

产品名称	登记编码	产品代码	估值日	份额净值 (元)	累计份额净值 (元)	资产净值 (元)	每万份收益 (元)	申购价格 (元)	赎回价格 (元)
浙商银行升鑫赢A-1号人民币理财产品	C1031618000011	SXYA1	20250303	1.00000000	1.00000000	7417255260.08	0.4479	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250303	1.00000000	1.00000000	2723889745.14	0.4468	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250303	1.00000000	1.00000000	3266183135.23	0.4430	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250303	1.00000000	1.00000000	1579943070.99	0.4012	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250303	1.00000000	1.00000000	941965416.19	0.4313	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250303	1.00000000	1.00000000	772268763.60	0.4255	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250303	1.00000000	1.00000000	3551641160.69	0.4249	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250303	1.00000000	1.00000000	107226801.70	0.4061	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250303	1.00000000	1.00000000	240817045.32	0.5495	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250303	1.15301562	1.15301562	2292791945.27	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250303	1.17151819	1.17151819	12898794681.01	-	1.17151819	1.17151819
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250303	1.14285705	1.14285705	2095965073.98	-	1.14285705	1.14285705
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250303	1.14400634	1.14400634	6159934510.47	-	1.14400634	1.14400634
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250303	1.16434701	1.16434701	17460020906.81	-	1.16434701	1.16434701
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250303	1.17152865	1.17152865	7120237923.56	-	1.17152865	1.17152865
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250303	1.12536362	1.12536362	548477613.08	-	1.12536362	1.12536362
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250303	1.00965200	1.00965200	106142989.85	-	1.00965200	1.00965200
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250303	1.00860400	1.00860400	103153029.50	-	1.00860400	1.00860400
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250303	1.00691800	1.00691800	88900089.61	-	1.00691800	1.00691800
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250303	1.00495800	1.00495800	81304382.15	-	1.00495800	1.00495800
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250303	1.00471000	1.00471000	58056999.07	-	1.00471000	1.00471000
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250303	1.00414200	1.00414200	53922594.43	-	1.00414200	1.00414200
浙商银行昕泽稳健同享11号 (最短持有360天) 人民币理财产品	C1031624000080	GPZ4002A	20250303	1.01041761	1.01041761	102670473.05	-	1.01041761	1.01041761
浙商银行昕泽稳健同享12号 (最短持有360天) 人民币理财产品	C1031625000001	GPZ4003A	20250303	1.00063661	1.00063661	300190964.80	-	1.00063661	1.00063661
浙商银行昕泽稳健同享1号 (最短持有7天) 人民币理财产品	C1031622000012	GPZ1000A	20250303	1.06083850	1.06083850	5406254248.40	-	1.06083850	1.06083850
浙商银行昕泽稳健同享2号 (最短持有180天) 人民币理财产品	C1031622000013	GPZ3000A	20250303	1.08956003	1.08956003	6685531390.85	-	1.08956003	1.08956003
浙商银行昕泽稳健同享3号 (最短持有360天) 人民币理财产品	C1031622000014	GPZ4000A	20250303	1.08552928	1.08552928	6355847997.44	-	1.08552928	1.08552928
浙商银行昕泽稳健同享5号 (最短持有270天) 人民币理财产品	C1031623000115	GPZ4005A	20250303	1.05320408	1.05320408	5109699976.40	-	1.05320408	1.05320408
浙商银行昕泽稳健同享6号国收增强(最短持有180天)人民币理财产品	C1031623000121	GPZ3006A	20250303	1.04005784	1.04005784	4034661171.78	-	1.04005784	1.04005784
浙商银行昕泽稳健同享7号 (最短持有14天) 人民币理财产品	C1031623000158	GPZ1007A	20250303	1.01313527	1.01313527	301462145.38	-	1.01313527	1.01313527
浙商银行昕泽稳健同享8号(最短持有30天)人民币理财产品	C1031623000165	GPZ1008A	20250303	1.02674587	1.02674587	719436794.69	-	1.02674587	1.02674587
浙商银行昕泽稳健同享9号 (最短持有90天) 人民币理财产品	C1031624000069	GPZ2001A	20250303	1.01472469	1.01472469	101226297.35	-	1.01472469	1.01472469
浙商银行鸣泉稳健同享11号可转债增强(270天续投)人民币理财产品	C1031624000076	GPK4011	20250303	1.02101800	1.02101800	253711068.93	-	1.02101800	1.02101800
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	C1031623000047	G GK2002	20250303	1.04856600	1.04856600	1440591770.92	-	1.04856600	1.04856600
浙商银行鸣泉稳健同享3号(120天续投)人民币理财产品	C1031623000091	G GK3003	20250303	1.01799300	1.01799300	100134377.18	-	1.01799300	1.01799300
浙商银行鸣泉稳健同享5号(90天续投)人民币理财产品	C1031623000156	G GK2004	20250303	1.03490700	1.03490700	2422783855.25	-	1.03490700	1.03490700
浙商银行鸣泉稳健同享6号(180天续投)人民币理财产品	C1031623000157	G GK3005	20250303	1.03383200	1.03383200	3498766364.88	-	1.03383200	1.03383200
浙商银行鸣泉稳健同享9号红利策略 (360天续投) 人民币理财产品	C1031624000016	G PK4009	20250303	1.00936100	1.00936100	306631703.56	-	1.00936100	1.00936100