

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	20250318	1.00000000	1.00000000	7444340158.39	0.4349	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250318	1.00000000	1.00000000	2803479472.57	0.4363	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250318	1.00000000	1.00000000	3624393976.68	0.4374	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250318	1.00000000	1.00000000	1444069759.90	0.3966	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250318	1.00000000	1.00000000	829187015.99	0.3574	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250318	1.00000000	1.00000000	661150102.25	0.4225	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250318	1.00000000	1.00000000	3584475012.99	0.4166	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250318	1.00000000	1.00000000	85795547.85	0.4797	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250318	1.00000000	1.00000000	240466229.12	0.5100	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	C1031619000001	JXYA1Y1	20250318	1.23857126	1.23857126	1030789379.16	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250318	1.13628326	1.13628326	660049166.17	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250318	1.12509088	1.12509088	657847414.33	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250318	1.16234817	1.16234817	1774051731.96	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	C1031620000006	JXYA1M2	20250318	1.16014867	1.16014867	1611502491.17	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250318	1.15353071	1.15353071	2135526228.07	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250318	1.13697421	1.13697421	1243923329.07	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	C1031621000022	JXYA1M6	20250318	1.10937739	1.10937739	847149613.30	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A两年定开6号人民币理财产品	C1031623000120	JXYA2Y6	20250318	1.01927666	1.01927666	14675241.60	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开10号人民币理财产品	C1031624000086	JXYA13M10	20250318	1.00446014	1.00446014	105468233.70	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250318	1.07796138	1.07796138	305162311.03	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250318	1.07284228	1.07284228	587300175.79	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250318	1.06101350	1.06101350	550347938.19	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开5号人民币理财产品	C1031623000077	JXYA13M5	20250318	1.05974856	1.05974856	454433382.26	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开9号人民币理财产品	C1031624000077	JXYA13M9	20250318	1.00790973	1.00790973	56862335.99	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开1号人民币理财产品	C1031623000119	JXYA18M1	20250318	1.05278918	1.05278918	45505256.44	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开2号人民币理财产品	C1031624000078	JXYA18M2	20250318	1.00249442	1.00249442	32619648.50	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	C1031619000002	JXYA6M1	20250318	1.22658946	1.22658946	977183105.33	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开3号人民币理财产品	C1031624000087	JXYA6M3	20250318	1.00195216	1.00195216	90019807.59	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250318	1.17075712	1.17075712	12002196464.71	-	1.17075712	1.17075712
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250318	1.14258452	1.14258452	1991702770.81	-	1.14258452	1.14258452
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250318	1.14356533	1.14356533	6957101152.34	-	1.14356533	1.14356533
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250318	1.16319647	1.16319647	17244459684.53	-	1.16319647	1.16319647
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250318	1.17247219	1.17247219	7451597933.03	-	1.17247219	1.17247219
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250318	1.12730259	1.12730259	545277593.84	-	1.12730259	1.12730259
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250318	1.01058400	1.01058400	102387223.88	-	1.01058400	1.01058400
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250318	1.00954400	1.00954400	146305213.53	-	1.00954400	1.00954400
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250318	1.00774200	1.00774200	112412029.97	-	1.00774200	1.00774200
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250318	1.00586800	1.00586800	80895261.14	-	1.00586800	1.00586800
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250318	1.00570100	1.00570100	91064080.16	-	1.00570100	1.00570100
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250318	1.00505100	1.00505100	86613853.39	-	1.00505100	1.00505100
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	20250318	1.01026256	1.01026256	102654718.56	-	1.01026256	1.01026256
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	20250318	1.00146006	1.00146006	379783116.70	-	1.00146006	1.00146006
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	20250318	1.06163066	1.06163066	5307342005.38	-	1.06163066	1.06163066
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	20250318	1.08968502	1.08968502	6351051911.64	-	1.08968502	1.08968502
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	20250318	1.08409629	1.08409629	6236715047.99	-	1.08409629	1.08409629
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	20250318	1.05216718	1.05216718	5146826285.77	-	1.05216718	1.05216718
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	20250318	1.03891028	1.03891028	4000442470.53	-	1.03891028	1.03891028
