

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	20250821	1.00000000	1.00000000	6,781,320,449.44	0.3927	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250821	1.00000000	1.00000000	2,587,084,469.78	0.3787	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250821	1.00000000	1.00000000	3,380,666,029.44	0.3816	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250821	1.00000000	1.00000000	858,269,672.93	0.3705	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250821	1.00000000	1.00000000	2,020,391,998.13	0.3637	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250821	1.00000000	1.00000000	397,223,906.67	0.3790	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250821	1.00000000	1.00000000	2,343,266,135.17	0.3700	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250821	1.00000000	1.00000000	33,924,418.90	0.3214	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250821	1.00000000	1.00000000	101,708,724.04	0.3637	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250821	1.18167168	1.18167168	9,035,734,175.36	-	1.18167168	1.18167168
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250821	1.15452703	1.15452703	1,577,223,584.33	-	1.15452703	1.15452703
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250821	1.15508391	1.15508391	5,089,031,261.01	-	1.15508391	1.15508391
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250821	1.17438672	1.17438672	12,513,273,875.36	-	1.17438672	1.17438672
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250821	1.18303495	1.18303495	4,792,309,999.36	-	1.18303495	1.18303495
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250821	1.13866561	1.13866561	1,191,579,383.76	-	1.13866561	1.13866561
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	20250821	1.10087980	1.10087980	6,540,678,424.60	-	1.10087980	1.10087980