

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	20250312	1.00000000	1.00000000	7561435108.83	0.4308	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250312	1.00000000	1.00000000	2834981981.61	0.4356	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250312	1.00000000	1.00000000	3490335086.59	0.4425	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250312	1.00000000	1.00000000	1497968875.49	0.4051	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250312	1.00000000	1.00000000	886013127.50	0.3623	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250312	1.00000000	1.00000000	692365010.23	0.4290	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250312	1.00000000	1.00000000	3320537480.32	0.4225	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250312	1.00000000	1.00000000	98021299.48	0.3664	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250312	1.00000000	1.00000000	237855163.12	0.5083	-	-
浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	C1031623000084	JXYA7D1	20250312	1.04489588	1.04489588	1339492732.22	-	1.04489588	1.04489588
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250312	1.17038892	1.17038892	12176426551.90	-	1.17038892	1.17038892
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250312	1.14213948	1.14213948	2072335516.83	-	1.14213948	1.14213948
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250312	1.14314316	1.14314316	6823183573.43	-	1.14314316	1.14314316
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250312	1.16290082	1.16290082	17262728598.66	-	1.16290082	1.16290082
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250312	1.17221971	1.17221971	7428198172.79	-	1.17221971	1.17221971
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250312	1.12710283	1.12710283	538267414.01	-	1.12710283	1.12710283
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250312	1.01009300	1.01009300	104450950.30	-	1.01009300	1.01009300
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250312	1.00913800	1.00913800	107525817.40	-	1.00913800	1.00913800
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250312	1.00740800	1.00740800	98990386.69	-	1.00740800	1.00740800
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250312	1.00528800	1.00528800	81817546.93	-	1.00528800	1.00528800
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250312	1.00528700	1.00528700	74303917.69	-	1.00528700	1.00528700
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250312	1.00468900	1.00468900	65295312.32	-	1.00468900	1.00468900
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	20250312	1.00975774	1.00975774	102603422.77	-	1.00975774	1.00975774
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	20250312	1.00113547	1.00113547	327035743.68	-	1.00113547	1.00113547
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	20250312	1.06110854	1.06110854	5339839920.18	-	1.06110854	1.06110854
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	20250312	1.08908832	1.08908832	6499110224.81	-	1.08908832	1.08908832
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	20250312	1.08361722	1.08361722	6313929746.98	-	1.08361722	1.08361722
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	20250312	1.05149844	1.05149844	5161575414.58	-	1.05149844	1.05149844
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	20250312	1.03830716	1.03830716	4039184952.92	-	1.03830716	1.03830716
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	20250312	1.01362001	1.01362001	317397427.83	-	1.01362001	1.01362001
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	20250312	1.02731879	1.02731879	704934453.88	-	1.02731879	1.02731879
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	20250312	1.01355427	1.01355427	99127921.39	-	1.01355427	1.01355427
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	C1031623000043	MQ6M01	20250312	1.06904400	1.06904400	2150227689.79	-	-	-
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	20250312	1.02084900	1.02084900	297205426.97	-	1.02084900	1.02084900
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	20250312	1.04840800	1.04840800	1416381720.07	-	1.04840800	1.04840800
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	20250312	1.01720700	1.01720700	102540024.85	-	1.01720700	1.01720700
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	20250312	1.03464400	1.03464400	2407515913.56	-	1.03464400	1.03464400
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	20250312	1.03266900	1.03266900	3470518593.10	-	1.03266900	1.03266900
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	20250312	1.00798600	1.00798600	339756409.52	-	1.00798600	1.00798600
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	-	-	-