

## 浦银理财封闭式公募理财产品报告

尊敬的投资者：

感谢您对浦银理财的认可，我司管理的封闭式公募理财产品的最新资产净值披露如下：

| 净值日期       | 产品代码       | 产品名称              | 资产净值           |
|------------|------------|-------------------|----------------|
| 2024-09-30 | 2301203011 | 天年优享6号理财计划        | 190,459,625.06 |
| 2024-09-30 | 2301221106 | 多元系列之悦享多资产2号ESG精选 | 58,544,865.56  |
| 2024-09-30 | 2301221173 | 多元系列之益恒利多资产6号     | 32,370,415.71  |
| 2024-09-30 | 2301221179 | 益丰利强债年末特别款        | 44,161,095.86  |
| 2024-09-30 | 2301221846 | 悦鑫利固收封闭式B款        | 545,878,982.29 |
| 2024-09-30 | 2301221849 | 悦鑫利固收封闭式E款(30个月)  | 42,649,622.50  |
| 2024-09-30 | 2301221850 | 悦鑫利固收封闭式F款(25个月)  | 80,531,637.95  |
| 2024-09-30 | 2301221851 | 悦鑫利固收封闭式G款        | 19,921,543.50  |
| 2024-09-30 | 2301221854 | 悦鑫利固收封闭式J款        | 13,688,915.29  |
| 2024-09-30 | 2301221856 | 悦鑫利固收封闭式L款        | 444,310,210.47 |
| 2024-09-30 | 2301221858 | 悦恒利稳健12号(母)       | 233,346,993.44 |
| 2024-09-30 | 2301221862 | 悦恒利稳健18号(母)       | 94,239,328.67  |
| 2024-09-30 | 2301221872 | 悦恒利稳健7号(母)        | 323,537,697.93 |
| 2024-09-30 | 2301230513 | 悦恒利稳健71号          | 94,257,588.16  |
| 2024-09-30 | 2301230523 | 悦丰利增盈10号          | 887,758,242.07 |
| 2024-09-30 | 2301230524 | 悦丰利增盈11号          | 316,661,604.16 |
| 2024-09-30 | 2301230525 | 悦丰利增盈12号          | 302,179,387.81 |
| 2024-09-30 | 2301230526 | 悦丰利增盈13号          | 454,717,802.32 |
| 2024-09-30 | 2301230527 | 悦丰利增盈14号          | 683,339,411.60 |
| 2024-09-30 | 2301230528 | 悦丰利增盈15号          | 268,479,145.41 |
| 2024-09-30 | 2301230529 | 悦丰利增盈16号          | 200,826,569.37 |
| 2024-09-30 | 2301230530 | 悦丰利增盈17号          | 626,142,182.29 |
| 2024-09-30 | 2301230531 | 悦丰利增盈18号          | 387,115,020.94 |

|            |            |            |                |
|------------|------------|------------|----------------|
| 2024-09-30 | 2301230532 | 悦丰利增盈19号   | 386,888,953.22 |
| 2024-09-30 | 2301230533 | 悦丰利增盈20号   | 260,399,766.78 |
| 2024-09-30 | 2301230564 | 悦享利封闭式52号  | 144,127,982.49 |
| 2024-09-30 | 2301230565 | 悦享利封闭式54号  | 433,352,411.13 |
| 2024-09-30 | 2301230566 | 悦享利封闭式56号  | 120,629,646.58 |
| 2024-09-30 | 2301230567 | 悦享利封闭式58号  | 223,597,730.79 |
| 2024-09-30 | 2301230568 | 悦享利封闭式60号  | 213,654,270.81 |
| 2024-09-30 | 2301230569 | 悦享利封闭式62号  | 205,792,200.82 |
| 2024-09-30 | 2301230570 | 悦享利封闭式64号  | 110,168,422.91 |
| 2024-09-30 | 2301230571 | 悦享利封闭式66号  | 249,851,394.85 |
| 2024-09-30 | 2301230572 | 悦享利封闭式68号  | 269,677,766.76 |
| 2024-09-30 | 2301230573 | 悦享利封闭式70号  | 267,827,479.04 |
| 2024-09-30 | 2301230585 | 悦丰利增盈21号   | 263,188,135.00 |
| 2024-09-30 | 2301230586 | 悦丰利增盈22号   | 447,178,464.75 |
| 2024-09-30 | 2301230587 | 悦丰利增盈23号   | 303,779,035.75 |
| 2024-09-30 | 2301230588 | 悦丰利增盈24号   | 232,321,530.94 |
| 2024-09-30 | 2301230589 | 悦丰利增盈25号   | 501,393,494.58 |
| 2024-09-30 | 2301230590 | 悦丰利增盈26号   | 189,596,733.13 |
| 2024-09-30 | 2301230591 | 悦丰利增盈27号   | 198,493,934.38 |
| 2024-09-30 | 2301230592 | 悦丰利增盈28号   | 202,975,121.87 |
| 2024-09-30 | 2301230593 | 悦丰利增盈29号   | 121,389,638.63 |
| 2024-09-30 | 2301230594 | 悦丰利增盈30号   | 165,385,042.92 |
| 2024-09-30 | 2301230619 | 悦恒利稳健19号   | 103,962,982.26 |
| 2024-09-30 | 2301230620 | 悦恒利稳健20号   | 288,680,276.04 |
| 2024-09-30 | 2301230623 | 悦恒利稳健33号   | 72,588,736.31  |
| 2024-09-30 | 2301230626 | 悦恒利稳健36号   | 56,816,214.64  |
| 2024-09-30 | 2301230630 | 悦恒利稳健40号   | 783,172,281.20 |
| 2024-09-30 | 2301230638 | 悦鑫利固收封闭式T款 | 79,026,825.57  |
| 2024-09-30 | 2301230639 | 悦鑫利固收封闭式U款 | 56,930,859.98  |

