**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11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 | 71453628.62  | 1.00000  | 1.00000  | 71453628.62  | 20241108 |
| 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) | 93289661.02  | 1.00000  | 1.00000  | 93289661.02  | 20241108 |
| 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 | 82496184.62  | 1.00000  | 1.00000  | 82496184.62  | 20241108 |
| FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 105737426.00  | 1.02142300 | 1.02142300 | 108002638.88  | 20241105 |
| 9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00  | 1.03804000 | 1.03804000 | 311412.00  | 20241104 |
| 9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00  | 1.03774000 | 1.03774000 | 6361346.20  | 20241104 |
| 9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00  | 1.02617000 | 1.02617000 | 718319.00  | 20241104 |
| 9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00  | 1.02694000 | 1.02694000 | 1335022.00  | 20241104 |
| 9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00  | 1.03598000 | 1.03598000 | 341873.40  | 20241104 |
| 9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00  | 1.03460000 | 1.03460000 | 879410.00  | 20241104 |
| 9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00  | 1.01896000 | 1.01896000 | 2954984.00  | 20241106 |
| 9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00  | 1.01968000 | 1.01968000 | 2029163.20  | 20241106 |
| 9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00  | 1.03021000 | 1.03021000 | 309063.00  | 20241104 |
| 9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00  | 1.02226000 | 1.02226000 | 1880958.40  | 20241104 |
| 9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00  | 1.02296000 | 1.02296000 | 1953853.60  | 20241104 |
| 9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00  | 1.02906000 | 1.02906000 | 1111384.80  | 20241104 |
| 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  | 1.02150000 | 1.02150000 | 224730.00  | 20241106 |
| 9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00  | 1.02168000 | 1.02168000 | 2421381.60  | 20241104 |
| 9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00  | 1.03071000 | 1.03071000 | 1803742.50  | 20241104 |
| 9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00  | 1.02236000 | 1.02236000 | 2985291.20  | 20241104 |
| 9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00  | 1.02852000 | 1.02852000 | 1758769.20  | 20241104 |
| 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  | 1.02060000 | 1.02060000 | 418446.00  | 20241106 |
| 24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00  | 1.01570000 | 1.01570000 | 6774719.00  | 20241108 |
| 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  | 1.02160000 | 1.02160000 | 326912.00  | 20241106 |
| 24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00  | 1.01560000 | 1.01560000 | 4468640.00  | 20241108 |
| 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  | 1.02100000 | 1.02100000 | 602390.00  | 20241106 |
| 24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00  | 1.01490000 | 1.01490000 | 2811273.00  | 20241108 |
| 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  | 1.02040000 | 1.02040000 | 112244.00  | 20241106 |
| 9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00  | 1.01887000 | 1.01887000 | 11961533.80  | 20241106 |
| 9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00  | 1.01357000 | 1.01357000 | 780448.90  | 20241106 |
| 9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00  | 1.01415000 | 1.01415000 | 3600232.50  | 20241106 |
| 9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00  | 1.01314000 | 1.01314000 | 1793257.80  | 20241106 |
| 9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00  | 1.01263000 | 1.01263000 | 850609.20  | 20241105 |
| 24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00  | 1.00960000 | 1.00960000 | 50480.00  | 20241108 |
| AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00  | 1.01450000 | 1.01450000 | 1684070.00  | 20241106 |
| 24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00  | 1.01030000 | 1.01030000 | 3626977.00  | 20241108 |
| 9C33624A | 兴银理财稳利丰收封闭式6024号固收类理财产品 | 2670000.00  | 1.00642000 | 1.00642000 | 2687141.40  | 20241106 |
| 9C33625A | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 330000.00  | 1.00992000 | 1.00992000 | 333273.60  | 20241106 |
| 9C33625B | 兴银理财稳利丰收封闭式6025号固收类理财产品 | 700000.00  | 1.01064000 | 1.01064000 | 707448.00  | 20241106 |
| 9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00  | 1.01178000 | 1.01178000 | 1861675.20  | 20241106 |
| 9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00  | 1.01226000 | 1.01226000 | 5203016.40  | 20241106 |
| 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  | 1.00891000 | 1.21402000 | 706229.94  | 20241104 |
| 9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00  | 1.00492000 | 1.00492000 | 1246100.80  | 20241106 |
| 9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00  | 1.01093000 | 1.01093000 | 14496736.20  | 20241106 |
