

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	20250703	1.00000000	1.00000000	6,894,755,802.26	0.4748	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250703	1.00000000	1.00000000	2,480,032,508.92	0.4121	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250703	1.00000000	1.00000000	3,231,846,873.90	0.4133	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250703	1.00000000	1.00000000	938,609,699.16	0.3796	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250703	1.00000000	1.00000000	1,573,464,960.88	0.4175	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250703	1.00000000	1.00000000	402,511,343.50	0.4016	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250703	1.00000000	1.00000000	2,872,591,417.22	0.3945	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250703	1.00000000	1.00000000	53,323,882.47	0.3544	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250703	1.00000000	1.00000000	130,907,792.76	0.3837	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250703	1.16361928	1.16361928	2,108,126,664.84	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250703	1.18211088	1.18211088	10,877,175,681.88	-	1.18211088	1.18211088
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250703	1.15456023	1.15456023	1,692,940,990.74	-	1.15456023	1.15456023
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250703	1.15489379	1.15489379	5,578,764,873.66	-	1.15489379	1.15489379
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250703	1.17635247	1.17635247	13,781,618,179.49	-	1.17635247	1.17635247
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250703	1.18215592	1.18215592	6,115,140,310.18	-	1.18215592	1.18215592
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250703	1.13823309	1.13823309	807,186,877.56	-	1.13823309	1.13823309
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250703	1.01693200	1.01693200	127,518,161.84	-	1.01693200	1.01693200
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250703	1.01586000	1.01586000	385,679,792.70	-	1.01586000	1.01586000
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250703	1.01404000	1.01404000	131,841,376.90	-	1.01404000	1.01404000
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250703	1.01269900	1.01269900	141,469,979.04	-	1.01269900	1.01269900
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250703	1.01467400	1.01467400	178,073,116.26	-	1.01467400	1.01467400
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250703	1.01127900	1.01127900	96,411,536.00	-	1.01127900	1.01127900
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	20250703	1.02303860	1.02303860	1,094,517,155.64	-	1.02303860	1.02303860
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	20250703	1.00730427	1.00730427	465,059,580.92	-	1.00730427	1.00730427
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	20250703	1.06963951	1.06963951	8,843,879,092.17	-	1.06963951	1.06963951
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	20250703	1.10066211	1.10066211	6,186,719,505.31	-	1.10066211	1.10066211
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	20250703	1.09886648	1.09886648	6,365,551,666.78	-	1.09886648	1.09886648
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	20250703	1.06559854	1.06559854	5,610,847,657.54	-	1.06559854	1.06559854
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	20250703	1.05147850	1.05147850	4,077,094,526.16	-	1.05147850	1.05147850
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	20250703	1.02035090	1.02035090	315,079,228.70	-	1.02035090	1.02035090
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	20250703	1.03468917	1.03468917	991,051,179.93	-	1.03468917	1.03468917
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	20250703	1.02620270	1.02620270	1,822,843,495.87	-	1.02620270	1.02620270
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	20250703	1.03544400	1.03544400	7,054,334,668.70	-	1.03544400	1.03544400
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	20250703	1.05871800	1.05871800	1,535,460,142.80	-	1.05871800	1.05871800
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	20250703	1.02904800	1.02904800	420,853,015.02	-	1.02904800	1.02904800
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	20250703	1.04340600	1.04340600	2,060,185,403.60	-	1.04340600	1.04340600
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	20250703	1.04423900	1.04423900	3,257,834,938.93	-	1.04423900	1.04423900
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	20250703	1.02190000	1.02190000	1,876,979,390.02	-	1.02190000	1.02190000