

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	20250307	1.00000000	1.00000000	7560499045.88	0.4347	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250307	1.00000000	1.00000000	2845667891.45	0.4386	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250307	1.00000000	1.00000000	3394175054.05	0.4422	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250307	1.00000000	1.00000000	1535266197.87	0.4018	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250307	1.00000000	1.00000000	907937366.36	0.4347	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250307	1.00000000	1.00000000	717759550.86	0.4271	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250307	1.00000000	1.00000000	3405737474.76	0.4256	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250307	1.00000000	1.00000000	106174584.91	0.3744	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250307	1.00000000	1.00000000	237679375.92	0.5132	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250307	1.17078273	1.17078273	12893127070.64	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250307	1.14245759	1.14245759	2131016657.48	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250307	1.14334430	1.14334430	6571814419.86	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250307	1.16331133	1.16331133	17389359266.07	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250307	1.17116000	1.17116000	7421861358.39	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250307	1.12534300	1.12534300	545530194.15	-	-	-
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250307	1.00985200	1.00985200	108012333.42	-	1.00985200	1.00985200
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250307	1.00882700	1.00882700	104421158.11	-	1.00882700	1.00882700
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250307	1.00713300	1.00713300	90576793.54	-	1.00713300	1.00713300
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250307	1.00511000	1.00511000	84739306.70	-	1.00511000	1.00511000
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250307	1.00495900	1.00495900	66272770.84	-	1.00495900	1.00495900
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250307	1.00438500	1.00438500	58696504.65	-	1.00438500	1.00438500
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	20250307	1.00976948	1.00976948	102604616.07	-	1.00976948	1.00976948
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	20250307	1.00084936	1.00084936	303238420.65	-	1.00084936	1.00084936
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	20250307	1.06083266	1.06083266	5384227002.64	-	1.06083266	1.06083266
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	20250307	1.08922439	1.08922439	6618854271.69	-	1.08922439	1.08922439
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	20250307	1.08498682	1.08498682	6360514950.47	-	1.08498682	1.08498682
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	20250307	1.05295473	1.05295473	5160793304.74	-	1.05295473	1.05295473
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	20250307	1.03973501	1.03973501	4053660682.57	-	1.03973501	1.03973501
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	20250307	1.01331618	1.01331618	313023852.10	-	1.01331618	1.01331618
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	20250307	1.02687310	1.02687310	717163816.61	-	1.02687310	1.02687310
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	20250307	1.01260127	1.01260127	101225034.52	-	1.01260127	1.01260127
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	20250307	1.02054900	1.02054900	268586597.52	-	1.02054900	1.02054900
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	20250307	1.04825700	1.04825700	1437680170.09	-	1.04825700	1.04825700
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	20250307	1.01723200	1.01723200	103718181.29	-	1.01723200	1.01723200
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	20250307	1.03459800	1.03459800	2432431762.77	-	1.03459800	1.03459800
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	20250307	1.03295600	1.03295600	3495311650.52	-	1.03295600	1.03295600
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	20250307	1.00825200	1.00825200	331009959.18	-	1.00825200	1.00825200