| 9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00  | 1.00872000 | 1.00872000 | 1745085.60  | 20241105 |
| 9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00  | 1.00916000 | 1.00916000 | 877969.20  | 20241105 |
| 9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00  | 1.00758000 | 1.00758000 | 614623.80  | 20241106 |
| 9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00  | 1.00315000 | 1.00315000 | 1966174.00  | 20241106 |
| 9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00  | 1.01287000 | 1.01287000 | 455791.50  | 20241106 |
| 9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00  | 1.01329000 | 1.01329000 | 344518.60  | 20241106 |
| 9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00  | 1.00569000 | 1.00569000 | 16402803.90  | 20241105 |
| 9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00  | 1.00575000 | 1.00575000 | 764370.00  | 20241106 |
| 9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00  | 1.00477000 | 1.00477000 | 100477.00  | 20241106 |
| 9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00  | 1.00371000 | 1.00371000 | 1736418.30  | 20241105 |
| 9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00  | 1.00409000 | 1.00409000 | 522126.80  | 20241105 |
| 9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00  | 1.00197000 | 1.00197000 | 2615141.70  | 20241106 |
| 9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00  | 1.00368000 | 1.00368000 | 150552.00  | 20241106 |
| 9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00  | 1.00300000 | 1.00300000 | 1865580.00  | 20241105 |
| 9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00  | 1.00392000 | 1.00392000 | 893488.80  | 20241106 |
| 9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00  | 1.00317000 | 1.00317000 | 1103487.00  | 20241106 |
| 9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00  | 1.00044000 | 1.00044000 | 1060466.40  | 20241106 |
| 9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00  | 1.00095000 | 1.00095000 | 1551472.50  | 20241106 |
| 24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00  | 1.00250000 | 1.00250000 | 541350.00  | 20241108 |
| 9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00  | 1.00254000 | 1.00254000 | 1052667.00  | 20241106 |
| 9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00  | 1.00303000 | 1.00303000 | 180545.40  | 20241106 |
| 9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00  | 1.00197000 | 1.00197000 | 50098.50  | 20241106 |
| 9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00  | 1.00230000 | 1.00230000 | 511173.00  | 20241106 |
| 24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00  | 1.00210000 | 1.00210000 | 5110710.00  | 20241108 |
| 9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00  | 0.99932000 | 0.99932000 | 1778789.60  | 20241106 |
| 9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00  | 0.99978000 | 0.99978000 | 1369698.60  | 20241106 |
| 9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00  | 1.00098000 | 1.00098000 | 50049.00  | 20241106 |
| 24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00  | 1.00140000 | 1.00140000 | 330462.00  | 20241108 |
| 9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00  | 0.99996000 | 0.99996000 | 979960.80  | 20241106 |
| 9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00  | 1.00039000 | 1.00039000 | 420163.80  | 20241106 |
| 9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00  | 0.99945000 | 0.99945000 | 199890.00  | 20241106 |
| 9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00  | 0.99974000 | 0.99974000 | 429888.20  | 20241106 |
| 24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00  | 1.00060000 | 1.00060000 | 4662796.00  | 20241108 |
| 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  | 1.00425000 | 1.22977000 | 652473.56  | 20241104 |
| 9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00  | 0.99625000 | 0.99625000 | 717300.00  | 20241106 |
| 24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00  | 0.99920000 | 0.99920000 | 1598720.00  | 20241108 |
| 9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00  | 0.99741000 | 0.99741000 | 1027332.30  | 20241106 |
| 9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00  | 0.99808000 | 0.99808000 | 249520.00  | 20241106 |
| 9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00  | 0.99845000 | 0.99845000 | 29953.50  | 20241106 |
| 24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00  | 0.99900000 | 0.99900000 | 2277720.00  | 20241108 |
| 24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00  | 0.99930000 | 0.99930000 | 779454.00  | 20241108 |
| 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  | 1.00465000 | 1.22539000 | 753426.79  | 20241104 |
| 9C33345A | 兴银理财稳利丰收封闭式3045号固收类理财产品 | 360000.00  | 1.00147000 | 1.00147000 | 360529.20  | 20241105 |
| 9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00  | 0.99740000 | 0.99740000 | 1555944.00  | 20241106 |
