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	20250823	1.00000000	1.00000000	6,834,949,792.05	0.3898	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250823	1.00000000	1.00000000	2,585,052,543.75	0.3781	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250823	1.00000000	1.00000000	3,462,980,825.05	0.3805	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250823	1.00000000	1.00000000	856,546,433.82	0.3719	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250823	1.00000000	1.00000000	2,074,767,766.20	0.3649	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250823	1.00000000	1.00000000	398,257,558.28	0.3789	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250823	1.00000000	1.00000000	2,328,568,447.47	0.3674	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250823	1.00000000	1.00000000	34,344,618.62	0.3205	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250823	1.00000000	1.00000000	101,618,545.28	0.3634	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250823	1.18180191	1.18180191	9,043,800,607.89	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250823	1.15459265	1.15459265	1,587,406,081.57	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250823	1.15520326	1.15520326	5,083,905,101.16	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250823	1.17454265	1.17454265	12,509,591,507.83	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250823	1.18318589	1.18318589	4,802,859,970.19	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250823	1.13874380	1.13874380	1,202,407,273.59	-	-	-