

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	20250624	1.00000000	1.00000000	7,272,345,839.54	0.4004	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250624	1.00000000	1.00000000	2,400,026,171.41	0.4043	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250624	1.00000000	1.00000000	3,410,407,816.81	0.4015	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250624	1.00000000	1.00000000	988,326,881.88	0.3970	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250624	1.00000000	1.00000000	1,063,059,861.02	0.9698	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250624	1.00000000	1.00000000	416,798,874.79	0.3994	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250624	1.00000000	1.00000000	3,152,098,840.97	0.3962	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250624	1.00000000	1.00000000	49,307,279.10	0.4922	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250624	1.00000000	1.00000000	136,431,329.76	0.4352	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	C1031619000001	JXYA1Y1	20250624	1.25213810	1.25213810	1,042,080,261.05	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250624	1.14915702	1.14915702	667,527,335.21	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250624	1.13974297	1.13974297	666,414,579.90	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250624	1.17049725	1.17049725	1,732,697,458.38	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250624	1.16272994	1.16272994	2,106,515,448.71	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250624	1.14609996	1.14609996	997,164,567.21	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	C1031621000022	JXYA1M6	20250624	1.11631746	1.11631746	733,164,247.84	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A两年定开6号人民币理财产品	C1031623000120	JXYA2Y6	20250624	1.03101690	1.03101690	14,844,274.07	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开10号人民币理财产品	C1031624000086	JXYA13M10	20250624	1.00917611	1.00917611	105,963,410.10	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250624	1.08797072	1.08797072	278,835,299.39	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250624	1.08452874	1.08452874	449,406,985.27	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250624	1.07178966	1.07178966	555,937,533.78	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开5号人民币理财产品	C1031623000077	JXYA13M5	20250624	1.06937432	1.06937432	458,561,030.27	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开9号人民币理财产品	C1031624000077	JXYA13M9	20250624	1.01856725	1.01856725	57,463,591.80	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开1号人民币理财产品	C1031623000119	JXYA18M1	20250624	1.06328988	1.06328988	124,554,089.37	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开2号人民币理财产品	C1031624000078	JXYA18M2	20250624	1.01240299	1.01240299	32,942,058.53	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开3号人民币理财产品	C1031624000087	JXYA6M3	20250624	1.00867116	1.00867116	90,623,472.55	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250624	1.18108645	1.18108645	11,108,518,710.67	-	1.18108645	1.18108645
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250624	1.15330517	1.15330517	1,719,200,168.54	-	1.15330517	1.15330517
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250624	1.15380802	1.15380802	5,856,682,632.31	-	1.15380802	1.15380802
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250624	1.17491168	1.17491168	14,088,006,877.79	-	1.17491168	1.17491168
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250624	1.18116807	1.18116807	6,324,477,190.28	-	1.18116807	1.18116807
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250624	1.13723504	1.13723504	723,503,152.92	-	1.13723504	1.13723504
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250624	1.01638800	1.01638800	131,008,280.25	-	1.01638800	1.01638800
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250624	1.01519100	1.01519100	394,249,203.14	-	1.01519100	1.01519100
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250624	1.01331000	1.01331000	133,424,731.21	-	1.01331000	1.01331000
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250624	1.01206100	1.01206100	139,369,513.19	-	1.01206100	1.01206100
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250624	1.01395500	1.01395500	179,698,231.59	-	1.01395500	1.01395500
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250624	1.01076000	1.01076000	100,157,980.63	-	1.01076000	1.01076000
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	20250624	1.02189356	1.02189356	587,268,991.80	-	1.02189356	1.02189356
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	20250624	1.00670225	1.00670225	464,671,661.02	-	1.00670225	1.00670225
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	20250624	1.06890585	1.06890585	8,416,697,261.59	-	1.06890585	1.06890585
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	20250624	1.09962950	1.09962950	6,184,994,276.42	-	1.09962950	1.09962950
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	20250624	1.09783152	1.09783152	6,280,389,333.97	-	1.09783152	1.09783152
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	20250624	1.06458249	1.06458249	5,542,746,959.41	-	1.06458249	1.06458249
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	20250624	1.05063049	1.05063049	4,061,839,562.86	-	1.05063049	1.05063049
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	20250624	1.01981876	1.01981876	332,151,364.24	-	1.01981876	1.01981876
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	20250624	1.03403356	1.03403356	992,440,612.37	-	1.03403356	1.03403356
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	20250624	1.02514138	1.02514138	1,309,677,134.66	-	1.02514138	1.02514138
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	20250624	1.03441700	1.03441700	7,047,196,507.22	-	1.03441700	1.03441700
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	20250624	1.05797800	1.05797800	1,479,758,083.23	-	1.05797800	1.05797800
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	20250624	1.02790000	1.02790000	278,939,747.59	-	1.02790000	1.02790000
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	20250624	1.04254600	1.04254600	2,063,028,573.55	-	1.04254600	1.04254600
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	20250624	1.04325200	1.04325200	3,237,911,595.40	-	1.04325200	1.04325200
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	20250624	1.02095600	1.02095600	1,542,109,927.99	-	1.02095600	1.02095600
浙商银行2024年涌盈添利安享151号人民币理财产品	C1031624000021	2024YNTLAX151	20250624	1.01623203	1.01623203	345,208,939.80	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享178号人民币理财产品	C1031624000084	2024YNTLAX178	20250624	1.01455040	1.01455040	251,241,232.51	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	C1031620000006	JXYA1M2	20250624	1.16795639	1.16795639	1432092045	-	-	-