

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	20250630	1.00000000	1.00000000	7,014,644,203.00	0.4433	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250630	1.00000000	1.00000000	2,355,097,418.15	0.4169	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250630	1.00000000	1.00000000	3,149,346,327.26	0.4098	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250630	1.00000000	1.00000000	948,283,046.31	0.4796	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250630	1.00000000	1.00000000	1,256,635,904.43	0.4471	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250630	1.00000000	1.00000000	396,252,537.01	0.4001	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250630	1.00000000	1.00000000	2,956,025,843.17	0.4750	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250630	1.00000000	1.00000000	50,110,685.94	0.3399	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250630	1.00000000	1.00000000	126,292,052.37	0.4575	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开1号人民币理财产品	C1031619000001	JXYA1Y1	20250630	1.25221662	1.25221662	1,042,145,605.01	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开2号人民币理财产品	C1031621000017	JXYA1Y2	20250630	1.14957258	1.14957258	667,768,728.01	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一年定开3号人民币理财产品	C1031621000036	JXYA1Y3	20250630	1.13988291	1.13988291	666,496,405.33	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开1号人民币理财产品	C1031620000003	JXYA1M1	20250630	1.17077968	1.17077968	1,733,115,554.31	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财产品	C1031620000006	JXYA1M2	20250630	1.16814934	1.16814934	1,392,786,110.68	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开3号人民币理财产品	C1031620000015	JXYA1M3	20250630	1.16291839	1.16291839	2,106,856,852.98	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开5号人民币理财产品	C1031620000032	JXYA1M5	20250630	1.14622592	1.14622592	997,274,152.93	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A一月定开6号人民币理财产品	C1031621000022	JXYA1M6	20250630	1.11660615	1.11660615	733,353,847.75	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A两年定开6号人民币理财产品	C1031623000120	JXYA2Y6	20250630	1.03097698	1.03097698	14,843,699.29	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开10号人民币理财产品	C1031624000086	JXYA13M10	20250630	1.00937290	1.00937290	105,984,072.42	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开1号人民币理财产品	C1031622000019	JXYA13M1	20250630	1.08825891	1.08825891	278,909,158.65	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开2号人民币理财产品	C1031622000020	JXYA13M2	20250630	1.08480232	1.08480232	449,520,348.96	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开3号人民币理财产品	C1031623000075	JXYA13M3	20250630	1.07190935	1.07190935	555,999,618.83	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开5号人民币理财产品	C1031623000077	JXYA13M5	20250630	1.06933157	1.06933157	458,542,695.51	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A十三月定开9号人民币理财产品	C1031624000077	JXYA13M9	20250630	1.01880305	1.01880305	57,476,894.83	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A八月定开1号人民币理财产品	C1031623000119	JXYA18M1	20250630	1.06349106	1.06349106	124,577,655.36	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A八月定开2号人民币理财产品	C1031624000078	JXYA18M2	20250630	1.01252290	1.01252290	32,945,960.16	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开1号人民币理财产品	C1031619000002	JXYA6M1	20250630	1.23798820	1.23798820	940,426,810.52	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A半年定开3号人民币理财产品	C1031624000087	JXYA6M3	20250630	1.00914730	1.00914730	90,666,251.21	-	-	-
浙商银行聚鑫赢A周周开1号人民币理财产品	C1031623000084	JXYA7D1	20250630	1.05213284	1.05213284	1,226,010,126.67	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250630	1.18126030	1.18126030	11,045,696,842.37	-	1.18126030	1.18126030
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250630	1.15347204	1.15347204	1,728,287,580.55	-	1.15347204	1.15347204
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250630	1.15398622	1.15398622	5,540,572,355.29	-	1.15398622	1.15398622
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250630	1.17510468	1.17510468	13,653,080,834.89	-	1.17510468	1.17510468
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250630	1.18141404	1.18141404	6,159,308,165.53	-	1.18141404	1.18141404
