

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	20250623	1.00000000	1.00000000	7,351,180,989.91	0.4007	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250623	1.00000000	1.00000000	2,478,988,766.46	0.4038	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250623	1.00000000	1.00000000	3,443,908,519.89	0.4048	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250623	1.00000000	1.00000000	993,046,257.53	0.3932	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250623	1.00000000	1.00000000	1,067,702,459.36	0.4065	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250623	1.00000000	1.00000000	421,810,776.41	0.3999	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250623	1.00000000	1.00000000	3,127,524,062.41	0.3968	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250623	1.00000000	1.00000000	48,865,338.34	0.3271	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250623	1.00000000	1.00000000	140,556,844.18	0.3695	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	C1031620000006	JXYA1M2	20250623	1.16787474	1.16787474	1,431,991,926.46	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250623	1.18105897	1.18105897	11,137,462,070.27	-	1.18105897	1.18105897
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250623	1.15329225	1.15329225	1,710,425,258.96	-	1.15329225	1.15329225
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250623	1.15379788	1.15379788	5,928,731,929.37	-	1.15379788	1.15379788
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250623	1.17494750	1.17494750	14,067,790,917.81	-	1.17494750	1.17494750
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250623	1.18112230	1.18112230	6,328,530,578.77	-	1.18112230	1.18112230
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250623	1.13724309	1.13724309	701,998,893.87	-	1.13724309	1.13724309
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250623	1.01632000	1.01632000	130,660,306.85	-	1.01632000	1.01632000
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250623	1.01511600	1.01511600	393,848,641.65	-	1.01511600	1.01511600
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250623	1.01323500	1.01323500	134,719,677.82	-	1.01323500	1.01323500
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250623	1.01199700	1.01199700	137,976,068.46	-	1.01199700	1.01199700
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250623	1.01388400	1.01388400	178,803,572.08	-	1.01388400	1.01388400
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250623	1.01068600	1.01068600	101,577,325.92	-	1.01068600	1.01068600
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	20250623	1.02185541	1.02185541	520,658,528.56	-	1.02185541	1.02185541
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	20250623	1.00670864	1.00670864	464,574,607.88	-	1.00670864	1.00670864
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	20250623	1.06884185	1.06884185	8,918,650,474.80	-	1.06884185	1.06884185
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	20250623	1.09957417	1.09957417	6,194,227,195.59	-	1.09957417	1.09957417
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	20250623	1.09775966	1.09775966	6,292,113,410.06	-	1.09775966	1.09775966
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	20250623	1.06454151	1.06454151	5,543,915,446.70	-	1.06454151	1.06454151
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	20250623	1.05052251	1.05052251	4,057,159,068.40	-	1.05052251	1.05052251
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	20250623	1.01974590	1.01974590	332,114,325.08	-	1.01974590	1.01974590
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	20250623	1.03396225	1.03396225	1,000,435,254.07	-	1.03396225	1.03396225
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	20250623	1.02505155	1.02505155	1,250,452,884.20	-	1.02505155	1.02505155
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	20250623	1.03430100	1.03430100	7,046,120,982.93	-	1.03430100	1.03430100
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	20250623	1.05792800	1.05792800	1,485,369,918.08	-	1.05792800	1.05792800
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	20250623	1.02789400	1.02789400	240,375,228.11	-	1.02789400	1.02789400
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	20250623	1.04249500	1.04249500	2,064,247,849.16	-	1.04249500	1.04249500
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	20250623	1.04329400	1.04329400	3,238,370,759.20	-	1.04329400	1.04329400
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	20250623	1.02081700	1.02081700	1,499,251,291.08	-	1.02081700	1.02081700