

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	20250314	1.00000000	1.00000000	7513329953.77	0.4307	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250314	1.00000000	1.00000000	2811413720.01	0.4350	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250314	1.00000000	1.00000000	3665473230.72	0.4433	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250314	1.00000000	1.00000000	1465436227.47	0.4083	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250314	1.00000000	1.00000000	866094996.90	0.4354	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250314	1.00000000	1.00000000	678311643.40	0.4293	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250314	1.00000000	1.00000000	3446307619.95	0.4186	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250314	1.00000000	1.00000000	93989581.18	0.3761	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250314	1.00000000	1.00000000	237535498.60	0.5078	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250314	1.17078769	1.17078769	12124545060.76	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250314	1.14262322	1.14262322	2004732192.34	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250314	1.14356303	1.14356303	6917959062.85	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250314	1.16343454	1.16343454	17217340317.52	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250314	1.17256106	1.17256106	7521649209.33	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250314	1.12725988	1.12725988	540917661.31	-	-	-
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250314	1.01035600	1.01035600	103175180.05	-	1.01035600	1.01035600
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250314	1.00933300	1.00933300	126713524.32	-	1.00933300	1.00933300
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250314	1.00753500	1.00753500	108024410.18	-	1.00753500	1.00753500
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250314	1.00561900	1.00561900	80143931.48	-	1.00561900	1.00561900
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250314	1.00548900	1.00548900	83191833.37	-	1.00548900	1.00548900
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250314	1.00482400	1.00482400	74430104.88	-	1.00482400	1.00482400
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	20250314	1.01023219	1.01023219	102651632.69	-	1.01023219	1.01023219
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	20250314	1.00128678	1.00128678	354231407.56	-	1.00128678	1.00128678
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	20250314	1.06144035	1.06144035	5327560670.36	-	1.06144035	1.06144035
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	20250314	1.08964975	1.08964975	6415096893.28	-	1.08964975	1.08964975
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	20250314	1.08429552	1.08429552	6288547881.21	-	1.08429552	1.08429552
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	20250314	1.05228367	1.05228367	5162159881.91	-	1.05228367	1.05228367
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	20250314	1.03901226	1.03901226	4013478886.09	-	1.03901226	1.03901226
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	20250314	1.01382973	1.01382973	319251694.21	-	1.01382973	1.01382973
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	20250314	1.02753678	1.02753678	695265151.74	-	1.02753678	1.02753678
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	20250314	1.01412525	1.01412525	100839428.80	-	1.01412525	1.01412525
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	20250314	1.02112000	1.02112000	364410286.12	-	1.02112000	1.02112000
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	20250314	1.04888200	1.04888200	1419006077.12	-	1.04888200	1.04888200
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	20250314	1.01725700	1.01725700	101962098.31	-	1.01725700	1.01725700
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	20250314	1.03492400	1.03492400	2409904200.07	-	1.03492400	1.03492400
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	20250314	1.03315200	1.03315200	3462300472.02	-	1.03315200	1.03315200
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	20250314	1.00843300	1.00843300	340290129.76	-	1.00843300	1.00843300