

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	20250820	1.00000000	1.00000000	6,777,869,217.75	0.3941	-	-
浙商银行升鑫赢B-1号人民币理财产品	C1031619000006	SXYB1	20250820	1.00000000	1.00000000	2,604,216,518.75	0.3799	-	-
浙商银行升鑫赢C-1号人民币理财产品	C1031621000045	SXYC1	20250820	1.00000000	1.00000000	3,388,426,752.04	0.3878	-	-
浙商银行升鑫赢C-2号人民币理财产品	C1031623000162	SXYC2	20250820	1.00000000	1.00000000	858,642,397.21	0.3704	-	-
浙商银行升鑫赢C-3号人民币理财产品	C1031623000163	SXYC3	20250820	1.00000000	1.00000000	1,995,050,570.44	0.3666	-	-
浙商银行升鑫赢C-5号人民币理财产品	C1031623000164	SXYC5	20250820	1.00000000	1.00000000	397,904,391.16	0.3788	-	-
浙商银行升鑫赢D-1号人民币理财产品	C1031624000064	SXYD1	20250820	1.00000000	1.00000000	2,354,109,117.89	0.3731	-	-
浙商银行升鑫赢D-2号人民币理财产品	C1031624000066	SXYD2	20250820	1.00000000	1.00000000	33,996,470.79	0.3224	-	-
浙商银行升鑫赢D-3号人民币理财产品	C1031624000065	SXYD3	20250820	1.00000000	1.00000000	102,001,058.07	0.3643	-	-
浙商银行聚鑫赢B-180天型1号人民币理财产品	C1031620000016	JXYB180D1	20250820	1.18158095	1.18158095	9,033,152,642.21	-	1.18158095	1.18158095
浙商银行聚鑫赢B-180天型2号人民币理财产品	C1031621000002	JXYB180D2	20250820	1.15437633	1.15437633	1,558,852,103.43	-	1.15437633	1.15437633
浙商银行聚鑫赢B-270天型1号人民币理财产品	C1031621000021	JXYB270D1	20250820	1.15502166	1.15502166	5,085,473,091.74	-	1.15502166	1.15502166
浙商银行聚鑫赢B-360天型1号人民币理财产品	C1031620000026	JXYB360D1	20250820	1.17426006	1.17426006	12,563,558,345.68	-	1.17426006	1.17426006
浙商银行聚鑫赢B-90天型1号人民币理财产品	C1031620000010	JXYB90D1	20250820	1.18299797	1.18299797	4,834,328,176.33	-	1.18299797	1.18299797
浙商银行聚鑫赢B-90天型2号人民币理财产品	C1031621000003	JXYB90D2	20250820	1.13863596	1.13863596	1,178,987,299.52	-	1.13863596	1.13863596
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	20250820	1.10070152	1.10070152	6,544,720,904.76	-	1.10070152	1.10070152