

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	20250702	1.00000000	1.00000000	6,918,231,085.26	0.4016	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250702	1.00000000	1.00000000	2,452,952,556.34	0.4153	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250702	1.00000000	1.00000000	3,218,946,891.90	0.4098	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250702	1.00000000	1.00000000	950,594,572.61	0.3776	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250702	1.00000000	1.00000000	1,458,715,959.57	0.6396	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250702	1.00000000	1.00000000	397,436,078.27	0.4011	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250702	1.00000000	1.00000000	2,863,548,591.07	0.3935	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250702	1.00000000	1.00000000	48,308,541.20	0.3970	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250702	1.00000000	1.00000000	127,735,155.92	0.3878	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250702	1.07230556	1.07230556	556,205,129.28	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	C1031623000084	JXYA7D1	20250702	1.05231292	1.05231292	1,226,219,969.51	-	1.05231292	1.05231292
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250702	1.18175578	1.18175578	10,848,281,893.41	-	1.18175578	1.18175578
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250702	1.15413907	1.15413907	1,679,361,413.29	-	1.15413907	1.15413907
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250702	1.15451507	1.15451507	5,568,479,067.11	-	1.15451507	1.15451507
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250702	1.17586039	1.17586039	13,739,997,722.36	-	1.17586039	1.17586039
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250702	1.18182843	1.18182843	6,065,247,854.11	-	1.18182843	1.18182843
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250702	1.13795082	1.13795082	805,647,131.71	-	1.13795082	1.13795082
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250702	1.01683000	1.01683000	127,518,799.44	-	1.01683000	1.01683000
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250702	1.01577700	1.01577700	387,258,588.09	-	1.01577700	1.01577700
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250702	1.01395900	1.01395900	131,702,288.71	-	1.01395900	1.01395900
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250702	1.01259900	1.01259900	140,006,849.31	-	1.01259900	1.01259900
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250702	1.01458400	1.01458400	177,421,697.91	-	1.01458400	1.01458400
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250702	1.01123500	1.01123500	97,592,584.55	-	1.01123500	1.01123500
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	20250702	1.02274902	1.02274902	1,011,018,194.83	-	1.02274902	1.02274902
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	20250702	1.00714571	1.00714571	464,986,375.64	-	1.00714571	1.00714571
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	20250702	1.06948424	1.06948424	8,673,140,634.83	-	1.06948424	1.06948424
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	20250702	1.10030942	1.10030942	6,165,401,303.75	-	1.10030942	1.10030942
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	20250702	1.09841565	1.09841565	6,342,416,959.08	-	1.09841565	1.09841565
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	20250702	1.06518227	1.06518227	5,586,237,143.08	-	1.06518227	1.06518227
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	20250702	1.05112401	1.05112401	4,080,632,906.95	-	1.05112401	1.05112401
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	20250702	1.02030154	1.02030154	303,092,787.21	-	1.02030154	1.02030154
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	20250702	1.03455824	1.03455824	976,791,648.34	-	1.03455824	1.03455824
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	20250702	1.02587735	1.02587735	1,731,643,611.09	-	1.02587735	1.02587735
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	C1031623000043	MQ6M01	20250702	1.07879400	1.07879400	2,252,845,087.57	-	-	-
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	20250702	1.03509000	1.03509000	7,051,925,018.28	-	1.03509000	1.03509000
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	20250702	1.05853200	1.05853200	1,510,552,980.03	-	1.05853200	1.05853200
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	20250702	1.02873300	1.02873300	406,288,013.30	-	1.02873300	1.02873300
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	20250702	1.04313300	1.04313300	2,054,636,162.19	-	1.04313300	1.04313300
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	20250702	1.04398000	1.04398000	3,252,726,946.42	-	1.04398000	1.04398000
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	20250702	1.02173800	1.02173800	1,825,444,038.16	-	1.02173800	1.02173800