

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	20250625	1.00000000	1.00000000	7,223,774,328.30	0.4009	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250625	1.00000000	1.00000000	2,370,052,826.67	0.4082	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250625	1.00000000	1.00000000	3,378,156,589.06	0.4064	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250625	1.00000000	1.00000000	980,815,388.04	0.3934	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250625	1.00000000	1.00000000	1,066,397,602.89	0.4005	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250625	1.00000000	1.00000000	413,020,155.59	0.4113	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250625	1.00000000	1.00000000	3,147,340,214.51	0.3954	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250625	1.00000000	1.00000000	48,711,014.21	0.3421	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250625	1.00000000	1.00000000	135,128,763.98	0.3948	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	C1031620000006	JXYA1M2	20250625	1.16796456	1.16796456	1,432,102,061.05	-	1.16796456	1.16796456
浙商银行聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	C1031619000002	JXYA6M1	20250625	1.23774115	1.23774115	986,067,289.06	-	1.23774115	1.23774115
浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	C1031623000084	JXYA7D1	20250625	1.05182874	1.05182874	1,260,936,038.44	-	1.05182874	1.05182874
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250625	1.18099835	1.18099835	11,036,254,614.14	-	1.18099835	1.18099835
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250625	1.15322101	1.15322101	1,715,577,570.93	-	1.15322101	1.15322101
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250625	1.15373599	1.15373599	5,864,624,420.08	-	1.15373599	1.15373599
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250625	1.17472487	1.17472487	14,096,441,729.55	-	1.17472487	1.17472487
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250625	1.18113976	1.18113976	6,276,649,204.34	-	1.18113976	1.18113976
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250625	1.13718614	1.13718614	728,048,745.03	-	1.13718614	1.13718614
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250625	1.01636600	1.01636600	130,636,821.94	-	1.01636600	1.01636600
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250625	1.01524100	1.01524100	393,074,644.72	-	1.01524100	1.01524100
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250625	1.01337900	1.01337900	132,350,270.91	-	1.01337900	1.01337900
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250625	1.01204600	1.01204600	135,989,716.23	-	1.01204600	1.01204600
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250625	1.01400700	1.01400700	178,055,445.70	-	1.01400700	1.01400700
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250625	1.01083500	1.01083500	96,154,440.21	-	1.01083500	1.01083500
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	20250625	1.02193024	1.02193024	627,935,322.49	-	1.02193024	1.02193024
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	20250625	1.00673695	1.00673695	464,687,677.60	-	1.00673695	1.00673695
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	20250625	1.06892992	1.06892992	8,300,078,462.72	-	1.06892992	1.06892992
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	20250625	1.09956267	1.09956267	6,154,878,896.18	-	1.09956267	1.09956267
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	20250625	1.09764202	1.09764202	6,323,007,287.31	-	1.09764202	1.09764202
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	20250625	1.06442622	1.06442622	5,543,081,869.33	-	1.06442622	1.06442622
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	20250625	1.05056464	1.05056464	4,064,878,026.67	-	1.05056464	1.05056464
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	20250625	1.01989373	1.01989373	327,605,641.66	-	1.01989373	1.01989373
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	20250625	1.03407133	1.03407133	976,710,353.47	-	1.03407133	1.03407133
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	20250625	1.02508954	1.02508954	1,359,917,335.17	-	1.02508954	1.02508954
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	C1031623000043	MQ6M01	20250625	1.07823700	1.07823700	2,251,681,192.89	-	-	-
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	20250625	1.03438200	1.03438200	7,047,102,963.37	-	1.03438200	1.03438200
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	20250625	1.05798500	1.05798500	1,491,036,135.30	-	1.05798500	1.05798500
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	20250625	1.02793500	1.02793500	286,925,229.47	-	1.02793500	1.02793500
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	20250625	1.04257300	1.04257300	2,065,083,591.26	-	1.04257300	1.04257300
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	20250625	1.04315100	1.04315100	3,247,765,719.66	-	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	20250625	1.02096400	1.02096400	1,565,800,336.07	-	1.02096400	1.02096400