

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	20250618	1.00000000	1.00000000	7,393,688,633.08	0.4038	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250618	1.00000000	1.00000000	2,546,001,025.94	0.4032	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250618	1.00000000	1.00000000	3,470,215,288.64	0.4043	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250618	1.00000000	1.00000000	995,178,081.05	0.4324	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250618	1.00000000	1.00000000	1,048,028,888.44	0.4100	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250618	1.00000000	1.00000000	425,344,514.91	0.3941	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250618	1.00000000	1.00000000	2,998,783,431.12	0.4015	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250618	1.00000000	1.00000000	47,937,374.95	0.3316	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250618	1.00000000	1.00000000	146,557,687.10	0.3904	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250618	1.14569507	1.14569507	1,016,295,836.13	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	C1031623000084	JXYA7D1	20250618	1.05136531	1.05136531	1,269,270,447.13	-	1.05136531	1.05136531
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250618	1.18056052	1.18056052	11,182,239,513.65	-	1.18056052	1.18056052
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250618	1.15276918	1.15276918	1,673,623,683.78	-	1.15276918	1.15276918
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250618	1.15323374	1.15323374	6,088,349,123.67	-	1.15323374	1.15323374
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250618	1.17424784	1.17424784	14,278,169,619.30	-	1.17424784	1.17424784
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250618	1.18069547	1.18069547	6,441,039,304.23	-	1.18069547	1.18069547
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250618	1.13656879	1.13656879	655,248,902.46	-	1.13656879	1.13656879
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250618	1.01606800	1.01606800	129,463,380.00	-	1.01606800	1.01606800
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250618	1.01484300	1.01484300	377,512,823.72	-	1.01484300	1.01484300
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250618	1.01293900	1.01293900	136,255,008.69	-	1.01293900	1.01293900
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250618	1.01174000	1.01174000	136,087,142.59	-	1.01174000	1.01174000
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250618	1.01358100	1.01358100	180,560,308.33	-	1.01358100	1.01358100
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250618	1.01039700	1.01039700	104,208,662.85	-	1.01039700	1.01039700
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	20250618	1.02143143	1.02143143	350,674,901.29	-	1.02143143	1.02143143
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	20250618	1.00648435	1.00648435	463,945,397.90	-	1.00648435	1.00648435
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	20250618	1.06851735	1.06851735	8,718,397,390.99	-	1.06851735	1.06851735
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	20250618	1.09905012	1.09905012	6,177,337,846.04	-	1.09905012	1.09905012
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	20250618	1.09706963	1.09706963	6,256,530,278.65	-	1.09706963	1.09706963
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	20250618	1.06388227	1.06388227	5,512,226,965.48	-	1.06388227	1.06388227
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	20250618	1.05003670	1.05003670	3,968,853,697.96	-	1.05003670	1.05003670
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	20250618	1.01944273	1.01944273	334,211,109.88	-	1.01944273	1.01944273
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	20250618	1.03364607	1.03364607	931,098,259.52	-	1.03364607	1.03364607
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	20250618	1.02438910	1.02438910	1,084,310,068.97	-	1.02438910	1.02438910
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	C1031623000043	MQ6M01	20250618	1.07774000	1.07774000	2,250,643,119.97	-	-	-
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	20250618	1.03370100	1.03370100	7,042,461,270.91	-	1.03370100	1.03370100
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	20250618	1.05753000	1.05753000	1,441,715,245.29	-	1.05753000	1.05753000
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	20250618	1.02733800	1.02733800	214,171,700.86	-	1.02733800	1.02733800
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	20250618	1.04214100	1.04214100	2,048,810,294.84	-	1.04214100	1.04214100
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	20250618	1.04288300	1.04288300	3,212,148,998.80	-	1.04288300	1.04288300
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	20250618	1.02032200	1.02032200	1,365,353,135.23	-	1.02032200	1.02032200