

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	20250620	1.00000000	1.00000000	7,353,229,296.93	0.4027	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250620	1.00000000	1.00000000	2,487,427,764.80	0.4075	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250620	1.00000000	1.00000000	3,443,077,569.19	0.4076	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250620	1.00000000	1.00000000	996,412,521.23	0.3925	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250620	1.00000000	1.00000000	1,066,756,292.72	0.4110	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250620	1.00000000	1.00000000	422,075,720.05	0.4011	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250620	1.00000000	1.00000000	3,113,186,339.80	0.3987	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250620	1.00000000	1.00000000	48,865,261.81	0.3528	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250620	1.00000000	1.00000000	140,752,585.78	0.3794	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250620	1.18084756	1.18084756	11,271,164,430.80	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250620	1.15309830	1.15309830	1,717,996,840.50	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250620	1.15356205	1.15356205	6,056,878,289.81	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250620	1.17467843	1.17467843	14,286,622,367.27	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250620	1.18089731	1.18089731	6,448,776,829.37	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250620	1.13695352	1.13695352	692,437,365.08	-	-	-
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250620	1.01616200	1.01616200	130,547,474.11	-	1.01616200	1.01616200
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250620	1.01497000	1.01497000	388,522,005.57	-	1.01497000	1.01497000
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250620	1.01308800	1.01308800	133,990,436.35	-	1.01308800	1.01308800
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250620	1.01184100	1.01184100	138,029,571.40	-	1.01184100	1.01184100
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250620	1.01373400	1.01373400	180,209,349.14	-	1.01373400	1.01373400
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250620	1.01053700	1.01053700	102,283,948.78	-	1.01053700	1.01053700
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	20250620	1.02168925	1.02168925	456,638,415.40	-	1.02168925	1.02168925
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	20250620	1.00653783	1.00653783	463,995,785.90	-	1.00653783	1.00653783
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	20250620	1.06867968	1.06867968	8,812,423,861.03	-	1.06867968	1.06867968
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	20250620	1.09934765	1.09934765	6,184,686,675.88	-	1.09934765	1.09934765
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	20250620	1.09747322	1.09747322	6,281,042,478.20	-	1.09747322	1.09747322
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	20250620	1.06430916	1.06430916	5,536,301,951.97	-	1.06430916	1.06430916
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	20250620	1.05034532	1.05034532	4,046,122,608.80	-	1.05034532	1.05034532
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	20250620	1.01959381	1.01959381	333,472,826.76	-	1.01959381	1.01959381
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	20250620	1.03380086	1.03380086	999,334,802.53	-	1.03380086	1.03380086
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	20250620	1.02483350	1.02483350	1,207,085,960.77	-	1.02483350	1.02483350
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	20250620	1.03406300	1.03406300	7,044,081,580.64	-	1.03406300	1.03406300
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	20250620	1.05775800	1.05775800	1,473,300,082.19	-	1.05775800	1.05775800
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	20250620	1.02773000	1.02773000	233,592,674.98	-	1.02773000	1.02773000
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	20250620	1.04232100	1.04232100	2,061,407,724.76	-	1.04232100	1.04232100
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	20250620	1.04313800	1.04313800	3,234,465,243.38	-	1.04313800	1.04313800
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	20250620	1.02061800	1.02061800	1,465,886,297.32	-	1.02061800	1.02061800