

浙银理财有限责任公司净值型理财产品

2025 年半年度托管报告

报告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日

托管银行：浙商银行股份有限公司



我行作为浙银理财有限责任公司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，我行托管的浙银理财有限责任公司净值型理财产品共 49 只，其中已到期 0 只。截至 2025 年 6 月 30 日，存续运作中产品 49 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 2025 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)
浙银理财琮简富春 18 号理财产品	2025-6-13	1.0005	1.0005	725186195.00	725546263.34
浙银理财琮简富春 11 号理财产品	2025-6-6	1.0008	1.0008	500000000.00	500402077.67
浙银理财琮简富春 10 号理财产品	2025-6-4	1.0016	1.0016	105316024.00	105484482.74
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	2025-5-29	1.002	1.002	64652489.54	64780486.50
浙银理财琮简富春 8 号理财产品	2025-5-29	1.0018	1.0018	149966568.00	150243197.85
浙银理财琮简富春 19 号理财产品	2025-6-20	0.9999	0.9999	441997818.00	441961577.71
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	2025-4-29	1.0045	1.0045	216013102.13	216994080.88
浙银理财琮简涌金 7 天持有 2 号理财产品	2025-4-29	1.0034	1.0034	880486463.90	883505248.37
浙银理财琮融九溪添利 3 号大类资产配置策略增强理财产品	2025-6-5	1.0007	1.0007	21071274.00	21085259.48
浙银理财琮简宝石 5 号理财产品	2025-6-18	1.0008	1.0008	100000000.00	100081620.52
浙银理财琮简富春 2 号理财产品	2025-4-25	1.0049	1.0049	248569824.00	249792213.71
浙银理财琮简宝石 2 号理	2025-6-11	1.0012	1.0012	100000000.00	100119296.68

财产品					
浙银理财琮简宝石 3 号理财产品	2025-6-11	1.0012	1.0012	100000000.00	100123697.49
浙银理财琮简富春 51 号理财产品	2025-6-27	0.9999	0.9999	153168232.00	153149998.28
浙银理财琮简涌金日开 1 号理财产品	2025-6-26	1.0002	1.0002	7295440.00	7296912.71
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	2025-6-26	1.0001	1.0001	26225958.45	26229607.14
浙银理财琮简涌金 90 天持有 1 号理财产品	2025-6-4	1.0015	1.0015	61041109.34	61131527.36
浙银理财琮简富春 7 号理财产品	2025-5-30	1.0025	1.0025	645848708.00	647445099.09
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	2025-5-30	1.0022	1.0022	49947349.67	50057624.47
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	2025-5-8	1.0039	1.0039	66995885.40	67259676.28
浙银理财琮简庆春尊享 6 号理财产品	2025-6-27	0.9998	0.9998	145700000.00	145663906.80
浙银理财琮简涌金 270 天持有 1 号可转债增强理财产品	2025-5-7	1.0033	1.0033	224322912.17	225057255.21
浙银理财琮简庆春尊享 1 号理财产品	2025-5-27	1.0018	1.0018	57000000.00	57101699.33
浙银理财琮简富春 1 号理财产品	2025-4-17	1.0056	1.0056	1599612222.00	1608586372.01
浙银理财琮简富春 6 号理财产品	2025-5-23	1.0021	1.0021	191314199.00	191719407.84
浙银理财琮善金沙日开 1 号理财产品	2025-6-5	1.0014	1.0014	58572662.13	58654067.19
浙银理财琮简涌金 180 天持有 1 号理财产品	2025-6-17	1.0003	1.0003	27019378.89	27026560.89
浙银理财琮简涌金 360 天持有 1 号理财产品	2025-6-24	1.0002	1.0002	19695951.00	19700793.66
浙银理财琮简富春 9 号理财产品	2025-5-23	1.0016	1.0016	556118614.00	557000225.00
浙银理财琮简富春 14 号理财产品	2025-5-23	1.003	1.003	140000000.00	140420580.49
浙银理财琮简庆春尊享 2 号理财产品	2025-6-10	1.0004	1.0004	16000000.00	16006345.32
浙银理财琮简宝石 6 号理	2025-6-25	1.0003	1.0003	175097880.00	175158518.63



财产品					
浙银理财琮简富春 20 号理财产品	2025-6-27	0.9998	0.9998	303452146.00	303403478.14
浙银理财琮简庆春尊享 3 号理财产品	2025-6-24	0.9995	0.9995	51950000.00	51926458.86
浙银理财琮融九溪 2 号理财产品	2025-5-7	1.0024	1.0024	163944313.00	164344234.59
浙银理财琮简富春 5 号理财产品	2025-5-9	1.0039	1.0039	115228013.00	115673162.63
浙银理财琮简富春 4 号理财产品	2025-5-16	1.0024	1.0024	499845144.00	501043786.34
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	2025-5-16	1.003	1.003	40203642.18	40323350.96
浙银理财琮简富春 3 号理财产品	2025-4-30	1.0041	1.0041	293426713.00	294626107.18
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	2025-5-8	1.0024	1.0024	82769283.54	82970607.18
浙银理财琮简富春 50 号理财产品	2025-6-27	0.9999	0.9999	40000000.00	39995119.20
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	2025-6-19	1.0005	1.0005	35118145.71	35136427.39
浙银理财琮简涌金 270 天持有 2 号理财产品	2025-6-12	1.001	1.001	9063052.06	9072058.43
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	2025-6-12	1.0009	1.0009	13932578.67	13945363.49
浙银理财琮简庆春尊享 5 号理财产品	2025-6-13	0.9999	0.9999	150000000.00	149990563.06
浙银理财琮融九溪 1 号理财产品	2025-4-24	1.0044	1.0044	113259551.00	113754947.19
浙银理财琮简涌金 30 天持有 1 号理财产品	2025-5-28	1.0019	1.0019	93787843.49	93965092.27
浙银理财琮简宝石 7 号理财产品	2025-6-25	1.0003	1.0003	24261776.00	24269930.63
浙银理财琮简宝石 1 号理财产品	2025-4-22	1.0038	1.0038	242826519.00	243756932.00

二、已到期结束理财产品清单（2025 年上半年）

2025 年上半年无到期产品

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银理财有限责任公司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，对浙银理财有限责任公司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

2025年7月28日