|            |            |                        |                |
|------------|------------|------------------------|----------------|
| 2024-09-30 | 2301230640 | 悦鑫利固收封闭式V款             | 213,305,865.29 |
| 2024-09-30 | 2301230641 | 悦恒利稳健41号               | 80,771,304.87  |
| 2024-09-30 | 2301230644 | 悦恒利稳健44号               | 14,990,996.20  |
| 2024-09-30 | 2301230647 | 悦恒利稳健47号               | 181,447,673.15 |
| 2024-09-30 | 2301230648 | 悦恒利稳健48号               | 80,015,848.40  |
| 2024-09-30 | 2301230649 | 悦恒利稳健49号               | 587,576,784.62 |
| 2024-09-30 | 2301230650 | 悦恒利稳健50号               | 226,781,736.66 |
| 2024-09-30 | 2301230657 | 悦恒利稳健57号               | 242,765,566.32 |
| 2024-09-30 | 2301230659 | 悦恒利稳健59号               | 595,611,730.36 |
| 2024-09-30 | 2301231066 | 悦享利封闭式14号              | 163,703,656.33 |
| 2024-09-30 | 2301231068 | 悦享利封闭式16号              | 671,133,017.57 |
| 2024-09-30 | 2301231070 | 重庆分行专属-悦享利封闭式18号（14个月） | 194,427,889.10 |
| 2024-09-30 | 2301231072 | 重庆分行专属-悦享利封闭式20号（14个月） | 67,880,253.52  |
| 2024-09-30 | 2301231111 | 多元系列之益恒利多资产7号（母）       | 24,477,399.80  |
| 2024-09-30 | 2301231112 | 多元系列之益恒利多资产8号          | 23,145,397.19  |
| 2024-09-30 | 2301231127 | 浦享增慧之封闭式3号             | 105,671,203.11 |
| 2024-09-30 | 2301231128 | 浦享增慧之封闭式4号（母）          | 51,223,686.67  |
| 2024-09-30 | 2301231134 | 浦享增慧之封闭式5号             | 63,685,081.75  |
| 2024-09-30 | 2301231137 | 浦享增慧之封闭式8号             | 96,520,627.04  |
| 2024-09-30 | 2301231138 | 浦享增慧之封闭式9号（母）          | 109,241,735.08 |
| 2024-09-30 | 2301231154 | 恒享增慧之封闭式10号            | 212,732,253.82 |
| 2024-09-30 | 2301231159 | 浦享增慧之封闭式10号（母）         | 104,960,338.46 |
| 2024-09-30 | 2301231161 | 浦享增慧之封闭式12号            | 310,236,611.28 |

