

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	20250905	1.00000000	1.00000000	6,847,940,208.07	0.3870	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250905	1.00000000	1.00000000	2,890,832,031.34	0.3606	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250905	1.00000000	1.00000000	3,395,046,825.86	0.3829	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250905	1.00000000	1.00000000	803,893,928.79	0.3721	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250905	1.00000000	1.00000000	1,758,496,417.62	0.3652	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250905	1.00000000	1.00000000	410,431,454.58	0.3743	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250905	1.00000000	1.00000000	2,272,353,526.49	0.3659	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250905	1.00000000	1.00000000	29,431,412.01	0.3100	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250905	1.00000000	1.00000000	94,469,900.03	0.3422	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250905	1.15611637	1.15611637	671,569,910.88	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250905	1.14565534	1.14565534	669,871,576.82	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250905	1.09368542	1.09368542	280,299,916.20	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250905	1.08990093	1.08990093	451,633,113.58	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250905	1.07517050	1.07517050	479,197,038.04	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250905	1.18312549	1.18312549	8,279,993,407.59	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250905	1.15603093	1.15603093	1,662,048,369.61	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250905	1.15641472	1.15641472	4,749,428,798.27	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250905	1.17615915	1.17615915	11,968,403,934.63	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250905	1.18436467	1.18436467	4,528,629,968.90	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250905	1.13963729	1.13963729	1,140,440,029.99	-	-	-
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	20250905	1.10363133	1.10363133	6,641,607,886.27	-	1.10363133	1.10363133