

浙银理财有限责任公司净值型理财产品

2025 年年度托管报告

报告期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 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 336 只，其中已到期 39 只。截至 2025 年 12 月 31 日，存续运作中产品 297 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 12 月 31 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)
浙银理财琮善玉泉升鑫赢 A-1 号人民币理财产品	2019 年 1 月 23 日	1.0000	1.0000	11,587,608,112.18	11,587,608,112.18
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 A 半年定开 1 号人民币理财产品	2019 年 6 月 26 日	1.2422	1.2422	549,800,611.05	682,948,660.94
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 A 一年定开 1 号人民币理财产品	2019 年 9 月 19 日	1.2576	1.2576	423,966,407.70	533,175,368.94
浙银理财琮善玉泉升鑫赢 B-1 号人民币理财产品	2019 年 12 月 9 日	1.0000	1.0000	3,221,713,482.11	3,221,713,482.11
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 A 一月定开 1 号人民币理财产品	2020 年 5 月 27 日	1.1784	1.1784	1,103,072,973.78	1,299,873,520.40
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 A 一月定开 2 号人民币理财产品	2020 年 7 月 23 日	1.1760	1.1760	860,305,351.84	1,011,705,101.68
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 B-90 天型 1 号人民币理财产品	2020 年 8 月 11 日	1.1902	1.1902	1,933,860,882.51	2,301,660,079.09
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 A 一月定开 3 号人民币理财产品	2020 年 9 月 3 日	1.1679	1.1679	1,137,597,043.73	1,328,586,607.88
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 B-180 天型 1 号人民币理财产品	2020 年 9 月 18 日	1.1859	1.1859	3,059,735,446.12	3,628,520,784.31

浙银理财琮简涌金聚鑫赢 B-360 天型 1 号人民币理财产品	2020 年 12 月 4 日	1.1783	1.1783	7,103,648,068.41	8,370,123,619.98
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 A 一月定开 5 号人民币理财产品	2020 年 12 月 21 日	1.1521	1.1521	606,548,613.47	698,834,393.63
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 B-90 天型 2 号人民币理财产品	2021 年 4 月 20 日	1.1448	1.1448	565,224,112.27	647,072,073.36
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 B-180 天型 2 号人民币理财产品	2021 年 4 月 22 日	1.1603	1.1603	847,620,033.48	983,502,418.34
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 B-270 天型 1 号人民币理财产品	2021 年 6 月 11 日	1.1610	1.1610	1,982,610,314.48	2,301,736,431.68
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 A 一月定开 6 号人民币理财产品	2021 年 7 月 9 日	1.1235	1.1235	455,349,340.62	511,601,220.18
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 一年定开 2 号人民币理财产品	2021 年 11 月 19 日	1.1619	1.1619	512,962,182.90	596,011,758.78
浙银理财琮善玉泉升鑫赢 C-1 号人民币理财产品	2021 年 12 月 1 日	1.0000	1.0000	3,877,359,737.43	3,877,359,737.43
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 一年定开 3 号人民币理财产品	2021 年 12 月 10 日	1.1503	1.1503	311,840,765.69	358,706,046.75
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	2022 年 6 月 7 日	1.1059	1.1059	3,837,515,811.05	4,243,906,360.17
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	2022 年 11 月 2 日	1.1058	1.1058	5,423,939,626.71	5,997,993,206.10
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	2022 年 11 月 17 日	1.0764	1.0764	3,751,679,313.44	4,038,169,363.14
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 十三月定开 1 号人民币理财产品	2023 年 2 月 15 日	1.0996	1.0996	256,289,341.79	281,809,180.72
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 十三月定开 2 号人民币理财产品	2023 年 3 月 9 日	1.0938	1.0938	414,379,967.22	453,240,256.03
浙银理财琮简涌金鸣泉半年定开 1 号人民币理财产品	2023 年 3 月 14 日	1.0850	1.0850	1,390,868,073.92	1,509,130,461.38

浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 十三月定开 3 号人民币理财产品	2023 年 5 月 4 日	1.0799	1.0799	445,693,995.92	481,317,892.93
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	2023 年 5 月 6 日	1.0657	1.0657	1,505,105,349.49	1,604,048,598.11
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 十三月定开 5 号人民币理财产品	2023 年 5 月 31 日	1.0809	1.0809	300,820,517.84	325,171,151.72
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 A 周周开 1 号人民币理财产品	2023 年 6 月 7 日	1.0599	1.0599	704,709,278.96	746,949,579.37
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	2023 年 9 月 12 日	1.0736	1.0736	3,332,268,843.30	3,577,508,620.31
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 十八月定开 1 号人民币理财产品	2023 年 10 月 25 日	1.0766	1.0766	117,140,293.89	126,108,618.05
浙银理财琮善玉泉升鑫赢 C-2 号人民币理财产品	2023 年 12 月 15 日	1.0000	1.0000	949,093,232.50	949,093,232.50
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	2023 年 12 月 22 日	1.0509	1.0509	1,529,993,477.73	1,607,830,130.35
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	2023 年 12 月 28 日	1.0589	1.0589	3,208,640,153.76	3,397,593,334.07
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	2024 年 1 月 10 日	1.0425	1.0425	1,080,236,616.11	1,126,188,456.25
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	2024 年 1 月 17 日	1.0500	1.0500	2,070,978,073.63	2,174,521,733.90
浙银理财琮善玉泉升鑫赢 C-3 号人民币理财产品	2024 年 3 月 7 日	1.0000	1.0000	915,110,012.00	915,110,012.00
浙银理财琮善玉泉升鑫赢 C-5 号人民币理财产品	2024 年 6 月 19 日	1.0000	1.0000	367,261,183.51	367,261,183.51
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	2024 年 6 月 28 日	1.0349	1.0349	381,032,332.43	394,333,170.36
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 199 号人民币理财产品	2024 年 7 月 2 日	1.0588	1.0588	100,000,000.00	105,882,911.11
浙银理财琮简庆春 2024 年	2024 年 7	1.0584	1.0584	10,000,000.00	10,583,908.27

