

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	20250701	1.00000000	1.00000000	6,934,484,924.42	0.4080	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250701	1.00000000	1.00000000	2,358,672,016.07	0.4146	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250701	1.00000000	1.00000000	3,154,637,922.01	0.4120	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250701	1.00000000	1.00000000	942,495,939.45	0.3955	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250701	1.00000000	1.00000000	1,255,084,626.72	0.4401	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250701	1.00000000	1.00000000	398,107,490.42	0.4015	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250701	1.00000000	1.00000000	2,925,266,950.24	0.3916	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250701	1.00000000	1.00000000	48,204,071.73	0.5254	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250701	1.00000000	1.00000000	125,628,870.58	0.4496	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	C1031619000001	JXYA1Y1	20250701	1.25262531	1.25262531	1,042,485,730.46	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250701	1.14972110	1.14972110	667,854,997.59	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250701	1.14005391	1.14005391	666,596,388.26	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250701	1.17086152	1.17086152	1,733,236,701.52	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	C1031620000006	JXYA1M2	20250701	1.16839590	1.16839590	1,393,080,093.08	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250701	1.14639229	1.14639229	997,418,906.52	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	C1031621000022	JXYA1M6	20250701	1.11669715	1.11669715	733,413,617.70	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A两年定开6号人民币理财产品	C1031623000120	JXYA2Y6	20250701	1.03117714	1.03117714	14,846,581.10	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开10号人民币理财产品	C1031624000086	JXYA13M10	20250701	1.01022363	1.01022363	106,073,399.21	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250701	1.08835952	1.08835952	278,934,945.62	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250701	1.08493922	1.08493922	449,577,080.47	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开5号人民币理财产品	C1031623000077	JXYA13M5	20250701	1.06950639	1.06950639	458,617,661.36	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开9号人民币理财产品	C1031624000077	JXYA13M9	20250701	1.01887222	1.01887222	57,480,797.19	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开1号人民币理财产品	C1031623000119	JXYA18M1	20250701	1.06362365	1.06362365	124,593,186.46	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十八月定开2号人民币理财产品	C1031624000078	JXYA18M2	20250701	1.01256500	1.01256500	32,947,330.11	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	C1031619000002	JXYA6M1	20250701	1.23821219	1.23821219	940,596,961.12	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开3号人民币理财产品	C1031624000087	JXYA6M3	20250701	1.00923124	1.00923124	90,673,792.21	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250701	1.18142001	1.18142001	10,991,786,348.67	-	1.18142001	1.18142001
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250701	1.15367633	1.15367633	1,703,287,593.73	-	1.15367633	1.15367633
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250701	1.15416040	1.15416040	5,553,931,560.74	-	1.15416040	1.15416040
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250701	1.17535928	1.17535928	13,704,078,808.94	-	1.17535928	1.17535928
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250701	1.18154824	1.18154824	6,136,704,854.67	-	1.18154824	1.18154824
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250701	1.13765777	1.13765777	795,895,089.96	-	1.13765777	1.13765777
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250701	1.01671400	1.01671400	129,878,485.38	-	1.01671400	1.01671400
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250701	1.01577000	1.01577000	386,867,763.76	-	1.01577000	1.01577000
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250701	1.01389100	1.01389100	129,535,063.70	-	1.01389100	1.01389100
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250701	1.01242000	1.01242000	138,173,488.05	-	1.01242000	1.01242000
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250701	1.01448100	1.01448100	180,320,800.45	-	1.01448100	1.01448100
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250701	1.01115300	1.01115300	93,084,293.23	-	1.01115300	1.01115300
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	20250701	1.02247671	1.02247671	952,686,350.15	-	1.02247671	1.02247671
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	20250701	1.00707100	1.00707100	464,951,882.57	-	1.00707100	1.00707100
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	20250701	1.06929670	1.06929670	8,326,482,316.32	-	1.06929670	1.06929670
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	20250701	1.10000583	1.10000583	6,170,520,685.52	-	1.10000583	1.10000583
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	20250701	1.09795354	1.09795354	6,339,803,896.03	-	1.09795354	1.09795354
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	20250701	1.06475552	1.06475552	5,579,730,161.63	-	1.06475552	1.06475552
浙商银行昕泽稳健同享6号国收增强(最短持有180天)人民币理财产品	C1031623000121	GPZ3006A	20250701	1.05081715	1.05081715	4,077,162,976.40	-	1.05081715	1.05081715
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	20250701	1.02021916	1.02021916	300,520,136.95	-	1.02021916	1.02021916
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	20250701	1.03441276	1.03441276	950,237,202.43	-	1.03441276	1.03441276
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	20250701	1.02553479	1.02553479	1,620,739,751.75	-	1.02553479	1.02553479
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	20250701	1.03475100	1.03475100	7,049,613,207.56	-	1.03475100	1.03475100
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	20250701	1.05831400	1.05831400	1,503,657,043.86	-	1.05831400	1.05831400
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	20250701	1.02838400	1.02838400	386,420,383.69	-	1.02838400	1.02838400
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	20250701	1.04292200	1.04292200	2,047,239,097.88	-	1.04292200	1.04292200
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	20250701	1.04364800	1.04364800	3,250,178,419.56	-	1.04364800	1.04364800
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	20250701	1.02137900	1.02137900	1,757,076,785.87	-	1.02137900	1.02137900
浙商银行2024年涌盈添利安享151号人民币理财产品	C1031624000021	2024YNTLAX151	20250701	1.01674774	1.01674774	345,384,123.22	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享178号人民币理财产品	C1031624000084	2024YNTLAX178	20250701	1.01503694	1.01503694	251,361,718.31	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250701	1.16304043	1.16304043	2107077966	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250701	1.07205587	1.07205587	556075614.2	-	-	-