

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	20250319	1.00000000	1.00000000	7421234520.79	0.4377	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250319	1.00000000	1.00000000	2785665504.43	0.4367	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250319	1.00000000	1.00000000	3606408509.77	0.4384	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250319	1.00000000	1.00000000	1439216590.00	0.3971	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250319	1.00000000	1.00000000	812319793.96	0.4325	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250319	1.00000000	1.00000000	644560306.99	0.4233	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250319	1.00000000	1.00000000	3638957863.42	0.4185	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250319	1.00000000	1.00000000	81564186.62	0.3755	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250319	1.00000000	1.00000000	240348561.63	0.5123	-	-
浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	C1031623000084	JXYA7D1	20250319	1.04537848	1.04537848	1361143928.17	-	1.04537848	1.04537848
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250319	1.17097667	1.17097667	11921408478.00	-	1.17097667	1.17097667
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250319	1.14277266	1.14277266	1982999534.39	-	1.14277266	1.14277266
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250319	1.14370871	1.14370871	6974276999.70	-	1.14370871	1.14370871
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250319	1.16348809	1.16348809	17262066515.63	-	1.16348809	1.16348809
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250319	1.17257232	1.17257232	7423838759.21	-	1.17257232	1.17257232
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250319	1.12746336	1.12746336	544097725.52	-	1.12746336	1.12746336
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250319	1.01068200	1.01068200	103101738.85	-	1.01068200	1.01068200
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250319	1.00961200	1.00961200	156109214.10	-	1.00961200	1.00961200
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250319	1.00780900	1.00780900	113749643.36	-	1.00780900	1.00780900
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250319	1.00599500	1.00599500	80544984.63	-	1.00599500	1.00599500
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250319	1.00576600	1.00576600	95218108.25	-	1.00576600	1.00576600
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250319	1.00511900	1.00511900	92498807.43	-	1.00511900	1.00511900
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	20250319	1.01042620	1.01042620	102671346.02	-	1.01042620	1.01042620
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	20250319	1.00153245	1.00153245	386689331.10	-	1.00153245	1.00153245
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	20250319	1.06173122	1.06173122	5216441865.52	-	1.06173122	1.06173122
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	20250319	1.08985232	1.08985232	6313131039.32	-	1.08985232	1.08985232
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	20250319	1.08450205	1.08450205	6232130889.35	-	1.08450205	1.08450205
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	20250319	1.05237977	1.05237977	5139347426.68	-	1.05237977	1.05237977
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	20250319	1.03923573	1.03923573	3988225802.44	-	1.03923573	1.03923573
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	20250319	1.01405885	1.01405885	342500394.43	-	1.01405885	1.01405885
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	20250319	1.02778933	1.02778933	732570891.77	-	1.02778933	1.02778933
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	20250319	1.01426316	1.01426316	100554440.13	-	1.01426316	1.01426316
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	C1031623000043	MQ6M01	20250319	1.06949400	1.06949400	2179670365.83	-	-	-
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	20250319	1.02180400	1.02180400	472305637.96	-	1.02180400	1.02180400
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	20250319	1.04915800	1.04915800	1395384318.77	-	1.04915800	1.04915800
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	20250319	1.01739000	1.01739000	100920944.27	-	1.01739000	1.01739000
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	20250319	1.03506700	1.03506700	2400337783.65	-	1.03506700	1.03506700
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	20250319	1.03331600	1.03331600	3444140231.89	-	1.03331600	1.03331600
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	20250319	1.00844900	1.00844900	340505823.02	-	1.00844900	1.00844900