**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11月4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 | 69120231.56  | 1.00000  | 1.00000  | 69120231.56  | 20241101 |
| 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) | 94398436.00  | 1.00000  | 1.00000  | 94398436.00  | 20241101 |
| 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 | 78477588.87  | 1.00000  | 1.00000  | 78477588.87  | 20241101 |
| FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 104925960.20  | 1.02103400 | 1.02103400 | 107132972.85  | 20241031 |
| 9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00  | 1.03711000 | 1.03711000 | 311133.00  | 20241031 |
| 9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00  | 1.03681000 | 1.03681000 | 6355645.30  | 20241031 |
| 9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00  | 1.02521000 | 1.02521000 | 717647.00  | 20241031 |
| 9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00  | 1.02597000 | 1.02597000 | 1333761.00  | 20241031 |
| 9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00  | 1.03505000 | 1.03505000 | 341566.50  | 20241031 |
| 9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00  | 1.03368000 | 1.03368000 | 878628.00  | 20241031 |
| 9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00  | 1.01932000 | 1.01932000 | 2956028.00  | 20241031 |
| 9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00  | 1.02003000 | 1.02003000 | 2029859.70  | 20241031 |
| 9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00  | 1.02929000 | 1.02929000 | 308787.00  | 20241031 |
| 9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00  | 1.02130000 | 1.02130000 | 1879192.00  | 20241031 |
| 9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00  | 1.02199000 | 1.02199000 | 1952000.90  | 20241031 |
| 9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00  | 1.02814000 | 1.02814000 | 1110391.20  | 20241031 |
| 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  | 1.01950000 | 1.01950000 | 224290.00  | 20241030 |
| 9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00  | 1.02072000 | 1.02072000 | 2419106.40  | 20241031 |
| 9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00  | 1.02974000 | 1.02974000 | 1802045.00  | 20241031 |
| 9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00  | 1.02139000 | 1.02139000 | 2982458.80  | 20241031 |
| 9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00  | 1.02756000 | 1.02756000 | 1757127.60  | 20241031 |
| 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  | 1.01860000 | 1.01860000 | 417626.00  | 20241030 |
| 24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00  | 1.01450000 | 1.01450000 | 6766715.00  | 20241101 |
| 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  | 1.01950000 | 1.01950000 | 326240.00  | 20241030 |
| 24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00  | 1.01440000 | 1.01440000 | 4463360.00  | 20241101 |
| 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  | 1.01900000 | 1.01900000 | 601210.00  | 20241030 |
| 24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00  | 1.01370000 | 1.01370000 | 2807949.00  | 20241101 |
| 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  | 1.01840000 | 1.01840000 | 112024.00  | 20241030 |
| 9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00  | 1.01820000 | 1.01820000 | 11953668.00  | 20241031 |
| 9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00  | 1.01294000 | 1.01294000 | 779963.80  | 20241031 |
| 9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00  | 1.01350000 | 1.01350000 | 3597925.00  | 20241031 |
| 9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00  | 1.01251000 | 1.01251000 | 1792142.70  | 20241031 |
| 9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00  | 1.01121000 | 1.01121000 | 849416.40  | 20241031 |
| 24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00  | 1.00840000 | 1.00840000 | 50420.00  | 20241101 |
| AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00  | 1.01240000 | 1.01240000 | 1680584.00  | 20241030 |
| 24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00  | 1.00910000 | 1.00910000 | 3622669.00  | 20241101 |
| 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  | 1.01106000 | 1.21086000 | 202038.25  | 20241031 |
| 9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00  | 1.00508000 | 1.00508000 | 2683563.60  | 20241031 |
| 9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00  | 1.00837000 | 1.00837000 | 332762.10  | 20241031 |
| 9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00  | 1.00907000 | 1.00907000 | 706349.00  | 20241031 |
| 9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00  | 1.01055000 | 1.01055000 | 1859412.00  | 20241031 |
| 9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00  | 1.01101000 | 1.01101000 | 5196591.40  | 20241031 |
| 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  | 1.00852000 | 1.21363000 | 705956.94  | 20241031 |
| 9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00  | 1.00354000 | 1.00354000 | 1244389.60  | 20241031 |
