

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	20250627	1.00000000	1.00000000	7,090,634,237.24	0.4018	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250627	1.00000000	1.00000000	2,295,567,648.56	0.4201	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250627	1.00000000	1.00000000	3,227,114,145.35	0.4105	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250627	1.00000000	1.00000000	958,369,149.74	0.4113	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250627	1.00000000	1.00000000	1,127,678,874.78	0.4192	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250627	1.00000000	1.00000000	402,110,477.34	0.3983	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250627	1.00000000	1.00000000	2,930,514,976.90	0.4271	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250627	1.00000000	1.00000000	46,111,666.89	0.3690	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250627	1.00000000	1.00000000	129,742,909.80	0.4044	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250627	1.18113893	1.18113893	11,079,728,358.92	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250627	1.15336933	1.15336933	1,727,481,552.80	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250627	1.15388143	1.15388143	5,543,212,537.87	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250627	1.17490138	1.17490138	13,978,831,286.62	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250627	1.18131375	1.18131375	6,280,911,312.32	-	-	-
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250627	1.13731654	1.13731654	769,909,058.15	-	-	-
浙商银行聚鑫赢C日开1号人民币理财产品	C1031624000073	JXYC1D1	20250627	1.01653200	1.01653200	129,437,657.53	-	1.01653200	1.01653200
浙商银行聚鑫赢C日开2号人民币理财产品	C1031624000074	JXYC1D2	20250627	1.01534400	1.01534400	388,562,292.37	-	1.01534400	1.01534400
浙商银行聚鑫赢C日开3号人民币理财产品	C1031624000075	JXYC1D3	20250627	1.01345800	1.01345800	131,166,121.62	-	1.01345800	1.01345800
浙商银行聚鑫赢C日开添利1号人民币理财产品	C1031624000070	JXYCTL1D1	20250627	1.01222700	1.01222700	136,941,588.21	-	1.01222700	1.01222700
浙商银行聚鑫赢C日开添利2号人民币理财产品	C1031624000071	JXYCTL1D2	20250627	1.01409100	1.01409100	178,948,179.33	-	1.01409100	1.01409100
浙商银行聚鑫赢C日开添利3号人民币理财产品	C1031624000072	JXYCTL1D3	20250627	1.01090800	1.01090800	94,637,915.59	-	1.01090800	1.01090800
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	20250627	1.02213471	1.02213471	763,293,393.22	-	1.02213471	1.02213471
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	20250627	1.00678854	1.00678854	464,711,491.93	-	1.00678854	1.00678854
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	20250627	1.06908859	1.06908859	8,130,387,405.42	-	1.06908859	1.06908859
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	20250627	1.09971515	1.09971515	6,158,554,664.04	-	1.09971515	1.09971515
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	20250627	1.09761855	1.09761855	6,324,071,577.56	-	1.09761855	1.09761855
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	20250627	1.06439332	1.06439332	5,563,309,985.72	-	1.06439332	1.06439332
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	20250627	1.05051864	1.05051864	4,088,013,630.30	-	1.05051864	1.05051864
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	20250627	1.01997595	1.01997595	315,225,325.40	-	1.01997595	1.01997595
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	20250627	1.03417076	1.03417076	969,930,657.60	-	1.03417076	1.03417076
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	20250627	1.02522243	1.02522243	1,480,310,706.44	-	1.02522243	1.02522243
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	20250627	1.03436900	1.03436900	7,046,650,557.47	-	1.03436900	1.03436900
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	20250627	1.05811300	1.05811300	1,495,298,951.66	-	1.05811300	1.05811300
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	20250627	1.02811600	1.02811600	318,203,052.87	-	1.02811600	1.02811600
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	20250627	1.04274700	1.04274700	2,048,944,737.72	-	1.04274700	1.04274700
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	20250627	1.04333800	1.04333800	3,253,687,623.72	-	1.04333800	1.04333800
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	20250627	1.02105300	1.02105300	1,643,589,455.47	-	1.02105300	1.02105300