**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10月28日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 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 | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | 70329599.19  | 1.00000  | 1.00000  | 70329599.19  | 20241025 |
| FDFSHB | 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) | 94907969.64  | 1.00000  | 1.00000  | 94907969.64  | 20241025 |
| FSAXHBXC | 青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划（货币型）C款 | 73578023.63  | 1.00000  | 1.00000  | 73578023.63  | 20241025 |
| FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 104446355.27  | 1.02045  | 1.02045  | 106582596.57  | 20241022 |
| 9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00  | 1.03963  | 1.03963  | 311889.00  | 20241021 |
| 9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00  | 1.03932  | 1.03932  | 6371031.60  | 20241021 |
| 9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00  | 1.02751  | 1.02751  | 719257.00  | 20241021 |
| 9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00  | 1.02824  | 1.02824  | 1336712.00  | 20241021 |
| 9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00  | 1.03756  | 1.03756  | 342394.80  | 20241021 |
| 9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00  | 1.03618  | 1.03618  | 880753.00  | 20241021 |
| 9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00  | 1.02190  | 1.02190  | 2963510.00  | 20241023 |
| 9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00  | 1.02258  | 1.02258  | 2034934.20  | 20241023 |
| 9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00  | 1.03179  | 1.03179  | 309537.00  | 20241021 |
| 9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00  | 1.02359  | 1.02359  | 1883405.60  | 20241021 |
| 9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00  | 1.02426  | 1.02426  | 1956336.60  | 20241021 |
| 9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00  | 1.03064  | 1.03064  | 1113091.20  | 20241021 |
| AF245300B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式23号理财产品 | 220000.00  | 1.02030  | 1.02030  | 224466.00  | 20241023 |
| 9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00  | 1.02267  | 1.02267  | 2423727.90  | 20241021 |
| 9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00  | 1.03205  | 1.03205  | 1806087.50  | 20241021 |
| 9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00  | 1.02331  | 1.02331  | 2988065.20  | 20241021 |
| 9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00  | 1.02987  | 1.02987  | 1761077.70  | 20241021 |
| AF245301B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式24号理财产品 | 410000.00  | 1.01940  | 1.01940  | 417954.00  | 20241023 |
| 24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00  | 1.01520  | 1.01520  | 6771384.00  | 20241025 |
| AF245302B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式25号理财产品 | 320000.00  | 1.02030  | 1.02030  | 326496.00  | 20241023 |
| 24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00  | 1.01510  | 1.01510  | 4466440.00  | 20241025 |
| AF245303B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品 | 590000.00  | 1.01980  | 1.01980  | 601682.00  | 20241023 |
| 24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00  | 1.01440  | 1.01440  | 2809888.00  | 20241025 |
| AF245304B | 信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品 | 110000.00  | 1.01920  | 1.01920  | 112112.00  | 20241023 |
| 9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00  | 1.01824  | 1.01824  | 11954137.60  | 20241023 |
| 9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00  | 1.01392  | 1.01392  | 780718.40  | 20241023 |
| 9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00  | 1.01446  | 1.01446  | 3601333.00  | 20241023 |
| 9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00  | 1.01349  | 1.01349  | 1793877.30  | 20241023 |
| 9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00  | 1.01323  | 1.01323  | 851113.20  | 20241022 |
| 9C33623A | 兴银理财稳利丰收封闭式6023号固收类理财产品 | 630000.00  | 1.01065  | 1.01065  | 636709.50  | 20241023 |
| 24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00  | 1.00910  | 1.00910  | 50455.00  | 20241025 |
| AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00  | 1.01320  | 1.01320  | 1681912.00  | 20241023 |
| 24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00  | 1.00980  | 1.00980  | 3625182.00  | 20241025 |
| 9K218025 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | 199828.15  | 1.01073  | 1.21053  | 201972.31  | 20241021 |
| 9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00  | 1.00609  | 1.00609  | 2686260.30  | 20241023 |
| 9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00  | 1.00860  | 1.00860  | 332838.00  | 20241023 |
| 9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00  | 1.00926  | 1.00926  | 706482.00  | 20241023 |
| 9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00  | 1.01218  | 1.01218  | 1862411.20  | 20241023 |
| 9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00  | 1.01262  | 1.01262  | 5204866.80  | 20241023 |
