

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	20250306	1.00000000	1.00000000	7537313547.67	0.4375	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250306	1.00000000	1.00000000	2826610448.33	0.4355	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250306	1.00000000	1.00000000	3333575249.55	0.4389	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250306	1.00000000	1.00000000	1544756407.63	0.3527	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250306	1.00000000	1.00000000	915624583.67	0.3580	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250306	1.00000000	1.00000000	720529054.98	0.4233	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250306	1.00000000	1.00000000	3447745279.94	0.4245	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250306	1.00000000	1.00000000	106369892.04	0.3673	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250306	1.00000000	1.00000000	241113989.07	0.5360	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	C1031621000022	JXYA1M6	20250306	1.10838050	1.10838050	854939599.04	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250306	1.17151791	1.17151791	12914086994.41	-	1.17151791	1.17151791
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250306	1.14297017	1.14297017	2132679951.07	-	1.14297017	1.14297017
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250306	1.14398130	1.14398130	6415829767.58	-	1.14398130	1.14398130
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250306	1.16438187	1.16438187	17491197964.44	-	1.16438187	1.16438187
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250306	1.17158669	1.17158669	7295871949.33	-	1.17158669	1.17158669
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250306	1.12555452	1.12555452	543117054.03	-	1.12555452	1.12555452
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250306	1.00990400	1.00990400	107504999.06	-	1.00990400	1.00990400
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250306	1.00884100	1.00884100	104402126.23	-	1.00884100	1.00884100
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250306	1.00711900	1.00711900	89242972.77	-	1.00711900	1.00711900
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250306	1.00521300	1.00521300	82329876.10	-	1.00521300	1.00521300
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250306	1.00496100	1.00496100	61208056.98	-	1.00496100	1.00496100
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250306	1.00434800	1.00434800	54546107.77	-	1.00434800	1.00434800
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	20250306	1.01034907	1.01034907	102663509.46	-	1.01034907	1.01034907
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	20250306	1.00083865	1.00083865	300251577.02	-	1.00083865	1.00083865
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	20250306	1.06100009	1.06100009	5372823299.57	-	1.06100009	1.06100009
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	20250306	1.08969460	1.08969460	6620031817.74	-	1.08969460	1.08969460
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	20250306	1.08580145	1.08580145	6362067457.77	-	1.08580145	1.08580145
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	20250306	1.05355035	1.05355035	5143741420.95	-	1.05355035	1.05355035
浙商银行昕泽稳健同享6号固收增强(最短持有180天)人民币理财产品	C1031623000121	GPZ3006A	20250306	1.04034811	1.04034811	4049413235.11	-	1.04034811	1.04034811
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	20250306	1.01332216	1.01332216	304705571.00	-	1.01332216	1.01332216
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	20250306	1.02692409	1.02692409	711983142.95	-	1.02692409	1.02692409
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	20250306	1.01418599	1.01418599	101018885.06	-	1.01418599	1.01418599
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	20250306	1.02103200	1.02103200	263713603.65	-	1.02103200	1.02103200
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	GGK2002	20250306	1.04865300	1.04865300	1435579179.54	-	1.04865300	1.04865300
浙商银行鸣泉稳健同享3号(120天续投)人民币理财产品	C1031623000091	GGK3003	20250306	1.01782500	1.01782500	103122671.62	-	1.01782500	1.01782500
浙商银行鸣泉稳健同享5号(90天续投)人民币理财产品	C1031623000156	GGK2004	20250306	1.03488000	1.03488000	2413953943.96	-	1.03488000	1.03488000
浙商银行鸣泉稳健同享6号(180天续投)人民币理财产品	C1031623000157	GGK3005	20250306	1.03370700	1.03370700	3489654385.36	-	1.03370700	1.03370700
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	GPK4009	20250306	1.00898400	1.00898400	324655215.87	-	1.00898400	1.00898400