|            |            |                    |                  |
|------------|------------|--------------------|------------------|
| 2024-09-30 | 2301231182 | 多元系列之浦享<br>增益2301期 | 14,015,675.11    |
| 2024-09-30 | 2301231183 | 多元系列之浦享<br>增益2302期 | 16,280,882.46    |
| 2024-09-30 | 2301231184 | 多元系列之浦享<br>增益2303期 | 11,211,456.22    |
| 2024-09-30 | 2301231243 | 悦丰利增盈2号            | 579,058,630.51   |
| 2024-09-30 | 2301231244 | 悦丰利增盈3号            | 151,868,723.38   |
| 2024-09-30 | 2301231245 | 悦丰利增盈4号            | 347,571,353.29   |
| 2024-09-30 | 2301231246 | 悦丰利增盈5号            | 2,010,492,651.37 |
| 2024-09-30 | 2301231247 | 悦丰利增盈6号            | 322,374,788.98   |
| 2024-09-30 | 2301231248 | 悦丰利增盈7号            | 665,767,301.17   |
| 2024-09-30 | 2301231249 | 悦丰利增盈8号            | 767,352,718.05   |
| 2024-09-30 | 2301231250 | 悦丰利增盈9号            | 1,256,507,086.39 |
| 2024-09-30 | 2301231261 | 悦鑫利固收封闭<br>式W款     | 110,270,076.12   |
| 2024-09-30 | 2301231262 | 悦鑫利固收封闭<br>式X款     | 67,204,087.30    |
| 2024-09-30 | 2301231271 | 悦享利封闭<br>式22号      | 728,699,081.46   |
| 2024-09-30 | 2301231272 | 悦享利封闭<br>式24号      | 97,055,307.08    |
| 2024-09-30 | 2301231273 | 悦享利封闭<br>式26号      | 164,508,693.70   |
| 2024-09-30 | 2301231274 | 悦享利封闭<br>式28号      | 350,368,547.35   |
| 2024-09-30 | 2301231275 | 悦享利封闭<br>式30号      | 539,737,515.77   |
| 2024-09-30 | 2301231276 | 悦享利封闭<br>式32号      | 270,756,486.56   |
| 2024-09-30 | 2301231277 | 悦享利封闭<br>式34号      | 240,979,973.15   |
| 2024-09-30 | 2301231278 | 悦享利封闭<br>式36号      | 833,080,857.22   |
| 2024-09-30 | 2301231279 | 悦享利封闭<br>式38号      | 521,634,004.31   |
| 2024-09-30 | 2301231280 | 悦享利封闭<br>式40号      | 367,798,118.45   |
| 2024-09-30 | 2301231286 | 悦恒利稳健60号           | 481,604,534.19   |
| 2024-09-30 | 2301231287 | 悦恒利稳健61号           | 141,761,898.44   |

|            |            |                   |                |
|------------|------------|-------------------|----------------|
| 2024-09-30 | 2301231288 | 悦恒利稳健62号（13个月）    | 501,333,201.40 |
| 2024-09-30 | 2301231289 | 悦恒利稳健63号          | 819,158,645.03 |
| 2024-09-30 | 2301231438 | 悦享利封闭式82号         | 956,823,443.00 |
| 2024-09-30 | 2301231439 | 悦享利封闭式84号         | 363,210,901.90 |
| 2024-09-30 | 2301231440 | 悦享利封闭式86号         | 156,068,133.01 |
| 2024-09-30 | 2301231441 | 悦享利封闭式88号         | 167,385,998.51 |
| 2024-09-30 | 2301231442 | 悦享利封闭式90号         | 590,109,595.22 |
| 2024-09-30 | 2301231443 | 悦享利封闭式92号         | 559,186,701.44 |
| 2024-09-30 | 2301231444 | 悦享利封闭式94号         | 410,839,334.39 |
| 2024-09-30 | 2301231445 | 浦银理财悦享利封闭式96号理财产品 | 243,984,836.36 |
| 2024-09-30 | 2301231446 | 悦享利封闭式98号         | 307,161,594.60 |
| 2024-09-30 | 2301231447 | 悦享利封闭式100号        | 328,997,583.90 |
| 2024-09-30 | 2301231600 | 悦丰利添盈26号          | 328,438,369.56 |
| 2024-09-30 | 2301231601 | 悦丰利添盈27号          | 692,800,055.43 |
| 2024-09-30 | 2301231602 | 悦丰利添盈28号          | 233,785,051.61 |
| 2024-09-30 | 2301231603 | 悦丰利添盈29号          | 285,279,464.19 |
| 2024-09-30 | 2301231604 | 悦丰利添盈30号          | 246,513,393.03 |
| 2024-09-30 | 2301231615 | 悦恒利稳健67号          | 450,496,487.05 |
| 2024-09-30 | 2301231647 | 悦享利封闭式69号         | 434,713,632.95 |
| 2024-09-30 | 2301240600 | 新客专属15号           | 69,970,443.39  |
| 2024-09-30 | 2301240601 | 新客专属16号           | 55,275,832.61  |
| 2024-09-30 | 2301240602 | 新客专属17号           | 48,227,373.38  |
| 2024-09-30 | 2301240603 | 新客专属18号           | 58,634,893.68  |
| 2024-09-30 | 2301240604 | 新客专属19号           | 60,071,808.13  |
| 2024-09-30 | 2301240605 | 新客专属20号           | 62,147,787.38  |
| 2024-09-30 | 2301240606 | 新客专属21号           | 70,358,217.63  |
| 2024-09-30 | 2301240607 | 新客专属22号           | 81,975,875.75  |
| 2024-09-30 | 2301240608 | 新客专属23号           | 83,841,844.27  |

