

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	20250902	1.00000000	1.00000000	6,770,769,466.49	0.3909	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250902	1.00000000	1.00000000	2,874,183,524.27	0.3693	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250902	1.00000000	1.00000000	3,375,166,780.69	0.3835	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250902	1.00000000	1.00000000	830,586,445.58	0.3702	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250902	1.00000000	1.00000000	1,806,345,239.51	0.3634	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250902	1.00000000	1.00000000	391,713,923.23	0.3765	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250902	1.00000000	1.00000000	2,295,689,698.29	0.3677	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250902	1.00000000	1.00000000	33,151,118.12	0.3123	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250902	1.00000000	1.00000000	94,371,146.37	0.4434	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250902	1.15587151	1.15587151	671,427,675.36	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250902	1.14531062	1.14531062	669,670,018.46	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250902	1.09357547	1.09357547	280,271,736.32	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250902	1.08966055	1.08966055	451,533,501.56	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250902	1.07498900	1.07498900	479,116,145.01	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250902	1.18266210	1.18266210	8,410,027,844.16	-	1.18266210	1.18266210
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250902	1.15550694	1.15550694	1,612,408,788.38	-	1.15550694	1.15550694
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250902	1.15600934	1.15600934	4,769,276,858.06	-	1.15600934	1.15600934
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250902	1.17546604	1.17546604	12,139,184,176.92	-	1.17546604	1.17546604
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250902	1.18399502	1.18399502	4,593,540,164.32	-	1.18399502	1.18399502
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250902	1.13934145	1.13934145	1,154,841,108.85	-	1.13934145	1.13934145
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	20250902	1.10304121	1.10304121	6,584,674,646.72	-	1.10304121	1.10304121