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	20250824	1.00000000	1.00000000	6,835,216,211.09	0.3898	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250824	1.00000000	1.00000000	2,585,150,290.34	0.3781	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250824	1.00000000	1.00000000	3,463,112,591.83	0.3805	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250824	1.00000000	1.00000000	856,578,285.28	0.3719	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250824	1.00000000	1.00000000	2,074,840,338.26	0.3498	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250824	1.00000000	1.00000000	398,272,649.35	0.3789	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250824	1.00000000	1.00000000	2,328,653,998.24	0.3674	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250824	1.00000000	1.00000000	34,345,719.48	0.3205	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250824	1.00000000	1.00000000	101,622,238.19	0.3634	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250824	1.18185607	1.18185607	9,044,215,050.44	-	1.18185607	1.18185607
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250824	1.15464214	1.15464214	1,587,474,117.37	-	1.15464214	1.15464214
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250824	1.15525699	1.15525699	5,084,141,567.76	-	1.15525699	1.15525699
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250824	1.17460248	1.17460248	12,510,228,752.20	-	1.17460248	1.17460248
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250824	1.18323179	1.18323179	4,803,046,287.31	-	1.18323179	1.18323179
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250824	1.13875236	1.13875236	1,202,416,314.31	-	1.13875236	1.13875236