**桐庐农商银行净值型理财产品估值公告（代销）**

尊敬的投资者：

我行代销净值型理财产品估值日净值如下：

**批露日期:2024年5月13日**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 转换码 | 产品名称 | 存续份额(份) | 产品单位净值(元) | 产品累计净值(元) | 资产净值(元) | 净值日期 |
| 9B31009C | 0001XY | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 54631760.36 | 1.000000 | 1.000000 | 54631760.36 | 20240511 |
| FDFSHB | 02SSSZ | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型) | 154426650.40 | 1.000000 | 1.000000 | 154426650.40 | 20240511 |
| 9N21353A | 353AXY | 兴银理财稳利恒盈十四个月封闭第3期固收类理财产品 | 1410000.00 | 1.04411000 | 1.04411000 | 1472195.10 | 20240508 |
| 9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 250000.00 | 1.01531000 | 1.20387000 | 253827.50 | 20240506 |
| 9K218026 | 8026XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 1999980.00 | 1.01531000 | 1.20387000 | 2030599.69 | 20240506 |
| 9C31052A | 052AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02767000 | 1.02767000 | 308301.00 | 20240506 |
| 9C33604A | 604AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6004号固收类理财产品 | 380000.00 | 1.01679000 | 1.01679000 | 386380.20 | 20240507 |
| 9C31053A | 0057XY | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.02738000 | 1.02738000 | 6297839.40 | 20240506 |
| 9C33605A | 605AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6005号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.02653000 | 1.02653000 | 307959.00 | 20240507 |
| 9C31054A | 054AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.02563000 | 1.02563000 | 338457.90 | 20240506 |
| 9C31055A | 055AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.02427000 | 1.02427000 | 870629.50 | 20240506 |
| 9C33607A | 607AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6007号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.02390000 | 1.02390000 | 358365.00 | 20240507 |
| 9C31057A | 057AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.01992000 | 1.01992000 | 305976.00 | 20240506 |
| 9C33608A | 608AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6008号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.01276000 | 1.01276000 | 607656.00 | 20240507 |
| 9C33609A | 609AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6009号固收类理财产品 | 1140000.00 | 1.02042000 | 1.02042000 | 1163278.80 | 20240507 |
| 9C31059A | 059AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01880000 | 1.01880000 | 1100304.00 | 20240506 |
| 9C33610A | 610AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6010号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.01073000 | 1.01073000 | 1091588.40 | 20240507 |
| 9C31061A | 061AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.01740000 | 1.01740000 | 1780450.00 | 20240506 |
| 9C33611A | 611AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6011号固收类理财产品 | 950000.00 | 1.01746000 | 1.01746000 | 966587.00 | 20240507 |
| 9C31062A | 062AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.01524000 | 1.01524000 | 1736060.40 | 20240506 |
| 9C33612A | 612AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6012号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.00888000 | 1.00888000 | 1765540.00 | 20240507 |
| 9K218021 | 8021XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 1469712.28 | 1.00798000 | 1.21924000 | 1481440.58 | 20240506 |
| 9C31063A | 063AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.01293000 | 1.01293000 | 709051.00 | 20240506 |
| 9C31063B | 063BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.01318000 | 1.01318000 | 1317134.00 | 20240506 |
| 9C33613A | 613AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6013号固收类理财产品 | 710000.00 | 1.00805000 | 1.00805000 | 715715.50 | 20240507 |
| 9C33321A | 0076XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3021号固收类理财产品 | 360000.00 | 1.00825000 | 1.00825000 | 362970.00 | 20240507 |
| 9K218022 | 8022XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57 | 1.00773000 | 1.21371000 | 755736.60 | 20240506 |
| 9K218031 | 8031XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 369752.25 | 1.00379000 | 1.20909000 | 371153.61 | 20240506 |
| 9C31065A | 065AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.01192000 | 1.01192000 | 2934568.00 | 20240508 |
| 9C31065B | 065BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.01213000 | 1.01213000 | 2014138.70 | 20240508 |
| 9C33614A | 614AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6014号固收类理财产品 | 2290000.00 | 1.00680000 | 1.00680000 | 2305572.00 | 20240507 |
| 9C33322A | 0080XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3022号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00680000 | 1.00680000 | 432924.00 | 20240507 |
| 9C31066A | 066AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.00908000 | 1.00908000 | 1856707.20 | 20240506 |
| 9C31066B | 066BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.00927000 | 1.00927000 | 1927705.70 | 20240506 |
| 9C33615A | 615AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6015号固收类理财产品 | 390000.00 | 1.00876000 | 1.00876000 | 393416.40 | 20240507 |
| 9C33323A | 0083XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3023号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00572000 | 1.00572000 | 60343.20 | 20240507 |
| AF245300B | 0041ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00 | 1.00970000 | 1.00970000 | 222134.00 | 20240508 |
