

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	20250311	1.00000000	1.00000000	7575278588.16	0.4311	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250311	1.00000000	1.00000000	2854743813.89	0.4353	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250311	1.00000000	1.00000000	3441262466.25	0.4393	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250311	1.00000000	1.00000000	1505597460.73	0.3768	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250311	1.00000000	1.00000000	892225709.07	0.4432	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250311	1.00000000	1.00000000	697557022.85	0.4261	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250311	1.00000000	1.00000000	3333514000.87	0.5120	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250311	1.00000000	1.00000000	100558283.76	0.4515	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250311	1.00000000	1.00000000	239784615.96	0.5080	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	C1031619000001	JXYA1Y1	20250311	1.23784921	1.23784921	1030188459.74	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250311	1.13565615	1.13565615	659684890.93	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250311	1.12484543	1.12484543	657703897.86	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	C1031620000006	JXYA1M2	20250311	1.15949012	1.15949012	1610587734.34	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250311	1.15262812	1.15262812	2133855263.77	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250311	1.13612774	1.13612774	1242997228.23	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	C1031621000022	JXYA1M6	20250311	1.10885864	1.10885864	846753483.18	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A两年定开6号人民币理财产品	C1031623000120	JXYA2Y6	20250311	1.01812746	1.01812746	14658695.82	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开10号人民币理财产品	C1031624000086	JXYA13M10	20250311	1.00314818	1.00314818	105330477.25	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250311	1.07714024	1.07714024	304929851.80	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250311	1.07261496	1.07261496	587175738.25	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250311	1.06040468	1.06040468	550032143.37	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开5号人民币理财产品	C1031623000077	JXYA13M5	20250311	1.05947376	1.05947376	454315544.24	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开9号人民币理财产品	C1031624000077	JXYA13M9	20250311	1.00683868	1.00683868	56801911.68	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开1号人民币理财产品	C1031623000119	JXYA18M1	20250311	1.05205092	1.05205092	45473346.25	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开2号人民币理财产品	C1031624000078	JXYA18M2	20250311	1.00142437	1.00142437	32584830.86	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	C1031619000002	JXYA6M1	20250311	1.22562807	1.22562807	976417202.21	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开3号人民币理财产品	C1031624000087	JXYA6M3	20250311	1.00167630	1.00167630	89995023.39	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250311	1.17019925	1.17019925	12399957534.87	-	1.17019925	1.17019925
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250311	1.14217462	1.14217462	2091698128.26	-	1.14217462	1.14217462
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250311	1.14296558	1.14296558	6785010363.59	-	1.14296558	1.14296558
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250311	1.16274810	1.16274810	17257341424.66	-	1.16274810	1.16274810
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250311	1.17225958	1.17225958	7456704262.37	-	1.17225958	1.17225958
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250311	1.12714476	1.12714476	538106099.50	-	1.12714476	1.12714476
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250311	1.01000700	1.01000700	107346606.38	-	1.01000700	1.01000700
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250311	1.00904400	1.00904400	102528504.96	-	1.00904400	1.00904400
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250311	1.00734200	1.00734200	97021127.33	-	1.00734200	1.00734200
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250311	1.00517500	1.00517500	82007274.32	-	1.00517500	1.00517500
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250311	1.00518800	1.00518800	71582506.03	-	1.00518800	1.00518800
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250311	1.00461900	1.00461900	61314512.24	-	1.00461900	1.00461900
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	20250311	1.00941662	1.00941662	102568761.18	-	1.00941662	1.00941662
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	20250311	1.00105805	1.00105805	317588777.74	-	1.00105805	1.00105805
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	20250311	1.06103219	1.06103219	5358075140.82	-	1.06103219	1.06103219
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	20250311	1.08905302	1.08905302	6567083352.80	-	1.08905302	1.08905302
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	20250311	1.08357412	1.08357412	6332398820.20	-	1.08357412	1.08357412
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	20250311	1.05149658	1.05149658	5170053932.05	-	1.05149658	1.05149658
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	20250311	1.03841128	1.03841128	4050853820.21	-	1.03841128	1.03841128
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	20250311	1.01351666	1.01351666	321220905.93	-	1.01351666	1.01351666