涌薪添利尊享 200 号人民币理财产品	月 2 日				
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 两年定开 6 号人民币理财产品	2024 年 7 月 4 日	1.0435	1.0435	14,397,702.00	15,023,921.83
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	2024 年 7 月 19 日	1.0280	1.0280	282,393,692.48	290,291,639.69
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 206 号人民币理财产品	2024 年 7 月 25 日	1.0553	1.0553	29,950,000.00	31,604,947.25
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 205 号人民币理财产品	2024 年 7 月 25 日	1.0567	1.0567	30,000,000.00	31,701,352.04
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	2024 年 9 月 19 日	1.0431	1.0431	6,479,428,344.41	6,758,459,270.36
浙银理财琮善金沙聚鑫赢 C 日开 1 号人民币理财产品	2024 年 9 月 20 日	1.0257	1.0257	138,997,085.06	142,567,142.70
浙银理财琮善玉泉升鑫赢 D-1 号人民币理财产品	2024 年 9 月 25 日	1.0000	1.0000	5,942,740,078.02	5,942,740,078.02
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	2024 年 10 月 15 日	1.0331	1.0331	1,559,009,080.31	1,610,569,532.52
浙银理财琮善金沙聚鑫赢 C 日开 2 号人民币理财产品	2024 年 10 月 17 日	1.0245	1.0245	280,140,830.63	287,017,408.87
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 十三月定开 9 号人民币理财产品	2024 年 11 月 1 日	1.0325	1.0325	57,774,409.55	59,652,210.92
浙银理财琮善金沙聚鑫赢 C 日开 3 号人民币理财产品	2024 年 11 月 8 日	1.0247	1.0247	1,010,134,356.65	1,035,111,363.42
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	2024 年 11 月 14 日	1.0304	1.0304	2,804,829,956.52	2,890,050,255.21
浙银理财琮善玉泉升鑫赢 D-2 号人民币理财产品	2024 年 11 月 22 日	1.0000	1.0000	24,476,899.82	24,476,899.82
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	2024 年 11 月 26 日	1.0311	1.0311	2,925,413,243.57	3,016,283,101.92
浙银理财琮善玉泉升鑫赢 D-3 号人民币理财产品	2024 年 12 月 6 日	1.0000	1.0000	62,078,092.26	62,078,092.26
浙银理财琮简涌金聚鑫赢 C 日开添利 1 号人民币理财	2024 年 12 月 13 日	1.0223	1.0223	157,386,842.66	160,891,923.67

产品					
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 十八月定开 2 号人民币理财产品	2024 年 12 月 18 日	1.0273	1.0273	32,538,484.00	33,427,619.56
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	2024 年 12 月 20 日	1.0256	1.0256	2,139,667,003.65	2,194,482,461.97
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 235 号人民币理财产品	2024 年 12 月 26 日	1.0349	1.0349	18,420,000.00	19,063,754.49
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 236 号人民币理财产品	2024 年 12 月 26 日	1.0349	1.0349	18,500,000.00	19,146,551.76
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 237 号人民币理财产品	2024 年 12 月 27 日	1.0354	1.0354	364,350,000.00	377,258,001.03
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	2024 年 12 月 27 日	1.0193	1.0193	47,260,966.46	48,173,007.77
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 238 号人民币理财产品	2024 年 12 月 31 日	1.0350	1.0350	295,000,000.00	305,328,310.41
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 240 号人民币理财产品	2024 年 12 月 31 日	1.0366	1.0366	100,000,000.00	103,660,888.46
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 239 号人民币理财产品	2025 年 1 月 3 日	1.0351	1.0351	51,000,000.00	52,790,394.92
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 242 号人民币理财产品	2025 年 1 月 8 日	1.0345	1.0345	79,700,000.00	82,448,911.56
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 243 号人民币理财产品	2025 年 1 月 8 日	1.0343	1.0343	260,000,000.00	268,930,945.65
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 245 号人民币理财产品	2025 年 1 月 9 日	1.0341	1.0341	53,000,000.00	54,805,988.63
浙银理财琮融九曜聚鑫赢 A 半年定开 3 号人民币理财产品	2025 年 1 月 9 日	1.0188	1.0188	54,397,234.53	55,419,507.76
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 241 号人民币理财产品	2025 年 1 月 10 日	1.0341	1.0341	300,000,000.00	310,231,134.79
浙银理财琮简庆春 2024 年	2025 年 1	1.0342	1.0342	60,720,000.00	62,795,592.14

涌薪添利尊享 244 号人民币理财产品	月 10 日				
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 246 号人民币理财产品	2025 年 1 月 15 日	1.0338	1.0338	100,000,000.00	103,379,239.01
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 247 号人民币理财产品	2025 年 1 月 15 日	1.0341	1.0341	50,330,000.00	52,048,422.35
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 248 号人民币理财产品	2025 年 1 月 15 日	1.0341	1.0341	49,870,000.00	51,572,861.24
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 249 号人民币理财产品	2025 年 1 月 16 日	1.0335	1.0335	201,810,000.00	208,574,309.79
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 251 号人民币理财产品	2025 年 1 月 17 日	1.0329	1.0329	148,860,000.00	153,759,301.98
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 250 号人民币理财产品	2025 年 1 月 17 日	1.0329	1.0329	268,690,000.00	277,533,153.74
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 252 号人民币理财产品	2025 年 1 月 21 日	1.0342	1.0342	101,000,000.00	104,449,678.22
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 253 号人民币理财产品	2025 年 1 月 21 日	1.0343	1.0343	100,550,000.00	103,995,235.28
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 254 号人民币理财产品	2025 年 1 月 22 日	1.0334	1.0334	278,500,000.00	287,794,595.01
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 256 号人民币理财产品	2025 年 1 月 22 日	1.0332	1.0332	39,200,000.00	40,502,904.67
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 255 号人民币理财产品	2025 年 1 月 23 日	1.0332	1.0332	154,500,000.00	159,634,099.13
浙银理财琮融九溪聚鑫赢 A 十三月定开 10 号人民币理财产品	2025 年 1 月 23 日	1.0257	1.0257	104,999,919.00	107,698,296.68
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 257 号人民币理财产品	2025 年 1 月 24 日	1.0332	1.0332	250,000,000.00	258,293,990.27
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 258 号人民币理财产品	2025 年 1 月 24 日	1.0326	1.0326	30,000,000.00	30,978,893.54

浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 259 号人民币理财产品	2025 年 2 月 13 日	1.0295	1.0295	300,000,000.00	308,858,307.85
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	2025 年 2 月 18 日	1.0209	1.0209	570,724,470.66	582,671,281.22
浙银理财琮简富春 1 号理财产品	2025 年 4 月 17 日	1.0159	1.0159	1,599,612,222.00	1,625,017,098.02
浙银理财琮融九溪 1 号理财产品	2025 年 4 月 24 日	1.0140	1.0140	113,259,551.00	114,848,420.20
浙银理财琮简富春 2 号理财产品	2025 年 4 月 25 日	1.0181	1.0181	248,569,824.00	253,075,237.43
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 年 4 月 29 日	1.0068	1.0068	610,942,234.79	615,102,505.09
浙银理财琮简涌金 7 天持有 2 号理财产品	2025 年 4 月 29 日	1.0125	1.0125	1,020,128,056.66	1,032,874,475.81
浙银理财琮简富春 3 号理财产品	2025 年 4 月 30 日	1.0160	1.0160	293,426,713.00	298,131,628.56
浙银理财琮简涌金 270 天持有 1 号可转债增强理财产品	2025 年 5 月 7 日	1.0098	1.0098	259,581,098.70	262,126,263.69
浙银理财琮融九溪 2 号理财产品	2025 年 5 月 7 日	1.0130	1.0130	163,944,313.00	166,075,090.98
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 年 5 月 8 日	1.0155	1.0155	258,778,741.23	262,795,639.04
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 年 5 月 8 日	1.0069	1.0069	123,505,647.98	124,353,154.20
浙银理财琮简富春 5 号理财产品	2025 年 5 月 9 日	1.0194	1.0194	115,228,013.00	117,468,181.95
浙银理财琮简富春 4 号理财产品	2025 年 5 月 16 日	1.0159	1.0159	499,845,144.00	507,785,902.37
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 年 5 月 16 日	1.0119	1.0119	48,497,505.74	49,075,645.15
浙银理财琮简富春 9 号理财产品	2025 年 5 月 23 日	1.0103	1.0103	556,118,614.00	561,836,024.40
浙银理财琮简富春 14 号理财产品	2025 年 5 月 23 日	1.0153	1.0153	140,000,000.00	142,142,548.31
浙银理财琮简庆春尊享 1 号理财产品	2025 年 5 月 27 日	1.0208	1.0208	57,000,000.00	58,185,317.14
浙银理财琮简涌金 30 天持	2025 年 5	1.0173	1.0173	1,812,474,999.44	1,843,845,175.70

有 1 号理财产品	月 28 日				
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 年 5 月 29 日	1.0187	1.0187	967,751,839.27	985,847,106.62
浙银理财琮简富春 7 号理财产品	2025 年 5 月 30 日	1.0097	1.0097	645,848,708.00	652,098,741.63
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 年 5 月 30 日	1.0151	1.0151	1,266,172,212.32	1,285,262,138.08
浙银理财琮简涌金 90 天持有 1 号理财产品	2025 年 6 月 4 日	1.0162	1.0162	2,110,375,629.40	2,144,503,769.65
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 年 6 月 5 日	1.0045	1.0045	21,071,274.00	21,166,548.92
浙银理财琮善金沙日开 1 号理财产品	2025 年 6 月 5 日	1.0103	1.0103	2,237,741,661.63	2,260,734,241.06
浙银理财琮简富春 11 号理财产品	2025 年 6 月 6 日	1.0094	1.0094	500,000,000.00	504,724,243.79
浙银理财琮简庆春尊享 2 号理财产品	2025 年 6 月 10 日	1.0185	1.0185	16,000,000.00	16,296,186.10
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 年 6 月 12 日	1.0071	1.0071	19,769,723.79	19,909,712.09
浙银理财琮简涌金 270 天持有 2 号理财产品	2025 年 6 月 12 日	1.0165	1.0165	12,986,260.62	13,200,930.73
浙银理财琮简富春 18 号理财产品	2025 年 6 月 13 日	1.0118	1.0118	725,186,195.00	733,732,267.25
浙银理财琮简庆春尊享 5 号理财产品	2025 年 6 月 13 日	1.0178	1.0178	150,000,000.00	152,672,700.79
浙银理财琮简涌金 180 天持有 1 号理财产品	2025 年 6 月 17 日	1.0129	1.0129	343,674,558.02	348,092,232.83
浙银理财琮简宝石 5 号理财产品	2025 年 6 月 18 日	1.0122	1.0122	100,000,000.00	101,215,238.57
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 年 6 月 19 日	1.0075	1.0075	42,341,136.95	42,659,200.86
浙银理财琮简富春 19 号理财产品	2025 年 6 月 20 日	1.0120	1.0120	441,997,818.00	447,305,134.30
浙银理财琮简涌金 360 天持有 1 号理财产品	2025 年 6 月 24 日	1.0162	1.0162	848,192,874.96	861,968,319.93
浙银理财琮简庆春尊享 3 号理财产品	2025 年 6 月 24 日	1.0172	1.0172	51,950,000.00	52,846,116.20
浙银理财琮简宝石 7 号理财产品	2025 年 6 月 25 日	1.0118	1.0118	24,261,776.00	24,547,390.01

