

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	20250320	1.00000000	1.00000000	7383415233.55	0.4378	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250320	1.00000000	1.00000000	2780270870.16	0.4375	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250320	1.00000000	1.00000000	3620744571.94	0.4390	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250320	1.00000000	1.00000000	1427221237.25	0.4059	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250320	1.00000000	1.00000000	801759350.46	0.4288	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250320	1.00000000	1.00000000	639242252.44	0.4240	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250320	1.00000000	1.00000000	3663728767.05	0.4187	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250320	1.00000000	1.00000000	81271832.07	0.3753	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250320	1.00000000	1.00000000	241234656.22	0.5108	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250320	1.13744882	1.13744882	1244442581.26	-	1.13744882	1.13744882
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250320	1.17124078	1.17124078	11934596007.13	-	1.17124078	1.17124078
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250320	1.14304501	1.14304501	1985041207.64	-	1.14304501	1.14304501
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250320	1.14402737	1.14402737	6992835229.17	-	1.14402737	1.14402737
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250320	1.16385973	1.16385973	17273487309.10	-	1.16385973	1.16385973
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250320	1.17266011	1.17266011	7419912027.87	-	1.17266011	1.17266011
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250320	1.12739583	1.12739583	546349244.32	-	1.12739583	1.12739583
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250320	1.01079700	1.01079700	102925326.83	-	1.01079700	1.01079700
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250320	1.00970400	1.00970400	166167183.52	-	1.00970400	1.00970400
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250320	1.00786800	1.00786800	115472897.60	-	1.00786800	1.00786800
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250320	1.00618900	1.00618900	78936035.77	-	1.00618900	1.00618900
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250320	1.00584600	1.00584600	99839708.52	-	1.00584600	1.00584600
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250320	1.00517800	1.00517800	94550202.76	-	1.00517800	1.00517800
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	20250320	1.01085699	1.01085699	102715120.17	-	1.01085699	1.01085699
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	20250320	1.00160439	1.00160439	391573977.52	-	1.00160439	1.00160439
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	20250320	1.06191676	1.06191676	5191468761.84	-	1.06191676	1.06191676
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	20250320	1.09024160	1.09024160	6287600494.83	-	1.09024160	1.09024160
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	20250320	1.08517764	1.08517764	6220833163.06	-	1.08517764	1.08517764
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	20250320	1.05300793	1.05300793	5136236761.23	-	1.05300793	1.05300793
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	20250320	1.03991633	1.03991633	3988386098.96	-	1.03991633	1.03991633
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	20250320	1.01416483	1.01416483	343390188.20	-	1.01416483	1.01416483
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	20250320	1.02790333	1.02790333	729355447.10	-	1.02790333	1.02790333
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	20250320	1.01530718	1.01530718	101417990.80	-	1.01530718	1.01530718
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	20250320	1.02270600	1.02270600	522894909.83	-	1.02270600	1.02270600
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	20250320	1.04950500	1.04950500	1396446091.31	-	1.04950500	1.04950500
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	20250320	1.01774200	1.01774200	100972912.94	-	1.01774200	1.01774200
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	20250320	1.03532700	1.03532700	2403084442.08	-	1.03532700	1.03532700
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	20250320	1.03385800	1.03385800	3448441651.05	-	1.03385800	1.03385800
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	20250320	1.00940000	1.00940000	340926960.23	-	1.00940000	1.00940000