|            |            |                |                |
|------------|------------|----------------|----------------|
| 2024-09-30 | 2301240609 | 新客专属24号        | 107,953,162.09 |
| 2024-09-30 | 2301240610 | 悦丰利增盈31号       | 242,212,564.21 |
| 2024-09-30 | 2301240611 | 悦丰利增盈32号       | 264,715,402.09 |
| 2024-09-30 | 2301240612 | 悦丰利增盈33号       | 436,151,449.32 |
| 2024-09-30 | 2301240613 | 悦丰利增盈34号       | 420,815,035.86 |
| 2024-09-30 | 2301240614 | 悦丰利增盈35号       | 131,777,432.58 |
| 2024-09-30 | 2301240615 | 悦丰利增盈36号       | 130,693,989.04 |
| 2024-09-30 | 2301240616 | 悦丰利增盈37号       | 210,156,681.82 |
| 2024-09-30 | 2301240617 | 悦丰利增盈38号       | 477,496,282.95 |
| 2024-09-30 | 2301240618 | 悦丰利增盈39号       | 278,188,369.24 |
| 2024-09-30 | 2301240619 | 悦丰利增盈40号       | 561,317,903.39 |
| 2024-09-30 | 2301240630 | 悦丰利添盈71号       | 764,802,061.04 |
| 2024-09-30 | 2301240631 | 悦丰利添盈72号       | 219,597,694.72 |
| 2024-09-30 | 2301240632 | 悦丰利添盈73号       | 524,944,298.68 |
| 2024-09-30 | 2301240633 | 悦丰利添盈74号       | 537,862,700.96 |
| 2024-09-30 | 2301240634 | 悦丰利添盈75号       | 608,362,995.26 |
| 2024-09-30 | 2301240635 | 悦丰利添盈76号       | 256,495,406.23 |
| 2024-09-30 | 2301240636 | 悦丰利添盈77号       | 502,020,600.11 |
| 2024-09-30 | 2301240637 | 悦丰利添盈78号       | 319,280,491.40 |
| 2024-09-30 | 2301240638 | 悦丰利添盈79号（7个月）  | 256,399,179.97 |
| 2024-09-30 | 2301240639 | 悦丰利添盈80号       | 344,341,608.43 |
| 2024-09-30 | 2301240640 | 悦享利封闭式81号      | 311,209,912.22 |
| 2024-09-30 | 2301240641 | 悦享利封闭式83号      | 403,126,209.18 |
| 2024-09-30 | 2301240642 | 悦享利封闭式85号      | 420,845,801.38 |
| 2024-09-30 | 2301240643 | 悦享利封闭式87号      | 308,023,504.83 |
| 2024-09-30 | 2301240644 | 悦享利封闭式89号      | 95,207,641.95  |
| 2024-09-30 | 2301240645 | 悦享利封闭式91号      | 254,889,062.84 |
| 2024-09-30 | 2301240646 | 悦享利封闭式93号      | 338,815,549.53 |
| 2024-09-30 | 2301240647 | 悦享利封闭式95号      | 388,277,001.22 |
| 2024-09-30 | 2301240648 | 悦享利封闭式97号      | 229,395,129.74 |
| 2024-09-30 | 2301240649 | 悦享利封闭式99号（7个月） | 13,531,263.71  |