浙银理财琮简涌金日开1号理财产品	2025年6月26日	1.0131	1.0131	1,719,003,614.42	1,741,440,194.80
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年6月26日	1.0139	1.0139	687,701,394.13	697,265,729.03
浙银理财琮简富春20号理财产品	2025年6月27日	1.0059	1.0059	303,452,146.00	305,257,664.55
浙银理财琮简庆春尊享6号理财产品	2025年6月27日	1.0164	1.0164	145,700,000.00	148,088,439.85
浙银理财琮简富春50号理财产品	2025年6月27日	1.0112	1.0112	40,000,000.00	40,449,353.55
浙银理财琮简富春51号理财产品	2025年6月27日	1.0148	1.0148	153,168,232.00	155,431,898.31
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	2025年7月3日	1.0120	1.0120	112,545,935.36	113,898,405.24
浙银理财琮简涌金7天持有1号理财产品	2025年7月3日	1.0126	1.0126	1,507,730,592.50	1,526,796,887.17
浙银理财琮简富春21号理财产品	2025年7月4日	1.0056	1.0056	473,328,658.00	475,971,726.33
浙银理财琮简富春48号理财产品	2025年7月4日	1.0112	1.0112	600,000,000.00	606,739,596.53
浙银理财琮简宝石9号理财产品	2025年7月9日	1.0107	1.0107	128,874,232.00	130,258,962.94
浙银理财琮简庆春尊享7号理财产品	2025年7月11日	1.0148	1.0148	235,000,000.00	238,478,135.90
浙银理财琮简富春45号理财产品	2025年7月11日	1.0111	1.0111	557,040,796.00	563,229,247.64
浙银理财琮融九溪添利尊享1号大类资产配置策略增强理财产品	2025年7月11日	1.0137	1.0137	100,000,000.00	101,368,570.32
浙银理财琮简宝石18号理财产品	2025年7月16日	1.0106	1.0106	198,192,423.00	200,289,153.30
浙银理财琮简庆春尊享8号理财产品	2025年7月16日	1.0143	1.0143	45,000,000.00	45,645,310.74
浙银理财琮心凤起增利180天持有1号全天候策略混合类理财产品	2025年7月17日	1.0120	1.0120	94,456,344.22	95,591,699.74
浙银理财琮简富春27号理财产品	2025年7月18日	1.0104	1.0104	378,260,652.00	382,206,017.47
浙银理财琮融九溪添利尊享2号大类资产配置策略增强理财产品	2025年7月18日	1.0141	1.0141	195,000,000.00	197,744,420.97
浙银理财琮简涌金14天持	2025年7	1.0118	1.0118	693,633,225.98	701,839,311.00

有 1 号理财产品	月 22 日				
浙银理财琮简宝石 19 号理财产品	2025 年 7 月 23 日	1.0100	1.0100	158,774,312.00	160,362,183.83
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	2025 年 7 月 24 日	1.0131	1.0131	1,116,446,276.00	1,131,120,235.32
浙银理财琮简富春 29 号理财产品	2025 年 7 月 25 日	1.0053	1.0053	340,402,527.00	342,223,164.37
浙银理财琮简富春尊享 1 号理财产品	2025 年 7 月 25 日	1.0106	1.0106	500,000,000.00	505,299,813.28
浙银理财琮简庆春尊享 9 号理财产品	2025 年 7 月 25 日	1.0132	1.0132	245,000,000.00	248,228,668.10
浙银理财琮融九溪添利 5 号全天候策略增强理财产品	2025 年 7 月 25 日	1.0075	1.0075	599,085,679.00	603,575,916.94
浙银理财琮简宝石 20 号理财产品	2025 年 7 月 30 日	1.0096	1.0096	262,406,064.00	264,918,871.26
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	2025 年 7 月 31 日	1.0076	1.0076	252,450,945.08	254,375,393.69
浙银理财琮简富春 36 号理财产品	2025 年 8 月 1 日	1.0065	1.0065	419,560,394.00	422,281,729.51
浙银理财琮简涌金 30 天持有 5 号理财产品	2025 年 8 月 5 日	1.0106	1.0106	2,493,713,691.99	2,520,100,078.89
浙银理财琮简宝石 21 号理财产品	2025 年 8 月 6 日	1.0092	1.0092	190,447,706.00	192,191,053.11
浙银理财琮简富春 43 号理财产品	2025 年 8 月 8 日	1.0095	1.0095	379,302,520.00	382,911,829.04
浙银理财琮简宝石 25 号理财产品	2025 年 8 月 13 日	1.0086	1.0086	241,299,493.00	243,369,261.98
浙银理财琮融九溪添利尊享 3 号大类资产配置策略增强理财产品	2025 年 8 月 13 日	1.0110	1.0110	100,000,000.00	101,103,413.10
浙银理财琮融九溪添利尊享 5 号大类资产配置策略增强理财产品	2025 年 8 月 13 日	1.0110	1.0110	230,000,000.00	232,528,668.65
浙银理财琮融九溪添利 360 天持有 1 号双利增强理财产品	2025 年 8 月 14 日	1.0168	1.0168	1,129,347,083.12	1,148,266,891.74
浙银理财琮简富春 26 号理财产品	2025 年 8 月 15 日	1.0089	1.0089	1,543,242,057.00	1,556,996,420.68
浙银理财琮简宝石 26 号理财产品	2025 年 8 月 19 日	1.0075	1.0075	157,563,345.00	158,749,800.75
浙银理财琮融九溪添利 7	2025 年 8	1.0025	1.0025	358,648,343.00	359,543,683.98