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	20250318	1.01402085	1.01402085	332530259.40	-	1.01402085	1.01402085
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	20250318	1.02772648	1.02772648	684274432.77	-	1.02772648	1.02772648
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	20250318	1.01421124	1.01421124	100014231.27	-	1.01421124	1.01421124
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	20250318	1.02138400	1.02138400	429384507.85	-	1.02138400	1.02138400
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	20250318	1.04898400	1.04898400	1399776034.18	-	1.04898400	1.04898400
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	20250318	1.01750300	1.01750300	100912164.06	-	1.01750300	1.01750300
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	20250318	1.03500900	1.03500900	2401523531.95	-	1.03500900	1.03500900
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	20250318	1.03306100	1.03306100	3455702137.42	-	1.03306100	1.03306100
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	20250318	1.00802900	1.00802900	340363915.53	-	1.00802900	1.00802900
浙商银行2023年涌盈添利安享109号人民币理财产品	C1031623000174	2023YNTLAX109	20250318	1.05264492	1.05264492	316581906.77	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享110号人民币理财产品	C1031623000175	2023YNTLAX110	20250318	1.05019995	1.05019995	189342650.18	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享27号人民币理财产品	C1031623000035	2023YNTLAX027	20250318	1.07442544	1.07442544	197789905.14	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享31号人民币理财产品	C1031623000079	2023YNTLAX031	20250318	1.07150212	1.07150212	114921817.39	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享32号人民币理财产品	C1031623000080	2023YNTLAX032	20250318	1.01798454	1.05777084	207922323.36	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享36号人民币理财产品	C1031623000085	2023YNTLAX036	20250318	1.01744507	1.05454096	349529008.24	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享55号人民币理财产品	C1031623000108	2023YNTLAX055	20250318	1.05635689	1.05635689	452389064.63	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享56号人民币理财产品	C1031623000109	2023YNTLAX056	20250318	1.05548500	1.05548500	355539065.25	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享85号人民币理财产品	C1031623000146	2023YNTLAX085	20250318	1.05513795	1.05513795	362583383.32	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享86号人民币理财产品	C1031623000147	2023YNTLAX086	20250318	1.05551911	1.05551911	319526743.77	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享87号人民币理财产品	C1031623000149	2023YNTLAX087	20250318	1.05334043	1.05334043	358798296.06	-	-	-
浙商银行2023年涌盈添利安享88号人民币理财产品	C1031623000150	2023YNTLAX088	20250318	1.05397432	1.05397432	316331419.13	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享40号人民币理财产品	C1031623000016	2023YXTLAX040	20250318	1.08678840	1.08678840	131853516.43	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享41号人民币理财产品	C1031623000048	2023YXTLAX041	20250318	1.09522922	1.09522922	449043978.33	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利安享42号人民币理财产品	C1031623000049	2023YXTLAX042	20250318	1.08618454	1.08618454	234123819.34	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享116号人民币理财产品	C1031623000182	2024YNTLAX116	20250318	1.04953520	1.04953520	336125193.78	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享117号人民币理财产品	C1031623000183	2024YNTLAX117	20250318	1.04860506	1.04860506	419442025.47	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享118号人民币理财产品	C1031624000002	2024YNTLAX118	20250318	1.04665796	1.04665796	418594105.69	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享151号人民币理财产品	C1031624000021	2024YNTLAX151	20250318	1.00912099	1.00912099	342793355.04	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享152号人民币理财产品	C1031624000029	2024YNTLAX152	20250318	1.00864273	1.00864273	181594020.38	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享153号人民币理财产品	C1031624000030	2024YNTLAX153	20250318	1.00745714	1.00745714	138878974.83	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享154号人民币理财产品	C1031624000035	2024YNTLAX154	20250318	1.00750782	1.00750782	245400694.56	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享155号人民币理财产品	C1031624000036	2024YNTLAX155	20250318	1.00708817	1.00708817	209368595.91	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享165号人民币理财产品	C1031624000050	2024YNTLAX165	20250318	1.00952039	1.00952039	252380098.01	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享169号人民币理财产品	C1031624000054	2024YNTLAX169	20250318	1.00676421	1.00676421	247841187.19	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享170号人民币理财产品	C1031624000055	2024YNTLAX170	20250318	1.00633367	1.00633367	219214694.97	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享171号人民币理财产品	C1031624000056	2024YNTLAX171	20250318	1.00594773	1.00594773	200777108.13	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享172号人民币理财产品	C1031624000057	2024YNTLAX172	20250318	1.00550893	1.00550893	270251641.63	-	-	-

浙商银行2024年涌盈添利安享178号人民币理财产品	C1031624000084	2024YNTLAX178	20250318	1.00754628	1.00754628	249506744.53	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享193号人民币理财产品	C1031624000099	2024YNTLAX193	20250318	1.00398274	1.00398274	100398274.49	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享194号人民币理财产品	C1031624000101	2024YNTLAX194	20250318	1.00354797	1.00354797	100354797.42	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享195号人民币理财产品	C1031624000100	2024YNTLAX195	20250318	1.00257793	1.00257793	100257793.34	-	-	-