	37,230,770.36
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 156 号人民币理财产品	2024-4-25	1.00403571	1.00403571	355,000,000.00	356,432,676.80
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 157 号人民币理财产品	2024-4-25	1.00403569	1.00403569	50,000,000.00	50,201,784.39
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 172 号人民币理财产品	2024-4-26	1.00602225	1.00602225	100,000,000.00	100,602,225.34
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 173 号人民币理财产品	2024-4-29	1.00612499	1.00612499	49,760,000.00	50,064,779.47
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 174 号人民币理财产品	2024-4-29	1.00596026	1.00596026	190,000,000.00	191,132,448.64
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 129 号人民币理财产品	2024-5-7	1.00390945	1.00390945	115,149,000.00	115,599,169.17
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 175 号人民币理财产品	2024-5-9	1.00478220	1.00478220	81,430,000.00	81,819,414.44
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 176 号人民币理财产品	2024-5-9	1.00476213	1.00476213	78,590,000.00	78,964,255.76
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 177 号人民币理财产品	2024-5-9	1.00478140	1.00478140	190,000,000.00	190,908,466.80
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 178 号人民币理财产品	2024-5-14	1.00380379	1.00380379	300,000,000.00	301,141,138.46
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 179 号人民币理财产品	2024-5-15	1.00400287	1.00400287	52,000,000.00	52,208,149.01
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 180 号人民币理财产品	2024-5-15	1.00409769	1.00409769	39,000,000.00	39,159,809.74
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 158 号人民币理财产品	2024-5-21	1.00267606	1.00267606	159,997,000.00	160,425,161.23

浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 181 号人民币理财产品	2024-5-21	1.00322668	1.00322668	100,000,000.00	100,322,668.22
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 130 号人民币理财产品	2024-5-22	1.00213225	1.00213225	84,483,000.00	84,663,139.12
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 182 号人民币理财产品	2024-5-24	1.00262998	1.00262998	200,000,000.00	200,525,996.09
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 131 号人民币理财产品	2024-5-29	1.00127771	1.00127771	200,000,000.00	200,255,542.58
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 183 号人民币理财产品	2024-5-30	1.00239997	1.00239997	150,000,000.00	150,359,995.60
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 184 号人民币理财产品	2024-5-30	1.00221681	1.00221681	89,000,000.00	89,197,295.87
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 175 号人民币理财产品	2024-6-4	0.99992533	0.99992533	105,000,000.00	104,992,160.02
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 159 号人民币理财产品	2024-6-6	1.00157725	1.00157725	99,997,000.00	100,154,720.68
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 185 号人民币理财产品	2024-6-6	1.00177672	1.00177672	50,000,000.00	50,088,836.04
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 186 号人民币理财产品	2024-6-6	1.00177672	1.00177672	50,000,000.00	50,088,836.04
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 188 号人民币理财产品	2024-6-12	0.99913350	0.99913350	105,000,000.00	104,909,017.32
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 187 号人民币理财产品	2024-6-13	1.00075547	1.00075547	200,000,000.00	200,151,094.25
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 189 号人民币理财产品	2024-6-14	0.99903884	0.99903884	198,690,000.00	198,499,027.17
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 191 号人民币理财产品	2024-6-14	1.00072415	1.00072415	99,810,000.00	99,882,277.35
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 190 号人民币理财产品	2024-6-18	1.00012764	1.00012764	150,000,000.00	150,019,145.55
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 192 号人民币理财产品	2024-6-18	0.99996401	0.99996401	60,000,000.00	59,997,840.78
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 194 号人民币理财产品	2024-6-21	0.99998150	0.99998150	100,000,000.00	99,998,150.28
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 193 号人民币理财产品	2024-6-21	0.99999174	0.99999174	198,030,000.00	198,028,365.11
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 196 号人民币理财产品	2024-6-25	0.99934068	0.99934068	91,950,000.00	91,889,375.46
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 173 号人民币理财产品	2024-6-25	1.00093813	1.00093813	102,000,000.00	102,095,689.26
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 160 号人民币理财产品	2024-6-26	1.00007763	1.00007763	148,484,000.00	148,495,526.18
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 197 号人民币理财产品	2024-6-26	0.99946108	0.99946108	74,740,000.00	74,699,721.06