号全天候策略增强理财产品	月 21 日				
浙银理财琮简宝石 28 号理财产品	2025 年 8 月 22 日	1.0083	1.0083	590,127,717.00	595,020,745.44
浙银理财琮简富春 37 号理财产品	2025 年 8 月 22 日	1.0072	1.0072	1,767,506,738.00	1,780,255,030.12
浙银理财琮简宝石 29 号理财产品	2025 年 8 月 27 日	1.0062	1.0062	167,578,053.00	168,622,079.61
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	2025 年 8 月 28 日	1.0058	1.0058	7,922,251.49	7,968,515.97
浙银理财琮简富春 30 号理财产品	2025 年 8 月 29 日	1.0064	1.0064	1,270,226,334.00	1,278,318,090.67
浙银理财琮简庆春尊享 11 号理财产品	2025 年 8 月 29 日	1.0104	1.0104	67,000,000.00	67,697,325.29
浙银理财琮简宝石 17 号理财产品	2025 年 9 月 3 日	1.0070	1.0070	297,525,469.00	299,609,907.13
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	2025 年 9 月 4 日	1.0054	1.0054	73,915,744.66	74,312,391.46
浙银理财琮简庆春尊享 12 号理财产品	2025 年 9 月 5 日	1.0102	1.0102	142,700,000.00	144,151,305.08
浙银理财琮简富春 47 号理财产品	2025 年 9 月 5 日	1.0084	1.0084	1,111,829,981.00	1,121,206,818.61
浙银理财琮简宝石 31 号理财产品	2025 年 9 月 10 日	1.0064	1.0064	353,415,909.00	355,674,908.59
浙银理财琮融九曜添利尊享 1 号固收增强理财产品	2025 年 9 月 10 日	1.0056	1.0056	100,000,000.00	100,557,532.53
浙银理财琮融九曜添利尊享 2 号固收增强理财产品	2025 年 9 月 10 日	1.0080	1.0080	100,000,000.00	100,800,662.77
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	2025 年 9 月 11 日	1.0139	1.0139	3,133,400.00	3,176,846.28
浙银理财琮简富春 28 号理财产品	2025 年 9 月 12 日	1.0042	1.0042	719,421,578.00	722,469,077.76
浙银理财琮简宝石 32 号理财产品	2025 年 9 月 17 日	1.0056	1.0056	100,000,000.00	100,556,231.44
浙银理财琮简富春尊享 8 号理财产品	2025 年 9 月 19 日	1.0063	1.0063	1,000,000,000.00	1,006,277,842.06
浙银理财琮简富春 31 号理财产品	2025 年 9 月 19 日	1.0051	1.0051	805,579,750.00	809,669,591.88
浙银理财琮简庆春尊享 21 号理财产品	2025 年 9 月 23 日	1.0073	1.0073	96,560,000.00	97,266,693.70
浙银理财琮简涌金丰收日	2025 年 9 月	1.0079	1.0079	2,487,965,043.86	2,507,514,096.97

开 2 号理财产品	月 24 日				
浙银理财琮简宝石 33 号理财产品	2025 年 9 月 24 日	1.0053	1.0053	100,000,000.00	100,531,362.51
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	2025 年 9 月 25 日	1.0037	1.0037	2,126,894.80	2,134,672.04
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	2025 年 9 月 25 日	1.0041	1.0041	4,317,552.11	4,335,252.99
浙银理财琮简富春 38 号理财产品	2025 年 9 月 26 日	1.0046	1.0046	416,882,026.00	418,781,959.70
浙银理财琮简宝石 34 号理财产品	2025 年 9 月 29 日	1.0057	1.0057	100,000,000.00	100,572,256.91
浙银理财琮简富春尊享 12 号理财产品	2025 年 9 月 29 日	1.0054	1.0054	500,000,000.00	502,710,360.42
浙银理财琮简富春尊享 13 号理财产品	2025 年 9 月 29 日	1.0054	1.0054	500,000,000.00	502,675,853.53
浙银理财琮简富春 46 号理财产品	2025 年 10 月 10 日	1.0068	1.0068	621,302,284.00	625,514,064.35
浙银理财琮简宝石 35 号理财产品	2025 年 10 月 11 日	1.0043	1.0043	100,000,000.00	100,427,508.58
浙银理财琮融九溪添利 8 号全天候策略增强理财产品	2025 年 10 月 11 日	0.9999	0.9999	396,494,225.00	396,450,074.41
浙银理财琮简宝石 40 号理财产品	2025 年 10 月 14 日	1.0044	1.0044	11,814,848.00	11,866,653.47
浙银理财琮融九溪添利尊享 11 号全天候策略增强理财产品	2025 年 10 月 16 日	1.0025	1.0025	112,470,000.00	112,754,019.63
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	2025 年 10 月 16 日	1.0024	1.0024	19,857,508.00	19,906,046.02
浙银理财琮简富春 23 号理财产品	2025 年 10 月 17 日	1.0044	1.0044	614,879,799.00	617,603,828.56
浙银理财琮简宝石 45 号理财产品	2025 年 10 月 22 日	1.0040	1.0040	100,000,000.00	100,400,061.29
浙银理财琮简富春 59 号理财产品	2025 年 10 月 23 日	1.0059	1.0059	4,742,767.00	4,770,693.88
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	2025 年 10 月 23 日	1.0021	1.0021	32,794,728.42	32,864,159.30
浙银理财琮融九溪增利 360 天持有 2 号双利增强理财产品	2025 年 10 月 23 日	1.0079	1.0079	56,990,919.91	57,441,663.21

