

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	20250617	1.00000000	1.00000000	7,424,652,317.88	0.4039	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250617	1.00000000	1.00000000	2,564,561,876.67	0.3990	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250617	1.00000000	1.00000000	3,483,414,372.28	0.4054	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250617	1.00000000	1.00000000	996,897,277.58	0.3857	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250617	1.00000000	1.00000000	1,051,173,575.05	0.4111	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250617	1.00000000	1.00000000	429,001,324.75	0.4031	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250617	1.00000000	1.00000000	2,885,725,797.21	0.4005	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250617	1.00000000	1.00000000	49,126,745.28	0.4694	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250617	1.00000000	1.00000000	149,463,712.26	0.3656	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	C1031619000001	JXYA1Y1	20250617	1.25046858	1.25046858	1,040,690,814.00	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250617	1.14686733	1.14686733	666,197,289.50	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250617	1.13692342	1.13692342	664,765,972.60	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250617	1.16996203	1.16996203	1,731,905,169.95	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	C1031620000006	JXYA1M2	20250617	1.16737216	1.16737216	1,431,375,690.03	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250617	1.16219278	1.16219278	2,105,542,282.11	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	C1031621000022	JXYA1M6	20250617	1.11582067	1.11582067	732,837,967.14	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A两年定开6号人民币理财产品	C1031623000120	JXYA2Y6	20250617	1.03041501	1.03041501	14,835,608.30	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开10号人民币理财产品	C1031624000086	JXYA13M10	20250617	1.00927935	1.00927935	105,974,249.97	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250617	1.08746280	1.08746280	278,705,126.20	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250617	1.08384086	1.08384086	449,121,938.65	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250617	1.07041910	1.07041910	555,226,621.05	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开5号人民币理财产品	C1031623000077	JXYA13M5	20250617	1.06767144	1.06767144	457,830,813.57	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开9号人民币理财产品	C1031624000077	JXYA13M9	20250617	1.01576795	1.01576795	57,305,666.42	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开1号人民币理财产品	C1031623000119	JXYA18M1	20250617	1.06280405	1.06280405	124,497,178.46	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开2号人民币理财产品	C1031624000078	JXYA18M2	20250617	1.01195116	1.01195116	32,927,356.64	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开3号人民币理财产品	C1031624000087	JXYA6M3	20250617	1.00822248	1.00822248	90,583,161.25	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250617	1.18034617	1.18034617	11,206,890,113.09	-	1.18034617	1.18034617
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250617	1.15254616	1.15254616	1,682,348,931.88	-	1.15254616	1.15254616
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250617	1.15301704	1.15301704	6,081,498,383.88	-	1.15301704	1.15301704
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250617	1.17400378	1.17400378	14,264,297,097.13	-	1.17400378	1.17400378
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250617	1.18050461	1.18050461	6,461,824,832.98	-	1.18050461	1.18050461
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250617	1.13646054	1.13646054	641,773,142.18	-	1.13646054	1.13646054
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250617	1.01601600	1.01601600	129,779,613.62	-	1.01601600	1.01601600
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250617	1.01482400	1.01482400	378,443,844.27	-	1.01482400	1.01482400
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250617	1.01294300	1.01294300	137,114,083.34	-	1.01294300	1.01294300
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250617	1.01171300	1.01171300	135,855,318.22	-	1.01171300	1.01171300
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250617	1.01358000	1.01358000	180,127,420.96	-	1.01358000	1.01358000
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250617	1.01039300	1.01039300	105,519,626.77	-	1.01039300	1.01039300
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	20250617	1.02117061	1.02117061	317,262,122.79	-	1.02117061	1.02117061
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	20250617	1.00648120	1.00648120	463,943,944.62	-	1.00648120	1.00648120
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	20250617	1.06841078	1.06841078	8,667,377,133.52	-	1.06841078	1.06841078
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	20250617	1.09885909	1.09885909	6,153,782,954.90	-	1.09885909	1.09885909
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	20250617	1.09688404	1.09688404	6,253,769,203.36	-	1.09688404	1.09688404
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	20250617	1.06368479	1.06368479	5,508,188,976.01	-	1.06368479	1.06368479
浙商银行昕泽稳健同享6号国收增强(最短持有180天)人民币理财产品	C1031623000121	GPZ3006A	20250617	1.04986214	1.04986214	3,965,543,189.69	-	1.04986214	1.04986214
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	20250617	1.01944018	1.01944018	335,454,136.11	-	1.01944018	1.01944018
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	20250617	1.03356778	1.03356778	928,351,769.05	-	1.03356778	1.03356778
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	20250617	1.02422443	1.02422443	1,073,032,263.43	-	1.02422443	1.02422443
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	20250617	1.03351200	1.03351200	7,032,139,402.05	-	1.03351200	1.03351200
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	20250617	1.05736200	1.05736200	1,436,817,205.26	-	1.05736200	1.05736200
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	20250617	1.02715100	1.02715100	206,265,203.37	-	1.02715100	1.02715100
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	20250617	1.04195800	1.04195800	2,009,694,071.49	-	1.04195800	1.04195800
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	20250617	1.04266000	1.04266000	3,207,564,703.32	-	1.04266000	1.04266000
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	20250617	1.02020100	1.02020100	1,335,833,720.57	-	1.02020100	1.02020100
浙商银行2023年涌盈添利安享36号人民币理财产品	C1031623000085	2023YNTLAX036	20250617	1.02512433	1.06222022	352,167,111.79	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享151号人民币理财产品	C1031624000021	2024YNTLAX151	20250617	1.01574365	1.01574365	345,043,039.00	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享178号人民币理财产品	C1031624000084	2024YNTLAX178	20250617	1.01406296	1.01406296	251,120,523.43	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250617	1.14555624	1.14555624	1016172679	-	-	-