

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	20250901	1.00000000	1.00000000	6,756,119,443.14	0.3901	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250901	1.00000000	1.00000000	2,708,309,187.25	0.3681	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250901	1.00000000	1.00000000	3,376,863,507.90	0.3845	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250901	1.00000000	1.00000000	841,671,955.72	0.3707	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250901	1.00000000	1.00000000	1,817,237,176.24	0.3639	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250901	1.00000000	1.00000000	395,601,379.10	0.3770	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250901	1.00000000	1.00000000	2,312,505,755.04	0.3642	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250901	1.00000000	1.00000000	33,421,334.24	0.3116	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250901	1.00000000	1.00000000	96,160,470.07	0.3443	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250901	1.18252644	1.18252644	8,395,283,020.54	-	1.18252644	1.18252644
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250901	1.15537553	1.15537553	1,597,185,675.24	-	1.15537553	1.15537553
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250901	1.15586917	1.15586917	4,794,593,967.41	-	1.15586917	1.15586917
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250901	1.17530575	1.17530575	12,127,493,974.79	-	1.17530575	1.17530575
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250901	1.18385521	1.18385521	4,615,678,073.77	-	1.18385521	1.18385521
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250901	1.13925113	1.13925113	1,174,992,345.53	-	1.13925113	1.13925113
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	20250901	1.10318228	1.10318228	6,581,338,682.88	-	1.10318228	1.10318228