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250630	1.13750525	1.13750525	773,185,536.45	-	1.13750525	1.13750525
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250630	1.01670100	1.01670100	129,457,922.79	-	1.01670100	1.01670100
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250630	1.01551500	1.01551500	390,657,878.38	-	1.01551500	1.01551500
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250630	1.01362000	1.01362000	130,167,194.11	-	1.01362000	1.01362000
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250630	1.01237300	1.01237300	137,850,530.28	-	1.01237300	1.01237300
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250630	1.01425400	1.01425400	180,869,260.09	-	1.01425400	1.01425400
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250630	1.01108900	1.01108900	92,807,149.69	-	1.01108900	1.01108900
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	20250630	1.02234981	1.02234981	838,879,695.33	-	1.02234981	1.02234981
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	20250630	1.00692775	1.00692775	464,775,747.21	-	1.00692775	1.00692775
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	20250630	1.06920910	1.06920910	8,246,088,599.60	-	1.06920910	1.06920910
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	20250630	1.09985735	1.09985735	6,159,288,716.24	-	1.09985735	1.09985735
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	20250630	1.09774624	1.09774624	6,333,413,237.04	-	1.09774624	1.09774624
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	20250630	1.06455239	1.06455239	5,572,617,448.46	-	1.06455239	1.06455239
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	20250630	1.05066664	1.05066664	4,084,586,333.95	-	1.05066664	1.05066664
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	20250630	1.02013683	1.02013683	309,259,440.09	-	1.02013683	1.02013683
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	20250630	1.03433499	1.03433499	971,278,098.93	-	1.03433499	1.03433499
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	20250630	1.02537564	1.02537564	1,541,739,401.03	-	1.02537564	1.02537564
浙商银行鸣泉半年定开1号人民币理财产品	C1031623000043	MQ6M01	20250630	1.07846500	1.07846500	2,252,157,795.86	-	-	-
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	20250630	1.03455800	1.03455800	7,048,304,265.77	-	1.03455800	1.03455800
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	20250630	1.05824200	1.05824200	1,497,576,258.31	-	1.05824200	1.05824200
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	20250630	1.02826100	1.02826100	341,646,121.63	-	1.02826100	1.02826100
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	20250630	1.04283200	1.04283200	2,052,182,856.11	-	1.04283200	1.04283200
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	20250630	1.04343700	1.04343700	3,258,350,852.69	-	1.04343700	1.04343700
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	20250630	1.02122400	1.02122400	1,670,183,701.63	-	1.02122400	1.02122400
浙商银行2023年涌薪添利尊享115号人民币理财产品	C1031623A000089	2023YXTLZX115	20250630	1.06435663	1.06435663	29,269,807.19	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利尊享77号人民币理财产品	C1031623A000051	2023YXTLZX077	20250630	1.09106886	1.09106886	44,188,288.66	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利尊享78号人民币理财产品	C1031623A000052	2023YXTLZX078	20250630	1.08989929	1.08989929	71,410,201.32	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利尊享81号人民币理财产品	C1031623A000055	2023YXTLZX081	20250630	1.08765040	1.08765040	52,413,872.59	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利尊享82号人民币理财产品	C1031623A000056	2023YXTLZX082	20250630	1.08679647	1.08679647	108,397,079.89	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利尊享83号人民币理财产品	C1031623A000057	2023YXTLZX083	20250630	1.02843106	1.08770366	113,127,416.79	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利尊享86号人民币理财产品	C1031623A000060	2023YXTLZX086	20250630	1.08601176	1.08601176	33,937,867.41	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利尊享91号人民币理财产品	C1031623A000065	2023YXTLZX091	20250630	1.08255449	1.08255449	34,013,862.15	-	-	-
浙商银行2023年涌薪添利尊享98号人民币理财产品	C1031623A000072	2023YXTLZX098	20250630	1.07446753	1.07446753	43,601,892.46	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享151号人民币理财产品	C1031624000021	2024YNTLAX151	20250630	1.01666486	1.01666486	345,355,969.36	-	-	-