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	20250311	1.02727188	1.02727188	707087299.12	-	1.02727188	1.02727188
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	20250311	1.01218767	1.01218767	100092012.83	-	1.01218767	1.01218767
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	20250311	1.02007900	1.02007900	283146615.81	-	1.02007900	1.02007900
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	20250311	1.04819400	1.04819400	1421609924.42	-	1.04819400	1.04819400
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	20250311	1.01725600	1.01725600	103025666.56	-	1.01725600	1.01725600
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	20250311	1.03445000	1.03445000	2400926039.23	-	1.03445000	1.03445000
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	20250311	1.03230100	1.03230100	3479183727.95	-	1.03230100	1.03230100
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	20250311	1.00744900	1.00744900	339575194.29	-	1.00744900	1.00744900
浙商银行2023年涌盈添利安享109号人民币理财产品	C1031623000174	2023YNTLAX109	20250311	1.05206048	1.05206048	316406136.14	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享110号人民币理财产品	C1031623000175	2023YNTLAX110	20250311	1.04956866	1.04956866	189228833.71	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享27号人民币理财产品	C1031623000035	2023YNTLAX027	20250311	1.07332472	1.07332472	197587275.09	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享31号人民币理财产品	C1031623000079	2023YNTLAX031	20250311	1.07094059	1.07094059	114861590.85	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享32号人民币理财产品	C1031623000080	2023YNTLAX032	20250311	1.01712152	1.05690782	207746053.50	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享36号人民币理财产品	C1031623000085	2023YNTLAX036	20250311	1.01656649	1.05366238	349227186.94	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享55号人民币理财产品	C1031623000108	2023YNTLAX055	20250311	1.05572169	1.05572169	452117034.90	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享56号人民币理财产品	C1031623000109	2023YNTLAX056	20250311	1.05490705	1.05490705	355344385.63	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享85号人民币理财产品	C1031623000146	2023YNTLAX085	20250311	1.05454701	1.05454701	362380317.10	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享86号人民币理财产品	C1031623000147	2023YNTLAX086	20250311	1.05492137	1.05492137	319345796.26	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享87号人民币理财产品	C1031623000149	2023YNTLAX087	20250311	1.05273165	1.05273165	358590928.46	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享88号人民币理财产品	C1031623000150	2023YNTLAX088	20250311	1.05337674	1.05337674	316152067.98	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享40号人民币理财产品	C1031623000016	2023YXTLAX040	20250311	1.08599959	1.08599959	131757814.47	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享41号人民币理财产品	C1031623000048	2023YXTLAX041	20250311	1.09437304	1.09437304	448692944.79	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享42号人民币理财产品	C1031623000049	2023YXTLAX042	20250311	1.08539968	1.08539968	233954644.05	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享116号人民币理财产品	C1031623000182	2024YNTLAX116	20250311	1.04890696	1.04890696	335923991.59	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享117号人民币理财产品	C1031623000183	2024YNTLAX117	20250311	1.04800555	1.04800555	419202218.76	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享118号人民币理财产品	C1031624000002	2024YNTLAX118	20250311	1.04608625	1.04608625	418365458.76	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享151号人民币理财产品	C1031624000021	2024YNTLAX151	20250311	1.00862055	1.00862055	342623357.61	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享152号人民币理财产品	C1031624000029	2024YNTLAX152	20250311	1.00824197	1.00824197	181521868.10	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享153号人民币理财产品	C1031624000030	2024YNTLAX153	20250311	1.00696431	1.00696431	138811037.15	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享154号人民币理财产品	C1031624000035	2024YNTLAX154	20250311	1.00701075	1.00701075	245279622.33	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享155号人民币理财产品	C1031624000036	2024YNTLAX155	20250311	1.00657404	1.00657404	209261710.17	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享165号人民币理财产品	C1031624000050	2024YNTLAX165	20250311	1.00902159	1.00902159	252255397.67	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享169号人民币理财产品	C1031624000054	2024YNTLAX169	20250311	1.00623795	1.00623795	247711633.32	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享170号人民币理财产品	C1031624000055	2024YNTLAX170	20250311	1.00584206	1.00584206	219107605.93	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享171号人民币理财产品	C1031624000056	2024YNTLAX171	20250311	1.00546194	1.00546194	200680149.58	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享172号人民币理财产品	C1031624000057	2024YNTLAX172	20250311	1.00500805	1.00500805	270117019.04	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享178号人民币理财产品	C1031624000084	2024YNTLAX178	20250311	1.00701370	1.00701370	249374858.13	-	-	-

浙商银行2024年涌盈添利安享193号人民币理财产品	C1031624000099	2024YNTLAX193	20250311	1.00350075	1.00350075	100350074.89	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享194号人民币理财产品	C1031624000101	2024YNTLAX194	20250311	1.00306613	1.00306613	100306613.07	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享195号人民币理财产品	C1031624000100	2024YNTLAX195	20250311	1.00205596	1.00205596	100205595.81	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250311	1.16161421	1.16161421	1884510526	-	-	-