| 9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00  | 0.99810000 | 0.99810000 | 598860.00  | 20241106 |
| 24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00  | 0.99940000 | 0.99940000 | 1069358.00  | 20241108 |
| 24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00  | 0.99970000 | 0.99970000 | 2109367.00  | 20241108 |
| 9C33346A | 兴银理财稳利丰收封闭式3046号固收类理财产品 | 680000.00  | 1.00144000 | 1.00144000 | 680979.20  | 20241105 |
| 9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00  | 0.99418000 | 0.99418000 | 437439.20  | 20241105 |
| 9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00  | 0.99909000 | 0.99909000 | 749317.50  | 20241106 |
| 9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00  | 0.99940000 | 0.99940000 | 109934.00  | 20241106 |
| 9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00  | 0.99834000 | 0.99834000 | 1038273.60  | 20241106 |
| 24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00  | 0.99950000 | 0.99950000 | 1489255.00  | 20241108 |
| 24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00  | 0.99980000 | 0.99980000 | 1249750.00  | 20241108 |
| 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  | 1.00249000 | 1.22363000 | 751909.60  | 20241104 |
| 9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00  | 1.00326000 | 1.00326000 | 150489.00  | 20241105 |
| 9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00  | 0.99994000 | 0.99994000 | 59996.40  | 20241106 |
| 24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00  | 1.00060000 | 1.00060000 | 950570.00  | 20241108 |
| 24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00  | 1.00090000 | 1.00090000 | 1261134.00  | 20241108 |
| 9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00  | 0.99984000 | 0.99984000 | 149976.00  | 20241106 |
| 9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00  | 0.99940000 | 0.99940000 | 329802.00  | 20241106 |
| 9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00  | 0.99965000 | 0.99965000 | 49982.50  | 20241106 |
| 24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00  | 0.99940000 | 0.99940000 | 809514.00  | 20241108 |
| 24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00  | 0.99970000 | 0.99970000 | 799760.00  | 20241108 |
| 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  | 1.00209000 | 1.21920000 | 250354.75  | 20241104 |
| 9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00  | 0.99479000 | 0.99479000 | 238749.60  | 20241105 |
| 9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00  | 0.99815000 | 0.99815000 | 898335.00  | 20241106 |
| 24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00  | 0.99900000 | 0.99900000 | 49950.00  | 20241108 |
| 24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00  | 0.99930000 | 0.99930000 | 619566.00  | 20241108 |
| 9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00  | 0.99894000 | 0.99894000 | 179809.20  | 20241106 |
| 24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00  | 0.99890000 | 0.99890000 | 259714.00  | 20241108 |
| 24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00  | 0.99910000 | 0.99910000 | 129883.00  | 20241108 |
| 9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00  | 0.99883000 | 0.99883000 | 149824.50  | 20241106 |
| 9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00  | 0.99766000 | 0.99766000 | 49883.00  | 20241106 |
| 9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00  | 0.99783000 | 0.99783000 | 69848.10  | 20241106 |
| 24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00  | 0.99930000 | 0.99930000 | 99930.00  | 20241108 |
| 9C33208A | 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品 | 250000.00  | 1.00782000 | 1.00782000 | 251955.00  | 20241105 |
| 9C33940A | 兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品 | 550000.00  | 1.00634000 | 1.00634000 | 553487.00  | 20241106 |
| 9C31120A | 兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品 | 90000.00  | 1.00200000 | 1.00200000 | 90180.00  | 20241106 |
| 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  | 1.00249000 | 1.21290000 | 611508.88  | 20241104 |
| 24GSGF51429B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51429期 | 470000.00  | 1.00090000 | 1.00090000 | 470423.00  | 20241108 |
| 9C33942A | 兴银理财稳利丰收封闭式9042号固收类理财产品 | 100000.00  | 1.00126000 | 1.00126000 | 100126.00  | 20241106 |
| 9C31123A | 兴银理财稳利丰收封闭式123号固收类理财产品 | 550000.00  | 0.99997000 | 0.99997000 | 549983.50  | 20241104 |
| 9C33943A | 兴银理财稳利丰收封闭式9043号固收类理财产品 | 350000.00  | 1.00151000 | 1.00151000 | 350528.50  | 20241106 |
| 9C31125A | 兴银理财稳利丰收封闭式125号固收类理财产品 | 990000.00  | 1.00096000 | 1.00096000 | 990950.40  | 20241104 |
| 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  | 1.00054000 | 1.21642000 | 99996.00  | 20241104 |
| 9C33944A | 兴银理财稳利丰收封闭式9044号固收类理财产品 | 50000.00  | 1.00000000 | 1.00000000 | 50000.00  | 20241107 |
| 9C31127A | 兴银理财稳利丰收封闭式127号固收类理财产品 | 920000.00  | 1.00000000 | 1.00000000 | 920000.00  | 20241107 |

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11日