浙商银行2024年涌盈添利安享178号人民币理财产品	C1031624000084	2024YNTLAX178	20250630	1.01496049	1.01496049	251,342,787.00	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享128号人民币理财产品	C1031623A000103	2024YXTLZX128	20250630	1.06090663	1.06090663	63,877,187.94	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享135号人民币理财产品	C1031624A000006	2024YXTLZX135	20250630	1.05854339	1.05854339	44,458,822.32	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享196号人民币理财产品	C1031624A000073	2024YXTLZX196	20250630	1.03977352	1.03977352	95,607,175.30	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享197号人民币理财产品	C1031624A000068	2024YXTLZX197	20250630	1.03862739	1.03862739	77,627,011.27	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享198号人民币理财产品	C1031624A000066	2024YXTLZX198	20250630	1.03820399	1.03820399	155,315,316.69	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享199号人民币理财产品	C1031624A000071	2024YXTLZX199	20250630	1.03906152	1.03906152	103,906,151.59	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享200号人民币理财产品	C1031624A000074	2024YXTLZX200	20250630	1.03867511	1.03867511	10,386,751.14	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享201号人民币理财产品	C1031624A000069	2024YXTLZX201	20250630	1.03824991	1.03824991	109,016,240.44	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享202号人民币理财产品	C1031624A000067	2024YXTLZX202	20250630	1.03784315	1.03784315	100,670,785.98	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享203号人民币理财产品	C1031624A000072	2024YXTLZX203	20250630	1.03902933	1.03902933	321,756,212.43	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享205号人民币理财产品	C1031624A000070	2024YXTLZX205	20250630	1.03620196	1.03620196	31,086,058.88	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享206号人民币理财产品	C1031624A000080	2024YXTLZX206	20250630	1.03556883	1.03556883	31,015,286.60	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享207号人民币理财产品	C1031624A000083	2024YXTLZX207	20250630	1.03427249	1.03427249	155,140,873.19	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享208号人民币理财产品	C1031624A000076	2024YXTLZX208	20250630	1.03512515	1.03512515	207,025,029.49	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享211号人民币理财产品	C1031624A000084	2024YXTLZX211	20250630	1.03283861	1.03283861	418,299,637.78	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享212号人民币理财产品	C1031624A000077	2024YXTLZX212	20250630	1.03279729	1.03279729	95,223,909.73	-	-	-

浙商银行2024年涌薪添利尊享213号人民币理财产品	C1031624A000079	2024YXTLZX213	20250630	1.03133674	1.03133674	203,328,038.45	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享214号人民币理财产品	C1031624A000082	2024YXTLZX214	20250630	1.03237588	1.03237588	145,564,999.08	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享215号人民币理财产品	C1031624A000085	2024YXTLZX215	20250630	1.03237682	1.03237682	60,703,756.91	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享221号人民币理财产品	C1031624A000091	2024YXTLZX221	20250630	1.03162245	1.03162245	154,743,366.83	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享222号人民币理财产品	C1031624A000088	2024YXTLZX222	20250630	1.02992771	1.02992771	102,992,770.65	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享223号人民币理财产品	C1031624A000090	2024YXTLZX223	20250630	1.02969080	1.02969080	133,859,804.21	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享224号人民币理财产品	C1031624A000089	2024YXTLZX224	20250630	1.03293943	1.03293943	25,926,779.57	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享225号人民币理财产品	C1031624A000092	2024YXTLZX225	20250630	1.02693289	1.02693289	78,046,899.93	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享226号人民币理财产品	C1031624A000094	2024YXTLZX226	20250630	1.02300584	1.02300584	102,300,583.51	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享227号人民币理财产品	C1031624A000097	2024YXTLZX227	20250630	1.02082340	1.02082340	234,074,804.70	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享228号人民币理财产品	C1031624A000096	2024YXTLZX228	20250630	1.02757703	1.02757703	74,663,746.89	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享229号人民币理财产品	C1031624A000098	2024YXTLZX229	20250630	1.01982821	1.01982821	208,391,695.62	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享230号人民币理财产品	C1031624A000095	2024YXTLZX230	20250630	