

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	20250826	1.00000000	1.00000000	6,814,339,290.71	0.3893	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250826	1.00000000	1.00000000	2,590,779,880.14	0.6006	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250826	1.00000000	1.00000000	3,413,543,224.29	0.3857	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250826	1.00000000	1.00000000	848,005,814.84	0.3721	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250826	1.00000000	1.00000000	2,013,218,469.12	0.3819	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250826	1.00000000	1.00000000	394,768,690.11	0.3713	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250826	1.00000000	1.00000000	2,298,679,279.41	0.3648	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250826	1.00000000	1.00000000	33,729,065.61	0.2686	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250826	1.00000000	1.00000000	100,949,940.89	0.3656	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250826	1.15579098	1.15579098	671,380,895.11	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250826	1.14519488	1.14519488	669,602,343.27	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250826	1.09337066	1.09337066	280,219,246.87	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250826	1.08934203	1.08934203	451,401,513.06	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250826	1.07473990	1.07473990	479,005,121.63	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250826	1.18240049	1.18240049	8,858,956,790.61	-	1.18240049	1.18240049
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250826	1.15513190	1.15513190	1,617,812,616.27	-	1.15513190	1.15513190
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250826	1.15571093	1.15571093	4,980,282,843.61	-	1.15571093	1.15571093
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250826	1.17525280	1.17525280	12,493,455,497.39	-	1.17525280	1.17525280
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250826	1.18357497	1.18357497	4,696,226,462.70	-	1.18357497	1.18357497
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250826	1.13901189	1.13901189	1,186,445,170.15	-	1.13901189	1.13901189
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	20250826	1.10278585	1.10278585	6,546,218,798.60	-	1.10278585	1.10278585