| 9K218023 | 8023XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00 | 1.00479000 | 1.21350000 | 753634.70 | 20240506 |
| 9C31067A | 067AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.00794000 | 1.00794000 | 2388817.80 | 20240506 |
| 9C31067B | 067BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.00811000 | 1.00811000 | 2943681.20 | 20240506 |
| 9C33616A | 616AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6016号固收类理财产品 | 650000.00 | 1.00517000 | 1.00517000 | 653360.50 | 20240507 |
| 9C33324A | 0085XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3024号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00523000 | 1.00523000 | 50261.50 | 20240507 |
| AF245301B | 0042ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00 | 1.00900000 | 1.00900000 | 413690.00 | 20240508 |
| 24GSGF51402C | F016YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.00620000 | 1.00620000 | 6711354.00 | 20240510 |
| 9C33617A | 617AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00835000 | 1.00835000 | 100835.00 | 20240507 |
| 9C33617B | 617BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6017号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00858000 | 1.00858000 | 1250639.20 | 20240507 |
| 9C33325A | 0086XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3025号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00520000 | 1.00520000 | 331716.00 | 20240507 |
| AF245302B | 0044ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00 | 1.00970000 | 1.00970000 | 323104.00 | 20240508 |
| 24GSGF51403C | F022YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.00610000 | 1.00610000 | 4426840.00 | 20240510 |
| 9C33618A | 618AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6018号固收类理财产品 | 690000.00 | 1.00493000 | 1.00493000 | 693401.70 | 20240507 |
| 9C33326A | 0089XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3026号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00466000 | 1.00466000 | 602796.00 | 20240507 |
| AF245303B | 0045ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00 | 1.00920000 | 1.00920000 | 595428.00 | 20240508 |
| 24GSGF51404C | F028YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.00540000 | 1.00540000 | 2784958.00 | 20240510 |
| 9C31072C | 072CXY | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.00706000 | 1.00706000 | 11822884.40 | 20240508 |
| AF245304B | 0046ZJ | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00 | 1.00860000 | 1.00860000 | 110946.00 | 20240508 |
| 9C33327A | 0096XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3027号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00417000 | 1.00417000 | 150625.50 | 20240507 |
| 9K218033 | 8033XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 759980.00 | 1.00216000 | 1.20248000 | 761621.56 | 20240506 |
| 9C31074A | 074AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.00470000 | 1.00470000 | 773619.00 | 20240508 |
| 9C31074B | 074BXY | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.00477000 | 1.00477000 | 3566933.50 | 20240508 |
| 9C33620A | 0107XY | 兴银理财稳利丰收封闭式6020号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00322000 | 1.00322000 | 150483.00 | 20240506 |
| 9C33328A | 328AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式3028号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00329000 | 1.00329000 | 150493.50 | 20240510 |
| 9C33621A | 621AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6021号固收类理财产品 | 620000.00 | 1.00381000 | 1.00381000 | 622362.20 | 20240508 |
| 9C31076A | 076AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.00427000 | 1.00427000 | 1777557.90 | 20240508 |
| 9C33329A | 0114XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3029号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00088000 | 1.00088000 | 250220.00 | 20240507 |
| 9C33622A | 622AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6022号固收类理财产品 | 1250000.00 | 1.00080000 | 1.00080000 | 1251000.00 | 20240507 |
| 9K218024 | 8024XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03 | 1.00022000 | 1.20445000 | 99964.02 | 20240506 |
| 9C31078A | 078AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 0.99933000 | 0.99933000 | 839437.20 | 20240507 |
| 9C33623A | 623AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00 | 1.00066000 | 1.00066000 | 630415.80 | 20240508 |
| 9C33330A | 8112XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3030号固收类理财产品 | 1350000.00 | 0.99956000 | 0.99956000 | 1349406.00 | 20240507 |
| 24GSGF51408A | F049YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.00040000 | 1.00040000 | 50020.00 | 20240510 |
| 9C33331A | 0135XY | 兴银理财稳利丰收封闭式3031号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 100000.00 | 20240508 |
| 9C33624A | 624AXY | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 2670000.00 | 20240509 |
| 24GSGF51400B | F055YN | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.00040 | 1.00040 | 3591436.00 | 20240510 |
| 9K218025 | 8025XY | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15 | 1.00000000 | 1.19980000 | 199828.15 | 20240506 |
| AF231217B | 0054ZJ | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.00280000 | 1.00280000 | 1664648.00 | 20240508 |

说明：估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，本产品由兴银理财有限责任公司（简称兴银理财）、青银理财有限责任公司（简称青银理财）、信银理财有限责任公司（简称信银理财）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

2024年5月13日