

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	C103161800001	SXYA1	20250304	1.00000000	1.00000000	7464929428.15	0.4449	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250304	1.00000000	1.00000000	2782341496.35	0.4370	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250304	1.00000000	1.00000000	3308904029.72	0.4404	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250304	1.00000000	1.00000000	1574564239.69	0.3999	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250304	1.00000000	1.00000000	930019434.83	0.4308	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250304	1.00000000	1.00000000	752495889.43	0.4234	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250304	1.00000000	1.00000000	3546569674.69	0.4264	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250304	1.00000000	1.00000000	103927507.94	0.4409	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250304	1.00000000	1.00000000	240392235.07	0.5408	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	C1031619000001	JXYA1Y1	20250304	1.23924488	1.23924488	1031349998.20	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250304	1.13633669	1.13633669	660080204.62	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250304	1.12671691	1.12671691	658798166.50	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250304	1.16127632	1.16127632	1883962360.16	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	C1031620000006	JXYA1M2	20250304	1.15914576	1.15914576	1610109397.79	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250304	1.13639372	1.13639372	1243288231.15	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A两年定开6号人民币理财产品	C1031623000120	JXYA2Y6	20250304	1.02047838	1.02047838	14692543.59	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开10号人民币理财产品	C1031624000086	JXYA13M10	20250304	1.00220280	1.00220280	105231212.97	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250304	1.07690597	1.07690597	304863532.44	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250304	1.07326085	1.07326085	587529312.47	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250304	1.06081123	1.06081123	550243017.06	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开5号人民币理财产品	C1031623000077	JXYA13M5	20250304	1.05855256	1.05855256	453920522.86	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开9号人民币理财产品	C1031624000077	JXYA13M9	20250304	1.00779999	1.00779999	56856145.01	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开1号人民币理财产品	C1031623000119	JXYA18M1	20250304	1.05338125	1.05338125	45530847.58	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开2号人民币理财产品	C1031624000078	JXYA18M2	20250304	1.00323692	1.00323692	32643808.34	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	C1031619000002	JXYA6M1	20250304	1.22752341	1.22752341	977927151.52	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开3号人民币理财产品	C1031624000087	JXYA6M3	20250304	1.00166286	1.00166286	89993815.92	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250304	1.17165913	1.17165913	12931147994.50	-	1.17165913	1.17165913
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250304	1.14303999	1.14303999	2113717986.74	-	1.14303999	1.14303999
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250304	1.14412423	1.14412423	6197257089.00	-	1.14412423	1.14412423
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250304	1.16455643	1.16455643	17538337859.59	-	1.16455643	1.16455643
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250304	1.17167457	1.17167457	7187440063.53	-	1.17167457	1.17167457
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250304	1.12548271	1.12548271	552435997.29	-	1.12548271	1.12548271
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250304	1.00976600	1.00976600	102707434.55	-	1.00976600	1.00976600
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250304	1.00869300	1.00869300	103185369.11	-	1.00869300	1.00869300
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250304	1.00698700	1.00698700	87953235.34	-	1.00698700	1.00698700
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250304	1.00507000	1.00507000	81731671.81	-	1.00507000	1.00507000
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250304	1.00481200	1.00481200	59953157.69	-	1.00481200	1.00481200
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250304	1.00421700	1.00421700	54287428.34	-	1.00421700	1.00421700
浙商银行昕泽稳健同享11号（最短持有360天）人民币理财产品	C1031624000080	GPZ4002A	20250304	1.01047181	1.01047181	102675980.60	-	1.01047181	1.01047181
浙商银行昕泽稳健同享12号（最短持有360天）人民币理财产品	C1031625000001	GPZ4003A	20250304	1.00070396	1.00070396	300211168.87	-	1.00070396	1.00070396
浙商银行昕泽稳健同享1号（最短持有7天）人民币理财产品	C1031622000012	GPZ1000A	20250304	1.06093700	1.06093700	5400457936.30	-	1.06093700	1.06093700
浙商银行昕泽稳健同享2号（最短持有180天）人民币理财产品	C1031622000013	GPZ3000A	20250304	1.08972562	1.08972562	6651210976.70	-	1.08972562	1.08972562
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	20250304	1.08567177	1.08567177	6354279738.73	-	1.08567177	1.08567177
浙商银行昕泽稳健同享5号（最短持有270天）人民币理财产品	C1031623000115	GPZ4005A	20250304	1.05329555	1.05329555	5126755312.27	-	1.05329555	1.05329555
浙商银行昕泽稳健同享6号固收增强(最短持有180天)人民币理财产品	C1031623000121	GPZ3006A	20250304	1.04013842	1.04013842	4031819055.39	-	1.04013842	1.04013842
浙商银行昕泽稳健同享7号（最短持有14天）人民币理财产品	C1031623000158	GPZ1007A	20250304	1.01322541	1.01322541	303582720.13	-	1.01322541	1.01322541
浙商银行昕泽稳健同享8号(最短持有30天)人民币理财产品	C1031623000165	GPZ1008A	20250304	1.02683767	1.02683767	711956186.92	-	1.02683767	1.02683767
浙商银行昕泽稳健同享9号（最短持有90天）人民币理财产品	C1031624000069	GPZ2001A	20250304	1.01480862	1.01480862	99714983.84	-	1.01480862	1.01480862