|            |            |                       |                  |
|------------|------------|-----------------------|------------------|
| 2024-09-30 | 2301240650 | 悦丰利增盈41号              | 582,988,110.43   |
| 2024-09-30 | 2301240651 | 悦丰利增盈42号              | 559,133,015.84   |
| 2024-09-30 | 2301240652 | 悦丰利增盈43号              | 101,660,604.15   |
| 2024-09-30 | 2301240653 | 悦丰利增盈44号              | 426,575,741.27   |
| 2024-09-30 | 2301240654 | 悦丰利增盈45号              | 289,433,924.08   |
| 2024-09-30 | 2301240655 | 悦丰利增盈46号              | 364,768,136.96   |
| 2024-09-30 | 2301240656 | 悦丰利增盈47号              | 293,426,705.00   |
| 2024-09-30 | 2301240657 | 悦丰利增盈48号              | 301,529,026.64   |
| 2024-09-30 | 2301240658 | 南京分行专属-悦丰利增盈49号（13个月） | 203,568,311.89   |
| 2024-09-30 | 2301240659 | 南京分行专属-悦丰利增盈50号（14个月） | 50,475,154.52    |
| 2024-09-30 | 2301240661 | 悦丰利添盈82号（7个月）         | 65,414,623.06    |
| 2024-09-30 | 2301240662 | 悦丰利添盈83号              | 384,342,768.63   |
| 2024-09-30 | 2301240663 | 悦丰利添盈84号              | 186,541,615.96   |
| 2024-09-30 | 2301240664 | 悦丰利添盈85号              | 1,661,720,513.66 |
| 2024-09-30 | 2301240665 | 悦丰利添盈86号              | 422,474,942.66   |
| 2024-09-30 | 2301240666 | 悦丰利添盈87号              | 437,149,538.53   |
| 2024-09-30 | 2301240667 | 悦丰利添盈88号              | 538,048,324.54   |
| 2024-09-30 | 2301240668 | 悦丰利添盈89号              | 403,522,986.02   |
| 2024-09-30 | 2301240669 | 悦丰利添盈90号              | 194,192,562.38   |
| 2024-09-30 | 2301240680 | 新客专属25号               | 51,547,428.97    |
| 2024-09-30 | 2301240681 | 新客专属26号               | 47,295,191.41    |
| 2024-09-30 | 2301240700 | 悦享利封闭式112号            | 473,329,676.56   |
| 2024-09-30 | 2301240701 | 悦享利封闭式114号            | 245,387,271.63   |
| 2024-09-30 | 2301240702 | 悦享利封闭式116号            | 438,649,557.13   |
| 2024-09-30 | 2301240703 | 悦享利封闭式118号            | 400,943,047.21   |
| 2024-09-30 | 2301240704 | 悦享利封闭式120号            | 402,798,106.17   |
| 2024-09-30 | 2301240705 | 悦享利封闭式122号            | 163,650,803.81   |
| 2024-09-30 | 2301240706 | 悦享利封闭式124号            | 1,266,889,437.35 |

|            |            |                       |                |
|------------|------------|-----------------------|----------------|
| 2024-09-30 | 2301240707 | 悦享利封闭式126号            | 785,588,013.90 |
| 2024-09-30 | 2301240708 | 悦享利封闭式128号            | 644,563,636.79 |
| 2024-09-30 | 2301240709 | 悦享利封闭式130号            | 56,029,199.44  |
| 2024-09-30 | 2301240710 | 悦丰利增盈51号              | 619,547,475.97 |
| 2024-09-30 | 2301240711 | 悦丰利增盈52号              | 617,938,329.38 |
| 2024-09-30 | 2301240712 | 悦丰利增盈53号              | 635,949,135.69 |
| 2024-09-30 | 2301240713 | 悦丰利增盈54号              | 568,151,877.89 |
| 2024-09-30 | 2301240714 | 悦丰利增盈55号              | 447,842,100.33 |
| 2024-09-30 | 2301240715 | 悦丰利增盈56号              | 462,425,712.78 |
| 2024-09-30 | 2301240716 | 南京分行专属-悦丰利增盈57号（12个月） | 28,629,919.60  |
| 2024-09-30 | 2301240717 | 南京分行专属-悦丰利增盈58号（12个月） | 28,620,047.75  |
| 2024-09-30 | 2301240718 | 悦丰利增盈59号              | 301,704,075.18 |
| 2024-09-30 | 2301240719 | 悦丰利增盈60号              | 276,270,610.66 |
| 2024-09-30 | 2301240720 | 悦丰利添盈91号              | 522,624,347.62 |
| 2024-09-30 | 2301240721 | 悦丰利添盈92号              | 461,423,707.71 |
| 2024-09-30 | 2301240722 | 悦丰利添盈93号              | 439,532,121.87 |
| 2024-09-30 | 2301240723 | 悦丰利添盈94号              | 519,416,160.88 |
| 2024-09-30 | 2301240724 | 悦丰利添盈95号              | 510,354,222.75 |
| 2024-09-30 | 2301240725 | 悦丰利添盈96号              | 503,416,832.24 |
| 2024-09-30 | 2301240726 | 悦丰利添盈97号              | 440,525,276.38 |
| 2024-09-30 | 2301240751 | 悦享利封闭式113号            | 173,195,549.40 |
| 2024-09-30 | 2301240752 | 悦享利封闭式115号            | 143,920,900.77 |
| 2024-09-30 | 2301240753 | 悦享利封闭式117号            | 292,114,413.99 |
| 2024-09-30 | 2301240754 | 悦享利封闭式119号            | 289,386,206.08 |
| 2024-09-30 | 2301240755 | 悦享利封闭式121号            | 184,724,234.30 |
| 2024-09-30 | 2301240756 | 悦享利封闭式123号            | 115,944,680.87 |