| 9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00  | 1.00997000 | 1.00997000 | 14482969.80  | 20241031 |
| 9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00  | 1.00729000 | 1.00729000 | 1742611.70  | 20241031 |
| 9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00  | 1.00772000 | 1.00772000 | 876716.40  | 20241031 |
| 9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00  | 1.00604000 | 1.00604000 | 613684.40  | 20241031 |
| 9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00  | 1.00182000 | 1.00182000 | 1963567.20  | 20241031 |
| 9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00  | 1.01243000 | 1.01243000 | 455593.50  | 20241031 |
| 9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00  | 1.01284000 | 1.01284000 | 344365.60  | 20241031 |
| 9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00  | 1.00425000 | 1.00425000 | 16379317.50  | 20241031 |
| 9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00  | 1.00421000 | 1.00421000 | 763199.60  | 20241031 |
| 9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00  | 1.00343000 | 1.00343000 | 100343.00  | 20241031 |
| 9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00  | 1.00229000 | 1.00229000 | 1733961.70  | 20241031 |
| 9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00  | 1.00266000 | 1.00266000 | 521383.20  | 20241031 |
| 9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00  | 1.00064000 | 1.00064000 | 2611670.40  | 20241031 |
| 9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00  | 1.00234000 | 1.00234000 | 150351.00  | 20241031 |
| 9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00  | 1.00159000 | 1.00159000 | 1862957.40  | 20241031 |
| 9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00  | 1.00238000 | 1.00238000 | 892118.20  | 20241031 |
| 9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00  | 1.00185000 | 1.00185000 | 1102035.00  | 20241031 |
| 9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00  | 0.99911000 | 0.99911000 | 1059056.60  | 20241031 |
| 9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00  | 0.99960000 | 0.99960000 | 1549380.00  | 20241031 |
| 24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00  | 1.00130000 | 1.00130000 | 540702.00  | 20241101 |
| 9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00  | 1.00117000 | 1.00117000 | 1051228.50  | 20241031 |
| 9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00  | 1.00163000 | 1.00163000 | 180293.40  | 20241031 |
| 9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00  | 1.00046000 | 1.00046000 | 50023.00  | 20241031 |
| 9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00  | 1.00077000 | 1.00077000 | 510392.70  | 20241031 |
| 24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00  | 1.00100000 | 1.00100000 | 5105100.00  | 20241101 |
| 9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00  | 0.99799000 | 0.99799000 | 1776422.20  | 20241031 |
| 9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00  | 0.99842000 | 0.99842000 | 1367835.40  | 20241031 |
| 9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00  | 0.99949000 | 0.99949000 | 49974.50  | 20241031 |
| 24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00  | 1.00020000 | 1.00020000 | 330066.00  | 20241101 |
| 9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00  | 0.99858000 | 0.99858000 | 978608.40  | 20241031 |
| 9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00  | 0.99898000 | 0.99898000 | 419571.60  | 20241031 |
| 9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00  | 0.99794000 | 0.99794000 | 199588.00  | 20241031 |
| 9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00  | 0.99821000 | 0.99821000 | 429230.30  | 20241031 |
| 24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00  | 0.99940000 | 0.99940000 | 4657204.00  | 20241101 |
| 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  | 1.00379000 | 1.22931000 | 652174.69  | 20241031 |
| 9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00  | 0.99492000 | 0.99492000 | 716342.40  | 20241031 |
| 24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00  | 0.99810000 | 0.99810000 | 1596960.00  | 20241101 |
| 9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00  | 0.99594000 | 0.99594000 | 1025818.20  | 20241031 |
| 9C33344A | 兴银理财稳利丰收封闭式3044号固收类理财产品 | 150000.00  | 1.00009000 | 1.00009000 | 150013.50  | 20241031 |
| 9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00  | 0.99671000 | 0.99671000 | 249177.50  | 20241031 |
| 9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00  | 0.99705000 | 0.99705000 | 29911.50  | 20241031 |
| 24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00  | 0.99780000 | 0.99780000 | 2274984.00  | 20241101 |
| 24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00  | 0.99810000 | 0.99810000 | 778518.00  | 20241101 |
| 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  | 1.00426000 | 1.22500000 | 753134.31  | 20241031 |