浙商银行 2024 年涌盈添利安享 161 号人民币理财产品	2024-6-26	1.00007762	1.00007762	48,061,000.00	48,064,730.67
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 198 号人民币理财产品	2024-6-27	0.99934228	0.99934228	149,600,000.00	149,501,604.79
浙商银行聚鑫赢 B-3 天型 1 号人民币理财产品	2024-6-27	1.00002229	1.00002229	70,000.00	70,001.56
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 158 号人民币理财产品	2024-6-27	1.00038231	1.00038231	29,000,000.00	29,011,086.94
浙商银行 2024 年涌薪添利尊享 201 号人民币理财产品	2024-6-27	0.99939876	0.99939876	105,000,000.00	104,936,869.29
浙商银行鸣泉稳健同享 3 号 (120 天续投) 人民币理财产品	2024-6-28	1.00012800	1.00012800	7,598,800.00	7,599,770.41
升鑫赢 A-1 号人民币理财产品	2019-1-23	1.00000000	1.00000000	10,052,246,129.21	10,052,246,129.21
浙商银行升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	2019-12-9	1.00000000	1.00000000	4,546,364,558.10	4,546,364,558.10
浙商银行升鑫赢 C-1 号人民币理财产品	2021-12-1	1.00000000	1.00000000	5,099,777,039.39	5,099,777,039.39
浙商银行升鑫赢 C-2 号人民币理财产品	2023-12-15	1.00000000	1.00000000	2,659,966,486.65	2,659,966,486.65
浙商银行升鑫赢 C-3 号人民币理财产品	2024-3-7	1.00000000	1.00000000	1,098,692,260.07	1,098,692,260.07
浙商银行升鑫赢 C-5 号人民币理财产品	2024-6-19	1.00000000	1.00000000	25,036,396.27	25,036,396.27

二、已到期结束理财产品清单 (2024 年上半年)

理财产品名称	成立日期	到期日期
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 48 号人民币理财产品	2023-7-25	2024-1-8
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 47 号人民币理财产品	2023-1-16	2024-5-9
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 18 号人民币理财产品	2023-3-22	2024-4-2
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 84 号人民币理财产品	2023-11-30	2024-3-4
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 73 号人民币理财产品	2023-6-25	2024-6-27
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 92 号人民币理财产品	2023-12-5	2024-6-6
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 61 号人民币理财产品	2023-10-18	2024-2-20
浙商银行 2021 年涌薪添利安享 11 号人民币理财产品	2021-9-24	2024-3-5
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 50 号人民币理财产品	2023-3-31	2024-4-8
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 56 号人民币理财产品	2023-6-12	2024-6-6
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	2024-2-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 63 号人民币理财产品	2023-10-13	2024-4-16
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 37 号人民币理财产品	2023-3-8	2024-5-6
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	2024-2-1
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 18 号人民币理财产品	2022-12-20	2024-2-20
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 69 号人民币理财产品	2023-11-8	2024-2-7

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 57 号人民币理财产品	2023-9-25	2024-2-22
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 79 号人民币理财产品	2023-12-7	2024-5-7
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 58 号人民币理财产品	2023-9-27	2024-3-5
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 103 号人民币理财产品	2023-12-26	2024-4-2
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 62 号人民币理财产品	2023-10-9	2024-4-10
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 52 号人民币理财产品	2023-4-26	2024-4-29
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 82 号人民币理财产品	2023-11-16	2024-2-19
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 97 号人民币理财产品	2023-12-22	2024-4-2
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 70 号人民币理财产品	2023-11-8	2024-4-10
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 70 号人民币理财产品	2023-6-16	2024-6-19
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 59 号人民币理财产品	2023-9-27	2024-1-9
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 29 号人民币理财产品	2023-5-9	2024-5-20
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 81 号人民币理财产品	2023-12-22	2024-5-21
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 65 号人民币理财产品	2023-10-20	2024-4-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 68 号人民币理财产品	2023-10-31	2024-4-2
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 19 号人民币理财产品	2023-3-24	2024-4-8
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 54 号人民币理财产品	2023-11-14	2024-2-8
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 62 号人民币理财产品	2023-9-13	2024-3-15
浙商银行 2021 年涌薪添利安享 12 号人民币理财产品	2021-11-9	2024-3-5
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 95 号人民币理财产品	2023-12-7	2024-3-12
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 64 号人民币理财产品	2023-10-25	2024-5-22
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 74 号人民币理财产品	2023-11-28	2024-5-30
浙商银行聚鑫赢 A 一年定开 5 号人民币理财产品	2022-1-13	2024-2-1
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 53 号人民币理财产品	2023-4-28	2024-4-29
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 42 号人民币理财产品	2023-8-25	2024-2-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 28 号人民币理财产品	2023-5-4	2024-5-21
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 51 号人民币理财产品	2023-3-31	2024-4-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 106 号人民币理财产品	2023-12-29	2024-6-4
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 51 号人民币理财产品	2023-8-24	2024-2-23
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 69 号人民币理财产品	2023-6-16	2024-6-19
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 57 号人民币理财产品	2023-11-24	2024-2-29
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 67 号人民币理财产品	2023-6-9	2024-6-11
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 66 号人民币理财产品	2023-10-25	2024-1-24
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	2024-2-1
浙商银行 2022 年涌薪添利尊享 39 号人民币理财产品	2022-12-23	2024-1-24
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 33 号人民币理财产品	2023-5-23	2024-5-31
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 39 号人民币理财产品	2023-3-15	2024-3-28
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 66 号人民币理财产品	2023-6-7	2024-6-11
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 77 号人民币理财产品	2023-11-30	2024-4-29
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 71 号人民币理财产品	2023-10-31	2024-5-7
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	2024-2-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 7 号人民币理财产品	2023-1-29	2024-2-22
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 63 号人民币理财产品	2023-10-13	2024-4-18

