

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	20250819	1.00000000	1.00000000	6,806,588,321.14	0.3934	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250819	1.00000000	1.00000000	2,609,816,412.79	0.3729	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250819	1.00000000	1.00000000	3,387,282,796.60	0.3811	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250819	1.00000000	1.00000000	860,486,914.39	0.3697	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250819	1.00000000	1.00000000	1,970,482,413.61	0.3654	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250819	1.00000000	1.00000000	399,046,073.81	0.3763	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250819	1.00000000	1.00000000	2,370,692,310.49	0.3747	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250819	1.00000000	1.00000000	34,010,374.76	0.3079	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250819	1.00000000	1.00000000	102,513,118.77	0.3589	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250819	1.15420212	1.15420212	670,457,953.79	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250819	1.14314271	1.14314271	668,402,432.16	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250819	1.09210316	1.09210316	279,894,398.96	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250819	1.08779938	1.08779938	450,762,270.99	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250819	1.07391564	1.07391564	478,637,755.01	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250819	1.18159704	1.18159704	9,132,038,396.75	-	1.18159704	1.18159704
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250819	1.15443461	1.15443461	1,557,997,616.01	-	1.15443461	1.15443461
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250819	1.15504801	1.15504801	5,083,404,754.11	-	1.15504801	1.15504801
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250819	1.17433736	1.17433736	12,564,961,773.29	-	1.17433736	1.17433736
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250819	1.18299087	1.18299087	4,911,379,995.13	-	1.18299087	1.18299087
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250819	1.13863540	1.13863540	1,169,665,534.12	-	1.13863540	1.13863540
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	20250819	1.10029926	1.10029926	6,547,734,909.21	-	1.10029926	1.10029926