

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	20250310	1.00000000	1.00000000	7579051421.19	0.4425	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250310	1.00000000	1.00000000	2868901876.21	0.4379	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250310	1.00000000	1.00000000	3416694156.67	0.4409	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250310	1.00000000	1.00000000	1539084062.83	0.4001	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250310	1.00000000	1.00000000	907354133.44	0.4302	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250310	1.00000000	1.00000000	722093969.94	0.4281	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250310	1.00000000	1.00000000	3406465505.85	0.4371	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250310	1.00000000	1.00000000	104177768.90	0.3642	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250310	1.00000000	1.00000000	237224562.69	0.5278	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	C1031621000022	JXYA1M6	20250310	1.10824515	1.10824515	854835197.38	-	1.10824515	1.10824515
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250310	1.17058551	1.17058551	12535439985.40	-	1.17058551	1.17058551
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250310	1.14212765	1.14212765	2104802510.39	-	1.14212765	1.14212765
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250310	1.14320252	1.14320252	6667010166.54	-	1.14320252	1.14320252
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250310	1.16290972	1.16290972	17261170218.06	-	1.16290972	1.16290972
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250310	1.17104182	1.17104182	7372885029.14	-	1.17104182	1.17104182
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250310	1.12537975	1.12537975	538356088.16	-	1.12537975	1.12537975
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250310	1.01003400	1.01003400	108683735.13	-	1.01003400	1.01003400
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250310	1.00904000	1.00904000	104214864.29	-	1.00904000	1.00904000
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250310	1.00732300	1.00732300	93594737.46	-	1.00732300	1.00732300
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250310	1.00525400	1.00525400	84108702.00	-	1.00525400	1.00525400
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250310	1.00516600	1.00516600	69645446.22	-	1.00516600	1.00516600
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250310	1.00458200	1.00458200	60603800.94	-	1.00458200	1.00458200
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	20250310	1.00972377	1.00972377	102599971.20	-	1.00972377	1.00972377
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	20250310	1.00100310	1.00100310	308491402.68	-	1.00100310	1.00100310
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	20250310	1.06094942	1.06094942	5368029698.96	-	1.06094942	1.06094942
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	20250310	1.08894867	1.08894867	6610034841.09	-	1.08894867	1.08894867
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	20250310	1.08435819	1.08435819	6354855675.31	-	1.08435819	1.08435819
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	20250310	1.05234587	1.05234587	5174283054.27	-	1.05234587	1.05234587
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	20250310	1.03914153	1.03914153	4061443560.83	-	1.03914153	1.03914153
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	20250310	1.01350641	1.01350641	321520733.79	-	1.01350641	1.01350641
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	20250310	1.02700847	1.02700847	714305506.84	-	1.02700847	1.02700847
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	20250310	1.01227932	1.01227932	100971770.68	-	1.01227932	1.01227932
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	20250310	1.02042200	1.02042200	273552542.81	-	1.02042200	1.02042200
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	GPK2002	20250310	1.04826200	1.04826200	1431776117.56	-	1.04826200	1.04826200
浙商银行鸣泉稳健同享3号(120天续投)人民币理财产品	C1031623000091	GPK3003	20250310	1.01718000	1.01718000	103037817.48	-	1.01718000	1.01718000
浙商银行鸣泉稳健同享5号(90天续投)人民币理财产品	C1031623000156	GPK2004	20250310	1.03462600	1.03462600	2445326983.51	-	1.03462600	1.03462600
浙商银行鸣泉稳健同享6号(180天续投)人民币理财产品	C1031623000157	GPK3005	20250310	1.03282900	1.03282900	3499189053.09	-	1.03282900	1.03282900
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	20250310	1.00807700	1.00807700	335910376.70	-	1.00807700	1.00807700