浙银理财琮简富春 32 号理财产品	2025 年 10 月 24 日	1.0036	1.0036	381,589,210.00	382,974,248.96
浙银理财琮简涌金 90 天持有 2 号科创数智理财产品	2025 年 10 月 28 日	1.0037	1.0037	29,995,963.87	30,105,996.37
浙银理财琮融九曜增利 2 号红利优选策略增强理财产品	2025 年 10 月 30 日	1.0045	1.0045	15,011,819.00	15,079,225.66
浙银理财琮简庆春尊享 22 号理财产品	2025 年 10 月 30 日	1.0037	1.0037	100,000,000.00	100,370,660.27
浙银理财琮简富春 58 号理财产品	2025 年 10 月 31 日	1.0044	1.0044	333,071,399.00	334,525,332.77
浙银理财琮简富春尊享 14 号理财产品	2025 年 10 月 31 日	1.0035	1.0035	500,000,000.00	501,758,637.67
浙银理财琮简富春尊享 15 号理财产品	2025 年 10 月 31 日	1.0036	1.0036	500,000,000.00	501,783,120.17
浙银理财琮简涌金 120 天持有 1 号理财产品	2025 年 11 月 4 日	1.0097	1.0097	23,958,247.99	24,189,967.10
浙银理财琮融九溪增利 1 号多策略增强理财产品	2025 年 11 月 4 日	1.0015	1.0015	168,932,310.00	169,190,184.54
浙银理财琮简宝石 42 号理财产品	2025 年 11 月 4 日	1.0029	1.0029	53,444,699.00	53,597,254.49
浙银理财琮简宝石 46 号理财产品	2025 年 11 月 5 日	1.0031	1.0031	99,993,983.00	100,304,800.41
浙银理财琮简庆春尊享 16 号理财产品	2025 年 11 月 5 日	1.0045	1.0045	200,000,000.00	200,896,955.73
浙银理财琮融九溪添利 9 号全天候策略增强理财产品	2025 年 11 月 6 日	1.0014	1.0014	133,061,762.00	133,245,406.77
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	2025 年 11 月 6 日	1.0023	1.0023	10,382,079.69	10,405,762.59
浙银理财琮简庆春尊享 23 号理财产品	2025 年 11 月 11 日	1.0040	1.0040	599,700,000.00	602,095,451.86
浙银理财琮简富春 57 号理财产品	2025 年 11 月 7 日	1.0023	1.0023	385,194,839.00	386,071,943.79
浙银理财琮简涌金 270 天持有 3 号智能制造理财产品	2025 年 11 月 11 日	1.0053	1.0053	26,226,561.10	26,365,372.73
浙银理财琮简宝石 51 号理财产品	2025 年 11 月 12 日	1.0019	1.0019	97,593,453.00	97,778,094.05
浙银理财琮融九溪增利 270 天持有 1 号双利增强理财产品	2025 年 11 月 13 日	1.0050	1.0050	32,940,506.76	33,106,623.82
浙银理财琮融九曜添利 360	2025 年 11	1.0051	1.0051	11,812,409.27	11,872,090.11

天持有 5 号科创轮动策略增强理财产品	月 13 日				
浙银理财琮简富春 54 号理财产品	2025 年 11 月 14 日	1.0024	1.0024	279,046,870.00	279,712,867.86
浙银理财琮简宝石 49 号理财产品	2025 年 11 月 19 日	1.0024	1.0024	82,545,341.00	82,744,434.01
浙银理财琮简庆春尊享 18 号理财产品	2025 年 11 月 19 日	1.0029	1.0029	194,020,000.00	194,581,606.24
浙银理财琮简涌金 180 天持有 2 号理财产品	2025 年 11 月 20 日	1.0043	1.0043	36,120,680.38	36,275,229.40
浙银理财琮融九曜添利 360 天持有 3 号先进制造理财产品	2025 年 11 月 20 日	1.0018	1.0018	9,097,828.67	9,114,014.25
浙银理财琮简涌金 270 天持有 5 号理财产品	2025 年 11 月 20 日	1.0036	1.0036	3,998,714.12	4,013,224.46
浙银理财琮简富春 60 号理财产品	2025 年 11 月 21 日	1.0009	1.0009	273,797,998.00	274,033,556.68
浙银理财琮简庆春尊享 17 号理财产品	2025 年 11 月 21 日	1.0023	1.0023	90,400,000.00	90,604,724.45
浙银理财琮简宝石 43 号理财产品	2025 年 11 月 25 日	1.0018	1.0018	26,821,210.00	26,870,053.98
浙银理财琮简庆春尊享 19 号理财产品	2025 年 11 月 26 日	1.0021	1.0021	740,040,000.00	741,622,564.89
浙银理财琮简宝石 52 号理财产品	2025 年 11 月 26 日	1.0012	1.0012	84,888,874.00	84,992,455.07
浙银理财琮融九溪添利尊享 12 号双利增强理财产品	2025 年 11 月 26 日	1.0031	1.0031	100,000,000.00	100,305,483.27
浙银理财琮简涌金 360 天持有 2 号理财产品	2025 年 11 月 27 日	1.0021	1.0021	6,750,864.03	6,765,358.54
浙银理财琮融九溪添利 360 天持有 5 号双利增强理财产品	2025 年 11 月 27 日	1.0030	1.0030	10,787,391.27	10,819,841.65
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	2025 年 11 月 27 日	1.0015	1.0015	6,128,587.04	6,138,030.34
浙银理财琮简涌金 90 天持有 3 号理财产品	2025 年 11 月 27 日	1.0018	1.0018	8,998,957.75	9,014,730.82
浙银理财琮简富春 64 号理财产品	2025 年 11 月 28 日	1.0013	1.0013	403,609,803.00	404,152,105.41
浙银理财琮融九曜添利尊享 3 号固收增强理财产品	2025 年 11 月 28 日	1.0029	1.0029	100,000,000.00	100,287,109.96
浙银理财琮简宝石 53 号理财产品	2025 年 12 月 3 日	1.0012	1.0012	79,114,667.00	79,208,057.16
浙银理财琮简庆春尊享 20	2025 年 12 月	1.0011	1.0011	387,180,000.00	387,594,328.18