|            |            |                         |                      |
|------------|------------|-------------------------|----------------------|
| 2024-09-30 | 2301240757 | 悦享利封闭式125号              | 1, 256, 676, 141. 31 |
| 2024-09-30 | 2301240758 | 悦享利封闭式127号              | 398, 171, 749. 87    |
| 2024-09-30 | 2301240759 | 悦享利封闭式129号              | 345, 886, 136. 15    |
| 2024-09-30 | 2301240760 | 悦享利封闭式132号              | 543, 313, 736. 99    |
| 2024-09-30 | 2301240761 | 悦享利封闭式134号              | 506, 937, 890. 31    |
| 2024-09-30 | 2301240762 | 悦享利封闭式136号              | 387, 875, 782. 83    |
| 2024-09-30 | 2301240763 | 悦享利封闭式138号              | 248, 343, 819. 50    |
| 2024-09-30 | 2301240764 | 悦享利封闭式140号              | 1, 509, 173, 004. 52 |
| 2024-09-30 | 2301240765 | 悦享利封闭式142号              | 201, 936, 023. 50    |
| 2024-09-30 | 2301240766 | 悦享利封闭式144号              | 180, 443, 768. 47    |
| 2024-09-30 | 2301240767 | 悦享利封闭式146号              | 187, 359, 913. 10    |
| 2024-09-30 | 2301240768 | 南京分行专属-悦享利封闭式148号（14个月） | 50, 511, 685. 24     |
| 2024-09-30 | 2301240769 | 南京分行专属-悦享利封闭式150号（13个月） | 20, 213, 168. 82     |
| 2024-09-30 | 2301240770 | 悦享利封闭式131号              | 250, 237, 089. 03    |
| 2024-09-30 | 2301240771 | 悦享利封闭式133号              | 526, 043, 288. 26    |
| 2024-09-30 | 2301240772 | 悦享利封闭式135号              | 1, 004, 163, 272. 96 |
| 2024-09-30 | 2301240773 | 悦享利封闭式137号              | 180, 110, 853. 13    |
| 2024-09-30 | 2301240774 | 悦享利封闭式139号              | 154, 769, 141. 24    |
| 2024-09-30 | 2301240775 | 悦享利封闭式141号              | 569, 242, 848. 64    |

|            |            |                         |                  |
|------------|------------|-------------------------|------------------|
| 2024-09-30 | 2301240776 | 悦享利封闭式143号              | 267,305,620.13   |
| 2024-09-30 | 2301240777 | 悦享利封闭式145号              | 292,614,187.17   |
| 2024-09-30 | 2301240778 | 悦享利封闭式147号              | 63,236,845.94    |
| 2024-09-30 | 2301240779 | 悦享利封闭式149号              | 297,320,597.09   |
| 2024-09-30 | 2301240784 | 悦丰利安盈1号（14个月）           | 34,583,898.81    |
| 2024-09-30 | 2301240785 | 悦丰利2号（9个月）              | 155,742,933.46   |
| 2024-09-30 | 2301240787 | 悦丰利安盈4号                 | 1,389,682,365.97 |
| 2024-09-30 | 2301240802 | 悦享利封闭式162号              | 289,423,107.68   |
| 2024-09-30 | 2301240803 | 悦享利封闭式164号              | 147,585,850.08   |
| 2024-09-30 | 2301240804 | 南京分行专属-悦享利封闭式166号（12个月） | 100,402,879.20   |
| 2024-09-30 | 2301240805 | 悦享利封闭式168号              | 131,200,111.54   |
| 2024-09-30 | 2301240806 | 悦享利封闭式170号              | 587,175,756.35   |
| 2024-09-30 | 2301240807 | 悦享利封闭式172号              | 565,623,841.73   |
| 2024-09-30 | 2301240808 | 悦享利封闭式174号              | 377,183,363.90   |
| 2024-09-30 | 2301240809 | 悦享利封闭式176号              | 254,732,999.59   |
| 2024-09-30 | 2301240810 | 悦享利封闭式178号              | 115,906,291.30   |
| 2024-09-30 | 2301240811 | 南京分行专属-悦享利封闭式180号（14个月） | 141,573,877.06   |
| 2024-09-30 | 2301240838 | 悦丰利增盈63号                | 314,748,911.36   |
| 2024-09-30 | 2301240839 | 悦丰利增盈64号                | 160,148,173.91   |
| 2024-09-30 | 2301240840 | 悦丰利增盈65号                | 242,417,169.57   |
| 2024-09-30 | 2301240841 | 悦丰利增盈66号                | 41,199,956.61    |
| 2024-09-30 | 2301240842 | 悦丰利增盈67号                | 155,488,946.36   |
| 2024-09-30 | 2301240843 | 悦丰利增盈68号                | 312,235,513.37   |