1.01941238	1.01941238	118,251,835.90	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享231号人民币理财产品	C1031624A000099	2024YXTLZX231	20250630	1.01929599	1.01929599	106,791,641.30	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享232号人民币理财产品	C1031624A000102	2024YXTLZX232	20250630	1.01888366	1.01888366	203,776,732.92	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享233号人民币理财产品	C1031624A000105	2024YXTLZX233	20250630	1.01805877	1.01805877	72,282,172.79	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享234号人民币理财产品	C1031624A000107	2024YXTLZX234	20250630	1.01801926	1.01801926	152,702,889.46	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享235号人民币理财产品	C1031624A000100	2024YXTLZX235	20250630	1.01737383	1.01737383	18,740,025.91	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享236号人民币理财产品	C1031624A000103	2024YXTLZX236	20250630	1.01737387	1.01737387	18,821,416.54	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享237号人民币理财产品	C1031624A000106	2024YXTLZX237	20250630	1.01705205	1.01705205	370,562,914.27	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享238号人民币理财产品	C1031624A000108	2024YXTLZX238	20250630	1.01700585	1.01700585	300,016,727.10	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享239号人民币理财产品	C1031624A000101	2024YXTLZX239	20250630	1.01724994	1.01724994	51,879,746.72	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享240号人民币理财产品	C1031624A000104	2024YXTLZX240	20250630	1.01778782	1.01778782	101,778,781.62	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享241号人民币理财产品	C1031624A000112	2024YXTLZX241	20250630	1.01614856	1.01614856	304,844,566.96	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享242号人民币理财产品	C1031624A000111	2024YXTLZX242	20250630	1.01641635	1.01641635	81,008,383.45	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享243号人民币理财产品	C1031624A000110	2024YXTLZX243	20250630	1.01586192	1.01586192	264,124,098.09	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享244号人民币理财产品	C1031624A000109	2024YXTLZX244	20250630	1.01608797	1.01608797	61,696,861.72	-	-	-
浙商银行2024年涌薪添利尊享245号人民币理财产品	C1031624A000113	2024YXTLZX245	20250630	1.01639029	1.01639029	53,868,685.63	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享246号人民币理财产品	C1031625A000027	2025YXTLZX246	20250630	1.01570549	1.01570549	101,570,548.98	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享247号人民币理财产品	C1031625A000019	2025YXTLZX247	20250630	1.01582641	1.01582641	51,126,543.12	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享248号人民币理财产品	C1031625A000023	2025YXTLZX248	20250630	1.01582906	1.01582906	50,659,395.41	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享249号人民币理财产品	C1031625A000016	2025YXTLZX249	20250630	1.01488356	1.01488356	204,813,650.40	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享250号人民币理财产品	C1031625A000028	2025YXTLZX250	20250630	1.01483011	1.01483011	272,674,702.69	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享251号人民币理财产品	C1031625A000020	2025YXTLZX251	20250630	1.01483015	1.01483015	151,067,616.42	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享252号人民币理财产品	C1031625A000024	2025YXTLZX252	20250630	1.01567453	1.01567453	102,583,127.25	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享253号人民币理财产品	C1031625A000017	2025YXTLZX253	20250630	1.01572385	1.01572385	102,131,033.49	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享254号人民币理财产品	C1031625A000029	2025YXTLZX254	20250630	1.01518404	1.01518404	282,728,755.05	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享255号人民币理财产品	C1031625A000021	2025YXTLZX255	20250630	1.01509044	1.01509044	156,831,473.52	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享256号人民币理财产品	C1031625A000025	2025YXTLZX256	20250630	1.01481387	1.01481387	39,780,703.87	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享257号人民币理财产品	C1031625A000018	2025YXTLZX257	20250630	1.01505779	1.01505779	253,764,446.74	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享258号人民币理财产品	C1031625A000030	2025YXTLZX258	20250630	1.01464995	1.01464995	30,439,498.51	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享259号人民币理财产品	C1031625A000022	2025YXTLZX259	20250630	1.01198979	1.01198979	303,596,938.22	-	-	-
浙商银行2025年涌薪添利尊享261号人民币理财产品	C1031625A000031	2025YXTLZX261	20250630	1.01561586	1.01561586	71,377,482.85	-	-	-