号理财产品	月 3 日				
浙银理财琮简庆春尊享 28 号理财产品	2025 年 12 月 3 日	1.0016	1.0016	390,880,000.00	391,485,987.26
浙银理财琮融九溪添利 10 号全天候策略增强理财产品	2025 年 12 月 4 日	1.0006	1.0006	173,738,767.00	173,848,189.35
浙银理财琮简涌金日开 5 号理财产品	2025 年 12 月 4 日	1.0017	1.0017	830,681,668.70	832,086,887.16
浙银理财琮简富春 63 号理财产品	2025 年 12 月 5 日	1.0004	1.0004	364,409,216.00	364,547,697.49
浙银理财琮简涌金 90 天持有 5 号普惠金融理财产品	2025 年 12 月 9 日	1.0016	1.0016	53,102,166.56	53,187,064.37
浙银理财琮简庆春尊享 39 号理财产品	2025 年 12 月 9 日	1.0003	1.0003	115,100,000.00	115,138,050.25
浙银理财琮简庆春尊享 30 号理财产品	2025 年 12 月 10 日	1.0004	1.0004	100,000,000.00	100,036,031.36
浙银理财琮简庆春尊享 31 号理财产品	2025 年 12 月 10 日	1.0004	1.0004	99,200,000.00	99,235,845.07
浙银理财琮简宝石 54 号理财产品	2025 年 12 月 10 日	1.0010	1.0010	237,010,416.00	237,249,567.36
浙银理财琮简庆春尊享 29 号理财产品	2025 年 12 月 10 日	0.9999	0.9999	397,960,000.00	397,938,493.73
浙银理财琮简庆春尊享 38 号理财产品	2025 年 12 月 10 日	1.0003	1.0003	394,000,000.00	394,098,619.18
浙银理财琮简富春 66 号理财产品	2025 年 12 月 11 日	1.0014	1.0014	101,147,208.00	101,287,480.60
浙银理财琮简富春 55 号理财产品	2025 年 12 月 11 日	1.0012	1.0012	86,619,678.00	86,723,086.97
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	2025 年 12 月 11 日	1.0005	1.0005	938,894.50	939,339.41
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	2025 年 12 月 11 日	1.0011	1.0011	4,790,604.02	4,795,994.55
浙银理财琮简富春 67 号理财产品	2025 年 12 月 12 日	1.0004	1.0004	465,917,902.00	466,094,416.31
浙银理财琮简庆春尊享 34 号理财产品	2025 年 12 月 12 日	1.0005	1.0005	196,830,000.00	196,922,177.60
浙银理财琮简庆春尊享 24 号理财产品	2025 年 12 月 17 日	1.0012	1.0012	148,730,000.00	148,906,837.04
浙银理财琮简庆春尊享 25 号理财产品	2025 年 12 月 17 日	1.0012	1.0012	150,000,000.00	150,178,347.03
浙银理财琮简宝石 55 号理财产品	2025 年 12 月 17 日	1.0007	1.0007	201,735,441.00	201,867,594.07

浙银理财琮简庆春尊享 36 号理财产品	2025 年 12 月 17 日	1.0002	1.0002	497,700,000.00	497,816,254.26
浙银理财琮简庆春尊享 35 号理财产品	2025 年 12 月 17 日	1.0000	1.0000	483,840,000.00	483,861,116.32
浙银理财琮融九溪添利尊享 14 号双利增强理财产品	2025 年 12 月 17 日	1.0008	1.0008	100,000,000.00	100,075,961.79
浙银理财琮简庆春尊享 41 号理财产品	2025 年 12 月 18 日	1.0009	1.0009	199,180,000.00	199,350,053.77
浙银理财琮简庆春尊享 40 号理财产品	2025 年 12 月 18 日	1.0009	1.0009	100,000,000.00	100,085,376.88
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	2025 年 12 月 18 日	1.0005	1.0005	2,676,052.82	2,677,339.39
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	2025 年 12 月 18 日	1.0005	1.0005	6,540,326.66	6,543,566.40
浙银理财琮简庆春尊享 48 号理财产品	2025 年 12 月 19 日	1.0002	1.0002	380,940,000.00	381,018,809.10
浙银理财琮简富春 77 号理财产品	2025 年 12 月 19 日	1.0003	1.0003	485,814,322.00	485,951,547.45
浙银理财琮融九溪添利尊享 15 号全天候策略增强理财产品	2025 年 12 月 19 日	1.0004	1.0004	500,000,000.00	500,185,289.89
浙银理财琮简庆春尊享 54 号理财产品	2025 年 12 月 19 日	1.0001	1.0001	100,000,000.00	100,010,533.99
浙银理财琮简宝石 60 号理财产品	2025 年 12 月 23 日	1.0005	1.0005	36,626,460.00	36,643,107.46
浙银理财琮融九溪增利 2 号目标盈黄金策略增强理财产品	2025 年 12 月 23 日	1.0002	1.0002	7,350,158.00	7,351,566.56
浙银理财琮简宝石 56 号理财产品	2025 年 12 月 24 日	1.0004	1.0004	205,704,190.00	205,779,820.26
浙银理财琮简庆春尊享 51 号理财产品	2025 年 12 月 24 日	1.0001	1.0001	132,650,000.00	132,667,221.87
浙银理财琮简庆春尊享 50 号理财产品	2025 年 12 月 24 日	1.0001	1.0001	323,400,000.00	323,441,986.83
浙银理财琮简庆春尊享 49 号理财产品	2025 年 12 月 24 日	1.0001	1.0001	290,770,000.00	290,807,750.53
浙银理财琮简富春 84 号理财产品	2025 年 12 月 24 日	1.0002	1.0002	17,484,577.00	17,488,863.83
浙银理财琮简富春 88 号理财产品	2025 年 12 月 25 日	1.0003	1.0003	199,164,853.00	199,223,127.98
浙银理财琮简庆春尊享 62 号理财产品	2025 年 12 月 25 日	1.0001	1.0001	193,580,000.00	193,603,747.78

浙银理财琮简富春 75 号理财产品	2025 年 12 月 26 日	1.0001	1.0001	519,800,648.00	519,873,562.39
浙银理财琮简庆春尊享 66 号理财产品	2025 年 12 月 26 日	1.0002	1.0002	300,000,000.00	300,052,020.81
浙银理财琮简庆春尊享 52 号理财产品	2025 年 12 月 30 日	0.9994	0.9994	317,410,000.00	317,229,571.02
浙银理财琮简庆春尊享 53 号理财产品	2025 年 12 月 30 日	0.9995	0.9995	183,490,000.00	183,391,432.45
浙银理财琮简庆春尊享 55 号理财产品	2025 年 12 月 30 日	0.9994	0.9994	151,690,000.00	151,600,245.01
浙银理财琮融九溪添利尊享 19 号双利增强理财产品	2025 年 12 月 30 日	1.0001	1.0001	100,000,000.00	100,008,698.99
浙银理财琮简宝石 57 号理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0001	1.0001	203,079,857.00	203,090,920.60
浙银理财琮融九溪添利 11 号全天候策略增强理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0001	1.0001	54,468,907.00	54,471,861.92
浙银理财琮简宝石 61 号理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0001	1.0001	16,236,962.00	16,237,954.59
浙银理财琮简富春 79 号理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0001	1.0001	23,335,192.00	23,336,525.43
浙银理财琮简庆春尊享 63 号理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0000	1.0000	270,970,000.00	270,976,021.56
浙银理财琮简庆春尊享 56 号理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0000	1.0000	171,610,000.00	171,613,813.56
浙银理财琮简庆春尊享 59 号理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0000	1.0000	103,880,000.00	103,882,308.44
浙银理财琮简庆春尊享 58 号理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0000	1.0000	130,000,000.00	130,002,888.89
浙银理财琮简富春 76 号理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0001	1.0001	363,132,996.00	363,151,157.49
浙银理财琮简庆春尊享 57 号理财产品	2025 年 12 月 31 日	1.0000	1.0000	95,060,000.00	95,062,112.44
浙银理财琮简庆春尊享 29 号理财产品	2025 年 12 月 10 日	0.9999	0.9999	397,960,000.00	397,938,493.73