浙商银行鸣泉稳健同享11号可转债增强(270天续投)人民币理财产品	C1031624000076	GPK4011	20250304	1.02102900	1.02102900	253713622.71	-	1.02102900	1.02102900
浙商银行鸣泉稳健同享2号（低波60天续投）人民币理财产品	C1031623000047	GGK2002	20250304	1.04865600	1.04865600	1440420179.02	-	1.04865600	1.04865600
浙商银行鸣泉稳健同享3号(120天续投)人民币理财产品	C1031623000091	GGK3003	20250304	1.01801200	1.01801200	101466886.00	-	1.01801200	1.01801200
浙商银行鸣泉稳健同享5号(90天续投)人民币理财产品	C1031623000156	GGK2004	20250304	1.03496300	1.03496300	2402725053.66	-	1.03496300	1.03496300
浙商银行鸣泉稳健同享6号(180天续投)人民币理财产品	C1031623000157	GGK3005	20250304	1.03392100	1.03392100	3486096282.17	-	1.03392100	1.03392100
浙商银行鸣泉稳健同享9号红利策略（360天续投）人民币理财产品	C1031624000016	GPK4009	20250304	1.00940600	1.00940600	310833618.67	-	1.00940600	1.00940600
浙商银行2023年涌盈添利安享109号人民币理财产品	C1031623000174	2023YNTLAX109	20250304	1.05163870	1.05163870	316279285.99	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享110号人民币理财产品	C1031623000175	2023YNTLAX110	20250304	1.04914763	1.04914763	189152924.07	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享27号人民币理财产品	C1031623000035	2023YNTLAX027	20250304	1.07519538	1.07519538	197931643.05	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享31号人民币理财产品	C1031623000079	2023YNTLAX031	20250304	1.07217378	1.07217378	114993854.90	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享32号人民币理财产品	C1031623000080	2023YNTLAX032	20250304	1.01857656	1.05836286	208043242.85	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享36号人民币理财产品	C1031623000085	2023YNTLAX036	20250304	1.01701291	1.05410880	349380546.74	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享55号人民币理财产品	C1031623000108	2023YNTLAX055	20250304	1.05537935	1.05537935	451970427.89	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享56号人民币理财产品	C1031623000109	2023YNTLAX056	20250304	1.05451590	1.05451590	355212626.58	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享85号人民币理财产品	C1031623000146	2023YNTLAX085	20250304	1.05406986	1.05406986	362216351.60	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享86号人民币理财产品	C1031623000147	2023YNTLAX086	20250304	1.05450272	1.05450272	319219063.30	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享87号人民币理财产品	C1031623000149	2023YNTLAX087	20250304	1.05229267	1.05229267	358441400.43	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享88号人民币理财产品	C1031623000150	2023YNTLAX088	20250304	1.05295780	1.05295780	316026329.83	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享38号人民币理财产品	C1031623000014	2023YXTLAX038	20250304	1.08444841	1.08444841	221899834.60	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享40号人民币理财产品	C1031623000016	2023YXTLAX040	20250304	1.08522141	1.08522141	131663402.68	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享41号人民币理财产品	C1031623000048	2023YXTLAX041	20250304	1.09358894	1.09358894	448371466.30	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享42号人民币理财产品	C1031623000049	2023YXTLAX042	20250304	1.08463200	1.08463200	233789174.15	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享116号人民币理财产品	C1031623000182	2024YNTLAX116	20250304	1.04850820	1.04850820	335796285.99	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享117号人民币理财产品	C1031623000183	2024YNTLAX117	20250304	1.04759815	1.04759815	419039259.58	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享118号人民币理财产品	C1031624000002	2024YNTLAX118	20250304	1.04569413	1.04569413	418208635.87	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享151号人民币理财产品	C1031624000021	2024YNTLAX151	20250304	1.00826994	1.00826994	342504255.92	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享152号人民币理财产品	C1031624000029	2024YNTLAX152	20250304	1.00784429	1.00784429	181450270.64	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享153号人民币理财产品	C1031624000030	2024YNTLAX153	20250304	1.00675741	1.00675741	138782515.27	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享154号人民币理财产品	C1031624000035	2024YNTLAX154	20250304	1.00676940	1.00676940	245220837.22	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享155号人民币理财产品	C1031624000036	2024YNTLAX155	20250304	1.00610503	1.00610503	209164204.96	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享165号人民币理财产品	C1031624000050	2024YNTLAX165	20250304	1.00854736	1.00854736	252136839.85	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享169号人民币理财产品	C1031624000054	2024YNTLAX169	20250304	1.00580330	1.00580330	247604632.33	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享170号人民币理财产品	C1031624000055	2024YNTLAX170	20250304	1.00539755	1.00539755	219010775.65	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享171号人民币理财产品	C1031624000056	2024YNTLAX171	20250304	1.00500035	1.00500035	200588020.15	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享172号人民币理财产品	C1031624000057	2024YNTLAX172	20250304	1.00455421	1.00455421	269995039.94	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享178号人民币理财产品	C1031624000084	2024YNTLAX178	20250304	1.00652971	1.00652971	249255005.12	-	-	-

浙商银行2024年涌盈添利安享193号人民币理财产品	C1031624000099	2024YNTLAX193	20250304	1.00306504	1.00306504	100306504.45	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享194号人民币理财产品	C1031624000101	2024YNTLAX194	20250304	1.00263055	1.00263055	100263055.31	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享195号人民币理财产品	C1031624000100	2024YNTLAX195	20250304	1.00162641	1.00162641	100162641.21	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250304	1.15313786	1.15313786	2293035014	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	C1031621000022	JXYA1M6	20250304	1.10832309	1.10832309	854895311.9	-	-	-