

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	20250626	1.00000000	1.00000000	7,148,021,987.13	0.4008	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250626	1.00000000	1.00000000	2,296,320,178.71	0.4082	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250626	1.00000000	1.00000000	3,313,259,302.82	0.4068	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250626	1.00000000	1.00000000	973,488,102.60	0.3908	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250626	1.00000000	1.00000000	1,109,050,450.71	0.4003	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250626	1.00000000	1.00000000	412,673,649.66	0.3991	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250626	1.00000000	1.00000000	3,056,249,646.98	0.3940	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250626	1.00000000	1.00000000	46,958,090.20	0.6817	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250626	1.00000000	1.00000000	131,904,111.08	0.4169	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250626	1.18099090	1.18099090	11,055,017,693.78	-	1.18099090	1.18099090
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250626	1.15320537	1.15320537	1,719,675,252.51	-	1.15320537	1.15320537
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250626	1.15374245	1.15374245	5,769,968,626.56	-	1.15374245	1.15374245
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250626	1.17464205	1.17464205	14,018,483,805.41	-	1.17464205	1.17464205
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250626	1.18117880	1.18117880	6,249,003,173.22	-	1.18117880	1.18117880
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250626	1.13712697	1.13712697	746,510,306.01	-	1.13712697	1.13712697
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250626	1.01642600	1.01642600	129,786,232.50	-	1.01642600	1.01642600
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250626	1.01528100	1.01528100	389,613,434.19	-	1.01528100	1.01528100
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250626	1.01339300	1.01339300	131,818,622.30	-	1.01339300	1.01339300
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250626	1.01213800	1.01213800	136,818,955.92	-	1.01213800	1.01213800
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250626	1.01402100	1.01402100	180,233,137.95	-	1.01402100	1.01402100
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250626	1.01085400	1.01085400	94,460,868.85	-	1.01085400	1.01085400
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	20250626	1.02205110	1.02205110	700,103,838.78	-	1.02205110	1.02205110
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	20250626	1.00680806	1.00680806	464,720,502.44	-	1.00680806	1.00680806
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	20250626	1.06898324	1.06898324	8,318,585,582.08	-	1.06898324	1.06898324
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	20250626	1.09957696	1.09957696	6,155,567,027.69	-	1.09957696	1.09957696
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	20250626	1.09753629	1.09753629	6,320,331,158.92	-	1.09753629	1.09753629
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	20250626	1.06434185	1.06434185	5,559,070,656.41	-	1.06434185	1.06434185
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	20250626	1.05049322	1.05049322	4,093,522,794.08	-	1.05049322	1.05049322
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	20250626	1.01989747	1.01989747	318,094,423.54	-	1.01989747	1.01989747
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	20250626	1.03409661	1.03409661	972,863,935.20	-	1.03409661	1.03409661
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	20250626	1.02515781	1.02515781	1,404,139,230.77	-	1.02515781	1.02515781
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	20250626	1.03431100	1.03431100	7,046,514,385.71	-	1.03431100	1.03431100
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	20250626	1.05803200	1.05803200	1,494,255,126.69	-	1.05803200	1.05803200
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	20250626	1.02804800	1.02804800	305,475,512.87	-	1.02804800	1.02804800
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	20250626	1.04265500	1.04265500	2,046,031,667.76	-	1.04265500	1.04265500
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	20250626	1.04315100	1.04315100	3,246,905,061.69	-	1.04315100	1.04315100
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	20250626	1.02094900	1.02094900	1,608,348,992.98	-	1.02094900	1.02094900