

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	20250817	1.00000000	1.00000000	6,822,699,730.93	0.3995	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250817	1.00000000	1.00000000	2,653,154,659.91	0.3766	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250817	1.00000000	1.00000000	3,401,701,482.35	0.3843	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250817	1.00000000	1.00000000	868,420,970.77	0.3728	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250817	1.00000000	1.00000000	1,957,839,228.36	0.3634	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250817	1.00000000	1.00000000	407,856,177.73	0.3788	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250817	1.00000000	1.00000000	2,411,128,079.98	0.3763	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250817	1.00000000	1.00000000	35,541,313.28	0.3142	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250817	1.00000000	1.00000000	103,419,414.88	0.3637	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250817	1.18275167	1.18275167	9,744,423,269.82	-	1.18275167	1.18275167
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250817	1.15554713	1.15554713	1,567,729,186.96	-	1.15554713	1.15554713
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250817	1.15600985	1.15600985	5,174,108,205.49	-	1.15600985	1.15600985
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250817	1.17608713	1.17608713	12,957,232,876.95	-	1.17608713	1.17608713
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250817	1.18363270	1.18363270	5,087,815,614.54	-	1.18363270	1.18363270
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250817	1.13923471	1.13923471	1,157,437,998.19	-	1.13923471	1.13923471