| 9K218026 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | 699993.00  | 1.00828  | 1.21339  | 705788.94  | 20241021 |
| 9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00  | 1.00450  | 1.00450  | 1245580.00  | 20241023 |
| 9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00  | 1.01178  | 1.01178  | 14508925.20  | 20241023 |
| 9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00  | 1.00931  | 1.00931  | 1746106.30  | 20241022 |
| 9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00  | 1.00972  | 1.00972  | 878456.40  | 20241022 |
| 9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00  | 1.00627  | 1.00627  | 613824.70  | 20241023 |
| 9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00  | 1.00283  | 1.00283  | 1965546.80  | 20241023 |
| 9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00  | 1.01282  | 1.01282  | 455769.00  | 20241023 |
| 9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00  | 1.01321  | 1.01321  | 344491.40  | 20241023 |
| 9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00  | 1.00624  | 1.00624  | 16411774.40  | 20241022 |
| 9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00  | 1.00444  | 1.00444  | 763374.40  | 20241023 |
| 9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00  | 1.00359  | 1.00359  | 100359.00  | 20241023 |
| 9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00  | 1.00430  | 1.00430  | 1737439.00  | 20241022 |
| 9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00  | 1.00465  | 1.00465  | 522418.00  | 20241022 |
| 9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00  | 1.00164  | 1.00164  | 2614280.40  | 20241023 |
| 9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00  | 1.00251  | 1.00251  | 150376.50  | 20241023 |
| 9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00  | 1.00359  | 1.00359  | 1866677.40  | 20241022 |
| 9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00  | 1.00261  | 1.00261  | 892322.90  | 20241023 |
| 9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00  | 1.00201  | 1.00201  | 1102211.00  | 20241023 |
| 9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00  | 1.00011  | 1.00011  | 1060116.60  | 20241023 |
| 9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00  | 1.00057  | 1.00057  | 1550883.50  | 20241023 |
| 24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00  | 1.00200  | 1.00200  | 541080.00  | 20241025 |
| 9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00  | 1.00131  | 1.00131  | 1051375.50  | 20241023 |
| 9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00  | 1.00174  | 1.00174  | 180313.20  | 20241023 |
| 9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00  | 1.00071  | 1.00071  | 50035.50  | 20241023 |
| 9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00  | 1.00100  | 1.00100  | 510510.00  | 20241023 |
| 24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00  | 1.00170  | 1.00170  | 5108670.00  | 20241025 |
| 9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00  | 0.99900  | 0.99900  | 1778220.00  | 20241023 |
| 9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00  | 0.99940  | 0.99940  | 1369178.00  | 20241023 |
| 9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00  | 0.99973  | 0.99973  | 49986.50  | 20241023 |
| 24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00  | 1.00090  | 1.00090  | 330297.00  | 20241025 |
| 9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00  | 0.99872  | 0.99872  | 978745.60  | 20241023 |
| 9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00  | 0.99909  | 0.99909  | 419617.80  | 20241023 |
| 9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00  | 0.99819  | 0.99819  | 199638.00  | 20241023 |
| 9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00  | 0.99844  | 0.99844  | 429329.20  | 20241023 |
| 24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00  | 1.00010  | 1.00010  | 4660466.00  | 20241025 |
| 9K218021 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | 649712.28  | 1.00363  | 1.22915  | 652070.74  | 20241021 |
| 9C33343A | 兴银理财稳利丰收封闭式3043号固收类理财产品 | 630000.00  | 0.99993  | 0.99993  | 629955.90  | 20241022 |
| 9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00  | 0.99587  | 0.99587  | 717026.40  | 20241023 |
| 24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00  | 0.99880  | 0.99880  | 1598080.00  | 20241025 |
| 9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00  | 0.99618  | 0.99618  | 1026065.40  | 20241023 |
| 9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00  | 0.99953  | 0.99953  | 149929.50  | 20241022 |
| 9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00  | 0.99685  | 0.99685  | 249212.50  | 20241023 |
| 9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00  | 0.99716  | 0.99716  | 29914.80  | 20241023 |
| 24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00  | 0.99850  | 0.99850  | 2276580.00  | 20241025 |