|            |            |                |                  |
|------------|------------|----------------|------------------|
| 2024-09-30 | 2301240844 | 悦丰利增盈69号       | 147,929,159.35   |
| 2024-09-30 | 2301240845 | 悦丰利增盈70号       | 306,959,293.34   |
| 2024-09-30 | 2301240846 | 悦丰利增盈71号       | 756,216,461.84   |
| 2024-09-30 | 2301240847 | 悦丰利增盈72号       | 139,948,454.13   |
| 2024-09-30 | 2301240891 | 悦享利封闭式182号     | 227,595,089.71   |
| 2024-09-30 | 2301240892 | 悦享利封闭式184号     | 118,871,286.69   |
| 2024-09-30 | 2301240893 | 悦享利封闭式186号     | 237,713,690.72   |
| 2024-09-30 | 2301240895 | 悦享利封闭式190号     | 378,673,885.02   |
| 2024-09-30 | 2301240896 | 悦享利封闭式192号     | 264,477,499.26   |
| 2024-09-30 | 2301241530 | 多元系列之浦享增益2401期 | 91,716,556.33    |
| 2024-09-30 | 2301248635 | 季季鑫封闭式165号     | 301,883,040.43   |
| 2024-09-30 | 2301248636 | 季季鑫封闭式166号     | 171,915,545.37   |
| 2024-09-30 | 2301248637 | 季季鑫封闭式167号     | 115,565,905.68   |
| 2024-09-30 | 2301248638 | 季季鑫封闭式168号     | 458,280,720.35   |
| 2024-09-30 | 2301248720 | 季季鑫封闭式180号     | 1,832,637,189.88 |
| 2024-09-30 | 2301248797 | 悦丰利增盈73号       | 307,966,893.26   |
| 2024-09-30 | 2301248927 | 悦丰利封闭式1号       | 593,858,300.50   |
| 2024-09-30 | 2301248928 | 悦丰利封闭式2号       | 845,467,699.76   |
| 2024-09-30 | 2301248930 | 悦丰利封闭式4号（9个月）  | 58,322,670.23    |
| 2024-09-30 | 2301248932 | 悦丰利封闭式6号       | 474,082,213.97   |
| 2024-09-30 | 2301248937 | 悦享利封闭式242号     | 142,310,575.33   |
| 2024-09-30 | 2301248940 | 悦丰利封闭式8号（9个月）  | 29,427,825.11    |
| 2024-09-30 | 2301248992 | 悦丰利封闭式10号      | 325,498,852.63   |
| 2024-09-30 | 2301248994 | 悦丰利封闭式12号（9个月） | 94,830,406.65    |
| 2024-09-30 | 2301249012 | 季季鑫封闭式156号     | 498,552,802.15   |

