

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	20250317	1.00000000	1.00000000	7503258224.66	0.4314	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250317	1.00000000	1.00000000	2822923596.01	0.4364	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250317	1.00000000	1.00000000	3660072359.02	0.4391	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250317	1.00000000	1.00000000	1455292949.39	0.4022	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250317	1.00000000	1.00000000	862511971.51	0.4268	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250317	1.00000000	1.00000000	675819581.14	0.4249	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250317	1.00000000	1.00000000	3497403455.88	0.4165	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250317	1.00000000	1.00000000	93461455.07	0.3703	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250317	1.00000000	1.00000000	242274606.41	0.5071	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250317	1.16223450	1.16223450	1885516840.72	-	1.16223450	1.16223450
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250317	1.17056765	1.17056765	12080299681.91	-	1.17056765	1.17056765
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250317	1.14253672	1.14253672	1993356627.15	-	1.14253672	1.14253672
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250317	1.14342096	1.14342096	6907336990.92	-	1.14342096	1.14342096
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250317	1.16304947	1.16304947	17209979489.10	-	1.16304947	1.16304947
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250317	1.17244556	1.17244556	7404922389.18	-	1.17244556	1.17244556
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250317	1.12716842	1.12716842	538583233.65	-	1.12716842	1.12716842
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250317	1.01052000	1.01052000	103997664.95	-	1.01052000	1.01052000
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250317	1.00951800	1.00951800	135236164.78	-	1.00951800	1.00951800
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250317	1.00767600	1.00767600	108285553.16	-	1.00767600	1.00767600
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250317	1.00577600	1.00577600	80081121.57	-	1.00577600	1.00577600
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250317	1.00564300	1.00564300	86852650.71	-	1.00564300	1.00564300
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250317	1.00498100	1.00498100	80971674.67	-	1.00498100	1.00498100
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	20250317	1.01003170	1.01003170	102631260.05	-	1.01003170	1.01003170
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	20250317	1.00139210	1.00139210	364943413.65	-	1.00139210	1.00139210
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	20250317	1.06151689	1.06151689	5364266657.01	-	1.06151689	1.06151689
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	20250317	1.08959520	1.08959520	6387659239.75	-	1.08959520	1.08959520
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	20250317	1.08399778	1.08399778	6271703484.91	-	1.08399778	1.08399778
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	20250317	1.05210694	1.05210694	5158098392.07	-	1.05210694	1.05210694
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	20250317	1.03889063	1.03889063	4007896450.80	-	1.03889063	1.03889063
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	20250317	1.01400544	1.01400544	321069828.73	-	1.01400544	1.01400544
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	20250317	1.02767323	1.02767323	696425780.99	-	1.02767323	1.02767323
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	20250317	1.01415410	1.01415410	100368575.45	-	1.01415410	1.01415410
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	C1031623000043	MQ6M01	20250317	1.06934600	1.06934600	2150835246.28	-	1.06934600	-
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	20250317	1.02120800	1.02120800	382521849.79	-	1.02120800	1.02120800
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	20250317	1.04883100	1.04883100	1407439540.74	-	1.04883100	1.04883100
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	20250317	1.01740900	1.01740900	102193394.44	-	1.01740900	1.01740900
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	20250317	1.03488700	1.03488700	2414758022.82	-	1.03488700	1.03488700
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	20250317	1.03284300	1.03284300	3462466718.96	-	1.03284300	1.03284300
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	20250317	1.00776300	1.00776300	340064202.32	-	1.00776300	1.00776300