浙商银行

浙商银行 2023 年涌盈添利安享 107 号人民币理财产品	2023-12-28	2024-4-23
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 96 号人民币理财产品	2023-12-15	2024-3-19
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 68 号人民币理财产品	2023-6-7	2024-6-11
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 59 号人民币理财产品	2023-6-12	2024-6-6
浙商银行 2023 年涌盈添利尊享 8 号人民币理财产品	2023-1-30	2024-1-29
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 8 号人民币理财产品	2023-3-9	2024-3-13
浙商银行 2022 年涌盈增利尊享 1 号人民币理财产品	2022-10-19	2024-4-29
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 15 号人民币理财产品	2022-12-13	2024-1-15
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 43 号人民币理财产品	2023-9-20	2024-2-21
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 71 号人民币理财产品	2023-6-16	2024-6-19
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 54 号人民币理财产品	2023-5-25	2024-5-29
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 34 号人民币理财产品	2023-5-30	2024-6-5
浙商银行 2022 年涌薪增利尊享 33 号人民币理财产品	2022-12-16	2024-1-18
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 75 号人民币理财产品	2023-11-23	2024-5-22
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 60 号人民币理财产品	2023-10-11	2024-2-5
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 2 号人民币理财产品	2023-1-18	2024-1-22
浙商银行 2022 年涌薪增利安享 48 号人民币理财产品	2022-4-19	2024-4-29
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 20 号人民币理财产品	2023-4-7	2024-4-23
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 72 号人民币理财产品	2023-6-25	2024-6-27
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 76 号人民币理财产品	2023-11-16	2024-4-15
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 67 号人民币理财产品	2023-10-31	2024-2-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 50 号人民币理财产品	2023-8-11	2024-1-9
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 99 号人民币理财产品	2023-12-27	2024-6-26
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 83 号人民币理财产品	2023-11-23	2024-2-26
浙商银行 2023 年涌薪添利安享 34 号人民币理财产品	2023-2-21	2024-3-25
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 78 号人民币理财产品	2023-12-15	2024-5-14
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 26 号人民币理财产品	2023-8-16	2024-2-19
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 44 号人民币理财产品	2023-1-31	2024-3-1
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 49 号人民币理财产品	2023-3-23	2024-3-27
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 21 号人民币理财产品	2022-12-28	2024-4-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 35 号人民币理财产品	2023-6-6	2024-6-14
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 80 号人民币理财产品	2023-12-13	2024-6-7
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 30 号人民币理财产品	2023-5-16	2024-5-28
浙商银行 2023 年涌盈添利尊享 7 号人民币理财产品	2023-1-3	2024-4-9
浙商银行 2022 年涌薪添利安享 16 号人民币理财产品	2022-12-20	2024-6-19
浙商银行 2023 年涌薪添利尊享 48 号人民币理财产品	2023-2-16	2024-3-1
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 104 号人民币理财产品	2024-1-4	2024-4-9
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 108 号人民币理财产品	2024-1-10	2024-6-11
浙商银行 2023 年涌盈添利安享 105 号人民币理财产品	2024-1-11	2024-4-16
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 121 号人民币理财产品	2024-1-16	2024-6-18
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 111 号人民币理财产品	2024-1-18	2024-4-23
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 112 号人民币理财产品	2024-1-25	2024-5-7
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 114 号人民币理财产品	2024-2-5	2024-5-7

浙商银行 2024 年涌盈添利安享 115 号人民币理财产品	2024-2-21	2024-5-22
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 132 号人民币理财产品	2024-2-28	2024-5-29
浙商银行 2024 年涌盈添利安享 133 号人民币理财产品	2024-3-7	2024-6-11
浙商银行 2024 年涌盈添利尊享 143 号人民币理财产品	2024-3-21	2024-6-20

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7月31日

