

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	20250313	1.00000000	1.00000000	7536633608.46	0.4305	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250313	1.00000000	1.00000000	2818550964.81	0.4346	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250313	1.00000000	1.00000000	3544567789.09	0.4397	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250313	1.00000000	1.00000000	1474574885.08	0.3201	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250313	1.00000000	1.00000000	872494233.99	0.4287	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250313	1.00000000	1.00000000	683976530.46	0.4301	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250313	1.00000000	1.00000000	3355899617.81	0.6370	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250313	1.00000000	1.00000000	97333632.04	0.3670	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250313	1.00000000	1.00000000	241826101.76	0.5078	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250313	1.16201565	1.16201565	1885161789.74	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250313	1.17054841	1.17054841	12108285222.21	-	1.17054841	1.17054841
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250313	1.14234601	1.14234601	2000117919.91	-	1.14234601	1.14234601
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250313	1.14333701	1.14333701	6887844668.68	-	1.14333701	1.14333701
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250313	1.16313041	1.16313041	17233640195.67	-	1.16313041	1.16313041
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250313	1.17230222	1.17230222	7440122923.86	-	1.17230222	1.17230222
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250313	1.12698748	1.12698748	536850441.51	-	1.12698748	1.12698748
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250313	1.01023400	1.01023400	103438875.26	-	1.01023400	1.01023400
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250313	1.00924900	1.00924900	118135426.00	-	1.00924900	1.00924900
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250313	1.00746700	1.00746700	105585717.28	-	1.00746700	1.00746700
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250313	1.00546500	1.00546500	80735190.09	-	1.00546500	1.00546500
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250313	1.00540800	1.00540800	77417414.77	-	1.00540800	1.00540800
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250313	1.00475100	1.00475100	69186082.24	-	1.00475100	1.00475100
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	20250313	1.01004137	1.01004137	102632243.37	-	1.01004137	1.01004137
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	20250313	1.00121096	1.00121096	341780077.44	-	1.00121096	1.00121096
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	20250313	1.06129791	1.06129791	5332121844.78	-	1.06129791	1.06129791
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	20250313	1.08938977	1.08938977	6456516935.55	-	1.08938977	1.08938977
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	20250313	1.08395331	1.08395331	6298387319.48	-	1.08395331	1.08395331
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	20250313	1.05195574	1.05195574	5161866580.63	-	1.05195574	1.05195574
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	20250313	1.03868619	1.03868619	4025863923.29	-	1.03868619	1.03868619
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	20250313	1.01374274	1.01374274	318442171.69	-	1.01374274	1.01374274
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	20250313	1.02743560	1.02743560	698437222.29	-	1.02743560	1.02743560
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	20250313	1.01401825	1.01401825	97611051.02	-	1.01401825	1.01401825
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	20250313	1.02073400	1.02073400	336469019.46	-	1.02073400	1.02073400
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	20250313	1.04867400	1.04867400	1418404413.21	-	1.04867400	1.04867400
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	20250313	1.01720200	1.01720200	102272014.07	-	1.01720200	1.01720200
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	20250313	1.03480800	1.03480800	2404994175.10	-	1.03480800	1.03480800
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	20250313	1.03291200	1.03291200	3463000901.91	-	1.03291200	1.03291200
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	20250313	1.00798100	1.00798100	339779467.95	-	1.00798100	1.00798100
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	-	-	-