二、已到期结束理财产品清单（截至 2025 年 12 月 31 日）

理财产品名称	到期日
浙银理财琮简庆春 2023 年涌薪添利尊享 81 号人民币理财产品	2025-7-28
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 208 号人民币理财产品	2025-7-30
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 207 号人民币理财产品	2025-8-4

浙银理财琮简富春 2024 年涌盈添利安享 151 号人民币理财产品	2025-8-13
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 213 号人民币理财产品	2025-8-21
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 211 号人民币理财产品	2025-8-25
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 212 号人民币理财产品	2025-8-25
浙银理财琮简宝石 2024 年涌盈添利安享 178 号人民币理财产品	2025-8-26
浙银理财琮简富春 6 号理财产品	2025-8-27
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 214 号人民币理财产品	2025-9-1
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 215 号人民币理财产品	2025-9-1
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 221 号人民币理财产品	2025-9-2
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 223 号人民币理财产品	2025-9-4
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 222 号人民币理财产品	2025-9-15
浙银理财琮简宝石 2 号理财产品	2025-9-17
浙银理财琮简宝石 6 号理财产品	2025-9-25
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 224 号人民币理财产品	2025-10-10
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 225 号人民币理财产品	2025-10-10
浙银理财琮简宝石 10 号理财产品	2025-10-10
浙银理财琮简宝石 1 号理财产品	2025-10-16
浙银理财琮简宝石 23 号理财产品	2025-10-23
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 226 号人民币理财产品	2025-11-6
浙银理财琮简宝石 24 号理财产品	2025-11-6
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 227 号人民币理财产品	2025-11-17
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 228 号人民币理财产品	2025-11-17
浙银理财琮简宝石 27 号理财产品	2025-11-19
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 229 号人民币理财产品	2025-11-27
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 230 号人民币理财产品	2025-12-3
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 231 号人民币理财产品	2025-12-3
浙银理财琮简宝石 30 号理财产品	2025-12-3
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 232 号人民币理财产品	2025-12-4
浙银理财琮简富春 8 号理财产品	2025-12-4
浙银理财琮简富春 10 号理财产品	2025-12-4
浙银理财琮简庆春尊享 14 号理财产品	2025-12-8
浙银理财琮简宝石 3 号理财产品	2025-12-11
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 233 号人民币理财产品	2025-12-23
浙银理财琮简庆春 2024 年涌薪添利尊享 234 号人民币理财产品	2025-12-23
浙银理财琮简庆春 2025 年涌薪添利尊享 261 号人民币理财产品	2025-12-23
浙银理财琮简宝石 8 号理财产品	2025-12-30

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

2026年2月27日

浙银理财琮简涌金30天持有2号理财产品托管机构报告

报告期：2025年报

报告期内，托管人严格遵守《商业银行理财业务监督管理办法》及相关法律法规规定、理财产品托管协议约定，诚信、尽责地履行了托管人义务，不存在损害理财产品投资者利益的行为。

报告期内，托管人根据国家有关法律法规规定、理财产品托管协议的约定，对管理人在本理财产品的投资运作、资产净值的计算、收益的计算、理财产品费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本理财产品投资者利益的行为。

托管人认真复核了管理人编制的同期定期报告中的财务会计报告、收益分配情况、净值表现、投资组合报告等内容（具体内容以报告实际披露情况为准），认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兴业银行杭州分行
2026年01月20日



浙银理财瓊简涌金30天持有7号理财产品

托管报告

(报告期间： 2025年12月23日-2025年12月31日)

根据浙银理财有限责任公司（作为管理人）、中国民生银行资产托管部（作为托管人）签订的托管协议、操作备忘录等，我行对本理财产品进行了托管。

本报告期内，本托管人在对本理财产品托管过程中，严格遵守有关法律法规规定和托管协议、操作备忘录的相关约定，依法安全保管了产品财产，不存在损害本理财产品持有人利益的行为，尽职尽责的履行了托管人应尽的义务。

本报告期内，本托管人根据相关法律法规规定和托管协议、操作备忘录的相关约定，对本产品管理人的投资运作进行了必要的监督，对本产品资产净值的计算，费用的开支等方面进行了认真的复核，未发现复核内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

中国民生银行股份有限公司



2026年02月26日

浙银理财琮善玉泉8号理财产品

托管报告

(报告期间： 2025年12月26日-2025年12月31日)

根据浙银理财有限责任公司（作为管理人）、中国民生银行资产托管部（作为托管人）签订的托管协议、操作备忘录等，我行对本理财产品进行了托管。

本报告期内，本托管人在对本理财产品托管过程中，严格遵守有关法律法规规定和托管协议、操作备忘录的相关约定，依法安全保管了产品财产，不存在损害本理财产品持有人利益的行为，尽职尽责的履行了托管人应尽的义务。

本报告期内，本托管人根据相关法律法规规定和托管协议、操作备忘录的相关约定，对本产品管理人的投资运作进行了必要的监督，对本产品资产净值的计算，费用的开支等方面进行了认真的复核，未发现复核内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

中国民生银行股份有限公司



资产托管部

托管业务专用章

2026年02月26日

0000159