

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	20250616	1.00000000	1.00000000	7,436,533,504.52	0.4037	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250616	1.00000000	1.00000000	2,604,245,449.52	0.4016	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250616	1.00000000	1.00000000	3,463,241,391.55	0.4051	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250616	1.00000000	1.00000000	1,001,192,960.41	0.3959	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250616	1.00000000	1.00000000	1,053,749,305.44	0.4100	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250616	1.00000000	1.00000000	430,616,167.51	0.3958	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250616	1.00000000	1.00000000	2,900,140,279.20	1.0212	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250616	1.00000000	1.00000000	49,282,691.30	0.3271	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250616	1.00000000	1.00000000	156,545,598.68	0.3655	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250616	1.16987562	1.16987562	1,786,225,536.79	-	1.16987562	1.16987562
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250616	1.18011309	1.18011309	11,235,743,104.78	-	1.18011309	1.18011309
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250616	1.15231028	1.15231028	1,689,182,700.53	-	1.15231028	1.15231028
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250616	1.15278984	1.15278984	6,109,513,713.27	-	1.15278984	1.15278984
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250616	1.17373545	1.17373545	14,250,299,235.81	-	1.17373545	1.17373545
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250616	1.18033565	1.18033565	6,466,815,548.35	-	1.18033565	1.18033565
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250616	1.13629407	1.13629407	619,292,917.38	-	1.13629407	1.13629407
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250616	1.01594300	1.01594300	131,036,055.29	-	1.01594300	1.01594300
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250616	1.01475200	1.01475200	370,920,042.04	-	1.01475200	1.01475200
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250616	1.01286400	1.01286400	139,750,126.22	-	1.01286400	1.01286400
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250616	1.01163700	1.01163700	137,679,392.31	-	1.01163700	1.01163700
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250616	1.01350800	1.01350800	180,094,401.34	-	1.01350800	1.01350800
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250616	1.01031300	1.01031300	107,996,788.85	-	1.01031300	1.01031300
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	20250616	1.02072621	1.02072621	264,627,318.40	-	1.02072621	1.02072621
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	20250616	1.00644229	1.00644229	463,310,011.22	-	1.00644229	1.00644229
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	20250616	1.06831859	1.06831859	8,715,060,462.50	-	1.06831859	1.06831859
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	20250616	1.09866877	1.09866877	6,169,168,753.04	-	1.09866877	1.09866877
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	20250616	1.09671531	1.09671531	6,257,745,746.42	-	1.09671531	1.09671531
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	20250616	1.06345682	1.06345682	5,487,528,465.87	-	1.06345682	1.06345682
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	20250616	1.04970362	1.04970362	3,981,022,892.85	-	1.04970362	1.04970362
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	20250616	1.01936528	1.01936528	337,751,099.79	-	1.01936528	1.01936528
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	20250616	1.03349244	1.03349244	929,185,926.41	-	1.03349244	1.03349244
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	20250616	1.02400578	1.02400578	1,010,404,894.34	-	1.02400578	1.02400578
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	20250616	1.03334900	1.03334900	7,040,069,395.91	-	1.03334900	1.03334900
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	20250616	1.05725700	1.05725700	1,420,298,808.05	-	1.05725700	1.05725700
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	20250616	1.02690500	1.02690500	190,619,449.45	-	1.02690500	1.02690500
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	20250616	1.04179900	1.04179900	2,019,767,060.32	-	1.04179900	1.04179900
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	20250616	1.04234100	1.04234100	3,221,877,163.16	-	1.04234100	1.04234100
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	20250616	1.02003300	1.02003300	1,277,931,824.98	-	1.02003300	1.02003300