

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	20250622	1.00000000	1.00000000	7,353,818,335.03	0.4005	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250622	1.00000000	1.00000000	2,487,629,419.35	0.4053	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250622	1.00000000	1.00000000	3,443,357,130.79	0.4060	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250622	1.00000000	1.00000000	996,490,330.37	0.3904	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250622	1.00000000	1.00000000	1,066,843,269.11	0.4077	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250622	1.00000000	1.00000000	422,109,466.34	0.3997	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250622	1.00000000	1.00000000	3,113,432,513.51	0.3954	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250622	1.00000000	1.00000000	48,867,739.96	0.2536	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250622	1.00000000	1.00000000	140,763,014.24	0.3704	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250622	1.14594659	1.14594659	1,016,518,944.66	-	1.14594659	1.14594659
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250622	1.18092728	1.18092728	11,271,925,264.33	-	1.18092728	1.18092728
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250622	1.15315466	1.15315466	1,718,080,825.34	-	1.15315466	1.15315466
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250622	1.15366807	1.15366807	6,057,434,982.34	-	1.15366807	1.15366807
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250622	1.17478183	1.17478183	14,287,879,891.37	-	1.17478183	1.17478183
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250622	1.18097157	1.18097157	6,449,182,399.16	-	1.18097157	1.18097157
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250622	1.13706311	1.13706311	692,504,102.76	-	1.13706311	1.13706311