

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	20250305	1.00000000	1.00000000	7478482769.53	0.4398	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250305	1.00000000	1.00000000	2836196179.61	0.4358	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250305	1.00000000	1.00000000	3312410623.78	0.4393	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250305	1.00000000	1.00000000	1561445688.06	0.3987	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250305	1.00000000	1.00000000	924350734.52	0.4307	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250305	1.00000000	1.00000000	735788675.15	0.4240	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250305	1.00000000	1.00000000	3493454079.89	0.4244	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250305	1.00000000	1.00000000	105669435.63	0.3674	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250305	1.00000000	1.00000000	241395159.83	0.5346	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250305	1.15321640	1.15321640	2293191195.69	-	1.15321640	1.15321640
浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	C1031623000084	JXYA7D1	20250305	1.04455537	1.04455537	1324078024.48	-	1.04455537	1.04455537
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250305	1.17169111	1.17169111	12917031689.09	-	1.17169111	1.17169111
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250305	1.14309431	1.14309431	2131928126.81	-	1.14309431	1.14309431
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250305	1.14413335	1.14413335	6235018280.23	-	1.14413335	1.14413335
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250305	1.16461721	1.16461721	17574725499.45	-	1.16461721	1.16461721
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250305	1.17171149	1.17171149	7177168389.22	-	1.17171149	1.17171149
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250305	1.12553874	1.12553874	542922234.83	-	1.12553874	1.12553874
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250305	1.00985500	1.00985500	103404979.58	-	1.00985500	1.00985500
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250305	1.00876900	1.00876900	104374238.89	-	1.00876900	1.00876900
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250305	1.00705100	1.00705100	88739246.09	-	1.00705100	1.00705100
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250305	1.00516800	1.00516800	83394464.26	-	1.00516800	1.00516800
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250305	1.00489600	1.00489600	61155714.86	-	1.00489600	1.00489600
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250305	1.00427400	1.00427400	54455803.65	-	1.00427400	1.00427400
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	20250305	1.01053958	1.01053958	102682867.13	-	1.01053958	1.01053958
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	20250305	1.00077130	1.00077130	300231372.95	-	1.00077130	1.00077130
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	20250305	1.06100486	1.06100486	5344416964.28	-	1.06100486	1.06100486
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	20250305	1.08978467	1.08978467	6640557368.46	-	1.08978467	1.08978467
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	20250305	1.08588312	1.08588312	6355768716.55	-	1.08588312	1.08588312
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	20250305	1.05351243	1.05351243	5125259172.08	-	1.05351243	1.05351243
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	20250305	1.04029605	1.04029605	4047144384.89	-	1.04029605	1.04029605
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	20250305	1.01327844	1.01327844	303926260.85	-	1.01327844	1.01327844
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	20250305	1.02689660	1.02689660	712532705.03	-	1.02689660	1.02689660
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	20250305	1.01482133	1.01482133	101123417.22	-	1.01482133	1.01482133
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	C1031623000043	MQ6M01	20250305	1.06952500	1.06952500	2151194350.76	-	-	-
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	20250305	1.02118400	1.02118400	258751611.57	-	1.02118400	1.02118400
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	20250305	1.04872100	1.04872100	1433495697.92	-	1.04872100	1.04872100
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	20250305	1.01804400	1.01804400	100662729.69	-	1.01804400	1.01804400
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	20250305	1.03498000	1.03498000	2407701005.37	-	1.03498000	1.03498000
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	20250305	1.03397400	1.03397400	3488415874.16	-	1.03397400	1.03397400
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	20250305	1.00944900	1.00944900	314358022.64	-	1.00944900	1.00944900