

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	20250613	1.00000000	1.00000000	7,427,907,138.97	0.4052	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250613	1.00000000	1.00000000	2,609,436,678.61	0.4004	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250613	1.00000000	1.00000000	3,471,214,520.73	0.4071	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250613	1.00000000	1.00000000	1,006,686,590.81	0.3968	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250613	1.00000000	1.00000000	1,055,316,921.38	0.4116	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250613	1.00000000	1.00000000	431,674,252.31	0.3978	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250613	1.00000000	1.00000000	2,904,249,138.42	0.4063	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250613	1.00000000	1.00000000	49,318,551.88	0.3371	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250613	1.00000000	1.00000000	157,157,456.41	0.3708	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250613	1.17988162	1.17988162	11,391,105,266.29	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250613	1.15211690	1.15211690	1,703,074,917.49	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250613	1.15251455	1.15251455	6,155,470,761.66	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250613	1.17344997	1.17344997	14,501,109,835.06	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250613	1.18015085	1.18015085	6,624,840,534.89	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250613	1.13606855	1.13606855	608,115,557.39	-	-	-
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250613	1.01578200	1.01578200	132,582,508.21	-	1.01578200	1.01578200
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250613	1.01459400	1.01459400	368,269,770.12	-	1.01459400	1.01459400
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250613	1.01270100	1.01270100	139,696,951.01	-	1.01270100	1.01270100
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250613	1.01147500	1.01147500	139,305,041.23	-	1.01147500	1.01147500
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250613	1.01333400	1.01333400	180,974,169.02	-	1.01333400	1.01333400
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250613	1.01014200	1.01014200	106,167,625.34	-	1.01014200	1.01014200
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	20250613	1.02054958	1.02054958	233,720,643.00	-	1.02054958	1.02054958
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	20250613	1.00630621	1.00630621	463,247,363.34	-	1.00630621	1.00630621
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	20250613	1.06819399	1.06819399	8,686,447,623.93	-	1.06819399	1.06819399
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	20250613	1.09846741	1.09846741	6,163,636,671.76	-	1.09846741	1.09846741
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	20250613	1.09651415	1.09651415	6,249,573,268.67	-	1.09651415	1.09651415
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	20250613	1.06322623	1.06322623	5,468,297,925.68	-	1.06322623	1.06322623
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	20250613	1.04951157	1.04951157	3,966,676,206.55	-	1.04951157	1.04951157
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	20250613	1.01920979	1.01920979	338,505,114.15	-	1.01920979	1.01920979
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	20250613	1.03337125	1.03337125	923,950,608.02	-	1.03337125	1.03337125
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	20250613	1.02376796	1.02376796	957,967,573.79	-	1.02376796	1.02376796
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	20250613	1.03318200	1.03318200	7,038,927,001.37	-	1.03318200	1.03318200
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	20250613	1.05709200	1.05709200	1,405,771,099.33	-	1.05709200	1.05709200
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	20250613	1.02661400	1.02661400	178,756,451.51	-	1.02661400	1.02661400
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	20250613	1.04156900	1.04156900	2,005,483,613.80	-	1.04156900	1.04156900
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	20250613	1.04214900	1.04214900	3,214,823,567.73	-	1.04214900	1.04214900
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	20250613	1.01980000	1.01980000	1,226,802,245.32	-	1.01980000	1.01980000