| 24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00  | 0.99880  | 0.99880  | 779064.00  | 20241025 |
| 9K218022 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | 749939.57  | 1.00404  | 1.22478  | 752969.33  | 20241021 |
| 9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00  | 1.00055  | 1.00055  | 360198.00  | 20241022 |
| 9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00  | 0.99702  | 0.99702  | 1555351.20  | 20241023 |
| 9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00  | 0.99683  | 0.99683  | 598098.00  | 20241023 |
| 24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00  | 0.99890  | 0.99890  | 1068823.00  | 20241025 |
| 24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00  | 0.99920  | 0.99920  | 2108312.00  | 20241025 |
| 9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00  | 1.00052  | 1.00052  | 680353.60  | 20241022 |
| 9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00  | 0.99657  | 0.99657  | 438490.80  | 20241022 |
| 9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00  | 0.99786  | 0.99786  | 748395.00  | 20241023 |
| 9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00  | 0.99811  | 0.99811  | 109792.10  | 20241023 |
| 9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00  | 0.99708  | 0.99708  | 1036963.20  | 20241023 |
| 24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00  | 0.99900  | 0.99900  | 1488510.00  | 20241025 |
| 24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00  | 0.99920  | 0.99920  | 1249000.00  | 20241025 |
| 9K218023 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | 750042.00  | 1.00222  | 1.22336  | 751707.09  | 20241021 |
| 9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00  | 1.00234  | 1.00234  | 150351.00  | 20241022 |
| 9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00  | 0.99956  | 0.99956  | 59973.60  | 20241023 |
| 24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00  | 1.00010  | 1.00010  | 950095.00  | 20241025 |
| 24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00  | 1.00030  | 1.00030  | 1260378.00  | 20241025 |
| 9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00  | 0.99888  | 0.99888  | 149832.00  | 20241023 |
| 9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00  | 0.99818  | 0.99818  | 329399.40  | 20241023 |
| 9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00  | 0.99838  | 0.99838  | 49919.00  | 20241023 |
| 24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00  | 0.99890  | 0.99890  | 809109.00  | 20241025 |
| 24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00  | 0.99910  | 0.99910  | 799280.00  | 20241025 |
| 9K218031 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | 249832.60  | 1.00172  | 1.21883  | 250262.31  | 20241021 |
| 9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00  | 0.99714  | 0.99714  | 239313.60  | 20241022 |
| 9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00  | 0.99776  | 0.99776  | 897984.00  | 20241023 |
| 24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00  | 0.99860  | 0.99860  | 49930.00  | 20241025 |
| 24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00  | 0.99870  | 0.99870  | 619194.00  | 20241025 |
| 9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00  | 0.99766  | 0.99766  | 179578.80  | 20241023 |
| 24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00  | 0.99850  | 0.99850  | 259610.00  | 20241025 |
| 24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00  | 0.99860  | 0.99860  | 129818.00  | 20241025 |
| 9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00  | 0.99785  | 0.99785  | 149677.50  | 20241023 |
| 9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00  | 0.99734  | 0.99734  | 49867.00  | 20241023 |
| 9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00  | 0.99745  | 0.99745  | 69821.50  | 20241023 |
| 24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00  | 0.99870  | 0.99870  | 99870.00  | 20241025 |
| 9C33208A | 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品 | 250000.00  | 1.01032  | 1.01032  | 252580.00  | 20241022 |
| 9C33940A | 兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品 | 550000.00  | 1.00508  | 1.00508  | 552794.00  | 20241023 |
| 9C31120A | 兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品 | 90000.00  | 1.00165  | 1.00165  | 90148.50  | 20241023 |
| 9K218033 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | 609990.00  | 1.00200  | 1.21241  | 611209.98  | 20241021 |
| 24GSGF51429B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51429期 | 470000.00  | 1.00000  | 1.00000  | 470000.00  | 20241025 |
| 9C33942A | 兴银理财稳利丰收封闭式9042号固收类理财产品 | 100000.00  | 1.00000  | 1.00000  | 100000.00  | 20241024 |
| 9C31123A | 兴银理财稳利丰收封闭式123号固收类理财产品 | 550000.00  | 1.00000  | 1.00000  | 550000.00  | 20241022 |
| 9K218024 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | 99942.03  | 1.00000  | 1.21588  | 99942.03  | 20241021 |

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）、杭银理财有限责任公司（简称杭银理财）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10月28日