**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