|            |            |                    |                      |
|------------|------------|--------------------|----------------------|
| 2024-09-30 | 2301249013 | 季季鑫封闭式157号         | 426, 994, 242. 62    |
| 2024-09-30 | 2301249014 | (薪享) 季季鑫封闭式158号    | 172, 556, 957. 55    |
| 2024-09-30 | 2301249015 | 季季鑫封闭式159号         | 601, 850, 147. 03    |
| 2024-09-30 | 2301249018 | 浦银理财季季鑫封闭式132号理财产品 | 23, 533, 909. 68     |
| 2024-09-30 | 2301249019 | 浦银理财季季鑫封闭式133号理财产品 | 82, 130, 571. 33     |
| 2024-09-30 | 2301249020 | 浦银理财季季鑫封闭式134号理财产品 | 804, 353, 159. 86    |
| 2024-09-30 | 2301249021 | 季季鑫封闭式135号         | 418, 633, 330. 71    |
| 2024-09-30 | 2301249029 | 季季鑫封闭式143号         | 1, 022, 756, 006. 19 |
| 2024-09-30 | 2301249030 | 季季鑫封闭式144号         | 4, 070, 400, 174. 12 |
| 2024-09-30 | 2301249031 | 季季鑫封闭式145号         | 1, 347, 898, 576. 09 |
| 2024-09-30 | 2301249032 | 季季鑫封闭式146号         | 2, 030, 888, 660. 70 |
| 2024-09-30 | 2301249033 | 季季鑫封闭式147号         | 1, 764, 796, 790. 11 |
| 2024-09-30 | 2301249034 | 季季鑫封闭式148号         | 1, 789, 161, 845. 71 |
| 2024-09-30 | 2301249035 | 季季鑫封闭式149号         | 1, 878, 758, 801. 75 |
| 2024-09-30 | 2301249036 | 季季鑫封闭式150号         | 893, 333, 432. 49    |
| 2024-09-30 | 2301249037 | 季季鑫封闭式151号         | 1, 330, 918, 926. 07 |
| 2024-09-30 | 2301249038 | 季季鑫封闭式152号         | 1, 687, 266, 190. 13 |
| 2024-09-30 | 2301249039 | 季季鑫封闭式153号         | 2, 732, 712, 057. 83 |
| 2024-09-30 | 2301249040 | 季季鑫封闭式154号         | 1, 488, 438, 377. 67 |
| 2024-09-30 | 2301249041 | 季季鑫封闭式155号         | 1, 182, 485, 012. 52 |

|            |            |                      |                  |
|------------|------------|----------------------|------------------|
| 2024-09-30 | 2301249064 | 浦银理财浦安鑫<br>封闭式1号理财产品 | 1,442,602,614.50 |
| 2024-09-30 | 2301249089 | 浦银理财浦安鑫<br>封闭式6号理财产品 | 90,387,366.45    |
| 2024-09-30 | 2301249090 | 浦银理财浦安鑫<br>封闭式7号理财产品 | 485,266,529.15   |
| 2024-09-30 | 2301249916 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2416期 | 1,018,001,332.62 |
| 2024-09-30 | 2301249918 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2418期 | 913,989,152.76   |
| 2024-09-30 | 2301249919 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2419期 | 812,023,163.42   |
| 2024-09-30 | 2301249920 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2420期 | 59,910,370.98    |
| 2024-09-30 | 2301249921 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2421期 | 600,669,646.80   |
| 2024-09-30 | 2301249922 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2422期 | 202,337,800.90   |
| 2024-09-30 | 2301249923 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2423期 | 504,438,995.42   |
| 2024-09-30 | 2301249924 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2424期 | 605,342,570.40   |
| 2024-09-30 | 2301249925 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2425期 | 605,327,035.48   |
| 2024-09-30 | 2301249926 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2426期 | 501,442,994.85   |
| 2024-09-30 | 2301249932 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2432期 | 508,411,194.11   |
| 2024-09-30 | 2301249935 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2435期 | 505,136,121.76   |
| 2024-09-30 | 2301249936 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2436期 | 505,139,146.95   |
| 2024-09-30 | 2301249938 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2438期 | 412,548,845.99   |
| 2024-09-30 | 2301249939 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2439期 | 301,747,332.78   |
| 2024-09-30 | 2301249940 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2440期 | 50,282,840.35    |
| 2024-09-30 | 2301249941 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2441期 | 501,121,560.98   |

|            |            |                      |                |
|------------|------------|----------------------|----------------|
| 2024-09-30 | 2301249942 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2442期 | 501,062,185.01 |
| 2024-09-30 | 2301249947 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2447期 | 352,667,528.41 |
| 2024-09-30 | 2301249948 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2448期 | 162,105,035.32 |
| 2024-09-30 | 2301249949 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2449期 | 502,584,903.07 |
| 2024-09-30 | 2301249950 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2450期 | 502,584,325.49 |
| 2024-09-30 | 2301249971 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2471期 | 600,630,203.38 |
| 2024-09-30 | 2301249972 | 企安鑫公司专属<br>理财产品2472期 | 150,039,472.31 |

感谢您一直以来对浦银理财的支持！敬请关注浦银理财正在热销的其他理财产品。  
特此公告。

浦银理财有限责任公司  
2024年10月08日