

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	20250822	1.00000000	1.00000000	6,834,683,381.56	0.4426	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250822	1.00000000	1.00000000	2,584,954,800.16	0.3781	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250822	1.00000000	1.00000000	3,462,849,062.56	0.3826	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250822	1.00000000	1.00000000	856,514,583.59	0.3717	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250822	1.00000000	1.00000000	2,074,692,067.70	0.3672	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250822	1.00000000	1.00000000	398,242,467.11	0.3792	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250822	1.00000000	1.00000000	2,328,482,898.24	0.4736	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250822	1.00000000	1.00000000	34,343,517.78	0.3216	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250822	1.00000000	1.00000000	101,614,852.22	0.3634	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250822	1.18173334	1.18173334	9,043,275,848.70	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250822	1.15452053	1.15452053	1,587,306,922.80	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250822	1.15513344	1.15513344	5,083,597,840.42	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250822	1.17447139	1.17447139	12,508,832,476.67	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250822	1.18311265	1.18311265	4,802,562,679.58	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250822	1.13869570	1.13869570	1,202,356,486.79	-	-	-
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	20250822	1.10166529	1.10166529	6,548,915,026.89	-	1.10166529	1.10166529