| 9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00  | 1.00105000 | 1.00105000 | 360378.00  | 20241031 |
| 9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00  | 0.99605000 | 0.99605000 | 1553838.00  | 20241031 |
| 9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00  | 0.99658000 | 0.99658000 | 597948.00  | 20241031 |
| 24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00  | 0.99820000 | 0.99820000 | 1068074.00  | 20241101 |
| 24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00  | 0.99850000 | 0.99850000 | 2106835.00  | 20241101 |
| 9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00  | 1.00102000 | 1.00102000 | 680693.60  | 20241031 |
| 9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00  | 0.99314000 | 0.99314000 | 436981.60  | 20241031 |
| 9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00  | 0.99771000 | 0.99771000 | 748282.50  | 20241031 |
| 9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00  | 0.99800000 | 0.99800000 | 109780.00  | 20241031 |
| 9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00  | 0.99683000 | 0.99683000 | 1036703.20  | 20241031 |
| 24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00  | 0.99830000 | 0.99830000 | 1487467.00  | 20241101 |
| 24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00  | 0.99860000 | 0.99860000 | 1248250.00  | 20241101 |
| 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  | 1.00207000 | 1.22321000 | 751594.59  | 20241031 |
| 9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00  | 1.00284000 | 1.00284000 | 150426.00  | 20241031 |
| 9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00  | 0.99859000 | 0.99859000 | 59915.40  | 20241031 |
| 24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00  | 0.99940000 | 0.99940000 | 949430.00  | 20241101 |
| 24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00  | 0.99970000 | 0.99970000 | 1259622.00  | 20241101 |
| 9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00  | 0.99856000 | 0.99856000 | 149784.00  | 20241031 |
| 9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00  | 0.99804000 | 0.99804000 | 329353.20  | 20241031 |
| 9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00  | 0.99827000 | 0.99827000 | 49913.50  | 20241031 |
| 24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00  | 0.99820000 | 0.99820000 | 808542.00  | 20241101 |
| 24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00  | 0.99850000 | 0.99850000 | 798800.00  | 20241101 |
| 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  | 1.00166000 | 1.21877000 | 250247.32  | 20241031 |
| 9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00  | 0.99374000 | 0.99374000 | 238497.60  | 20241031 |
| 9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00  | 0.99681000 | 0.99681000 | 897129.00  | 20241031 |
| 24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00  | 0.99790000 | 0.99790000 | 49895.00  | 20241101 |
| 24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00  | 0.99810000 | 0.99810000 | 618822.00  | 20241101 |
| 9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00  | 0.99756000 | 0.99756000 | 179560.80  | 20241031 |
| 24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00  | 0.99780000 | 0.99780000 | 259428.00  | 20241101 |
| 24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00  | 0.99790000 | 0.99790000 | 129727.00  | 20241101 |
| 9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00  | 0.99752000 | 0.99752000 | 149628.00  | 20241031 |
| 9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00  | 0.99635000 | 0.99635000 | 49817.50  | 20241031 |
| 9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00  | 0.99649000 | 0.99649000 | 69754.30  | 20241031 |
| 24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00  | 0.99810000 | 0.99810000 | 99810.00  | 20241101 |
| 9C33208A | 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品 | 250000.00  | 1.00674000 | 1.00674000 | 251685.00  | 20241031 |
| 9C33940A | 兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品 | 550000.00  | 1.00483000 | 1.00483000 | 552656.50  | 20241031 |
| 9C31120A | 兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品 | 90000.00  | 1.00166000 | 1.00166000 | 90149.40  | 20241031 |
| 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  | 1.00200000 | 1.21241000 | 611209.98  | 20241031 |
| 24GSGF51429B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51429期 | 470000.00  | 0.99980000 | 0.99980000 | 469906.00  | 20241101 |
| 9C33942A | 兴银理财稳利丰收封闭式9042号固收类理财产品 | 100000.00  | 0.99976000 | 0.99976000 | 99976.00  | 20241031 |
| 9C31123A | 兴银理财稳利丰收封闭式123号固收类理财产品 | 550000.00  | 0.99908000 | 0.99908000 | 549494.00  | 20241031 |
| 9C33943A | 兴银理财稳利丰收封闭式9043号固收类理财产品 | 350000.00  | 1.00000000 | 1.00000000 | 350000.00  | 20241031 |
| 9C31125A | 兴银理财稳利丰收封闭式125号固收类理财产品 | 990000.00  | 1.00006000 | 1.00006000 | 990059.40  | 20241031 |
| 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  | 1.00013000 | 1.21601000 | 99955.02  | 20241031 |

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11月4日