**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25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 | 61840998.88 | 1.00000 | 1.00000 | 61840998.88 | 20241122 |
| 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) | 84449627.73 | 1.00000 | 1.00000 | 84449627.73 | 20241122 |
| 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 | 84467204.62 | 1.00000 | 1.00000 | 84467204.62 | 20241122 |
| FSTYG7D01 | 杭银理财丰收周添益开放式1期理财 | 108622550.50 | 1.02243500 | 1.02243500 | 111059497.42 | 20241119 |
| 9C31052A | 兴银理财稳利丰收封闭式52号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.04133000 | 1.04133000 | 312399.00 | 20241118 |
| 9C31053A | 兴银理财稳利丰收封闭式53号固收类理财产品 | 6130000.00 | 1.04102000 | 1.04102000 | 6381452.60 | 20241118 |
| 9C31063A | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 700000.00 | 1.02937000 | 1.02937000 | 720559.00 | 20241118 |
| 9C31063B | 兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品 | 1300000.00 | 1.03017000 | 1.03017000 | 1339221.00 | 20241118 |
| 9C31054A | 兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.03926000 | 1.03926000 | 342955.80 | 20241118 |
| 9C31055A | 兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品 | 850000.00 | 1.03788000 | 1.03788000 | 882198.00 | 20241118 |
| 9C31065A | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 2900000.00 | 1.02159000 | 1.02159000 | 2962611.00 | 20241120 |
| 9C31065B | 兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品 | 1990000.00 | 1.02235000 | 1.02235000 | 2034476.50 | 20241120 |
| 9C31057A | 兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品 | 300000.00 | 1.03348000 | 1.03348000 | 310044.00 | 20241118 |
| 9C31066A | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.02544000 | 1.02544000 | 1886809.60 | 20241118 |
| 9C31066B | 兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品 | 1910000.00 | 1.02618000 | 1.02618000 | 1960003.80 | 20241118 |
| 9C31059A | 兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品 | 1080000.00 | 1.03233000 | 1.03233000 | 1114916.40 | 20241118 |
| 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 | 1.02420000 | 1.02420000 | 225324.00 | 20241120 |
| 9C31067A | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2370000.00 | 1.02500000 | 1.02500000 | 2429250.00 | 20241118 |
| 9C31061A | 兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.03392000 | 1.03392000 | 1809360.00 | 20241118 |
| 9C31067B | 兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品 | 2920000.00 | 1.02572000 | 1.02572000 | 2995102.40 | 20241118 |
| 9C31062A | 兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品 | 1710000.00 | 1.03172000 | 1.03172000 | 1764241.20 | 20241118 |
| 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 | 1.02320000 | 1.02320000 | 419512.00 | 20241120 |
| 24GSGF51402C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期 | 6670000.00 | 1.01830000 | 1.01830000 | 6792061.00 | 20241122 |
| 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 | 1.02420000 | 1.02420000 | 327744.00 | 20241120 |
| 24GSGF51403C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期 | 4400000.00 | 1.01820000 | 1.01820000 | 4480080.00 | 20241122 |
| 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 | 1.02370000 | 1.02370000 | 603983.00 | 20241120 |
| 24GSGF51404C | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期 | 2770000.00 | 1.01750000 | 1.01750000 | 2818475.00 | 20241122 |
| 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 | 1.02310000 | 1.02310000 | 112541.00 | 20241120 |
| 9C31072C | 兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品 | 11740000.00 | 1.02019000 | 1.02019000 | 11977030.60 | 20241120 |
| 9C31074A | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 770000.00 | 1.01511000 | 1.01511000 | 781634.70 | 20241120 |
| 9C31074B | 兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品 | 3550000.00 | 1.01573000 | 1.01573000 | 3605841.50 | 20241120 |
| 9C31076A | 兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品 | 1770000.00 | 1.01468000 | 1.01468000 | 1795983.60 | 20241120 |
| 9C31078A | 兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品 | 840000.00 | 1.01544000 | 1.01544000 | 852969.60 | 20241119 |
| 24GSGF51408A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期 | 50000.00 | 1.01220000 | 1.01220000 | 50610.00 | 20241122 |
| AF231217B | 信银理财安盈象固收稳健封闭式28号理财产品 | 1660000.00 | 1.01710000 | 1.01710000 | 1688386.00 | 20241120 |
| 24GSGF51400B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期 | 3590000.00 | 1.01290000 | 1.01290000 | 3636311.00 | 20241122 |
| 9C31082A | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 1840000.00 | 1.01443000 | 1.01443000 | 1866551.20 | 20241120 |
| 9C31082B | 兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品 | 5140000.00 | 1.01496000 | 1.01496000 | 5216894.40 | 20241120 |
| 9C33626A | 兴银理财稳利丰收封闭式6026号固收类理财产品 | 1240000.00 | 1.00767000 | 1.00767000 | 1249510.80 | 20241120 |
| 9C31084B | 兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品 | 14340000.00 | 1.01357000 | 1.01357000 | 14534593.80 | 20241120 |
| 9C31085A | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.01152000 | 1.01152000 | 1749929.60 | 20241119 |
| 9C31085B | 兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品 | 870000.00 | 1.01200000 | 1.01200000 | 880440.00 | 20241119 |
| 9C33627A | 兴银理财稳利丰收封闭式6027号固收类理财产品 | 610000.00 | 1.00974000 | 1.00974000 | 615941.40 | 20241120 |
| 9C33628A | 兴银理财稳利丰收封闭式6028号固收类理财产品 | 1960000.00 | 1.00581000 | 1.00581000 | 1971387.60 | 20241120 |
| 9C31088A | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 450000.00 | 1.01460000 | 1.01460000 | 456570.00 | 20241120 |
| 9C31088B | 兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品 | 340000.00 | 1.01507000 | 1.01507000 | 345123.80 | 20241120 |
| 9C31089B | 兴银理财稳利丰收封闭式89号固收类理财产品 | 16310000.00 | 1.00852000 | 1.00852000 | 16448961.20 | 20241119 |
| 9C33629A | 兴银理财稳利丰收封闭式6029号固收类理财产品 | 760000.00 | 1.00791000 | 1.00791000 | 766011.60 | 20241120 |
| 9C33922A | 兴银理财稳利丰收封闭式9022号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00685000 | 1.00685000 | 100685.00 | 20241120 |
| 9C31091A | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 1730000.00 | 1.00650000 | 1.00650000 | 1741245.00 | 20241119 |
| 9C31091B | 兴银理财稳利丰收封闭式91号固收类理财产品 | 520000.00 | 1.00692000 | 1.00692000 | 523598.40 | 20241119 |
| 9C33630A | 兴银理财稳利丰收封闭式6030号固收类理财产品 | 2610000.00 | 1.00461000 | 1.00461000 | 2622032.10 | 20241120 |
| 9C33923A | 兴银理财稳利丰收封闭式9023号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00575000 | 1.00575000 | 150862.50 | 20241120 |
| 9C31093A | 兴银理财稳利丰收封闭式93号固收类理财产品 | 1860000.00 | 1.00578000 | 1.00578000 | 1870750.80 | 20241119 |
| 9C33631A | 兴银理财稳利丰收封闭式6031号固收类理财产品 | 890000.00 | 1.00608000 | 1.00608000 | 895411.20 | 20241120 |
| 9C33924A | 兴银理财稳利丰收封闭式9024号固收类理财产品 | 1100000.00 | 1.00523000 | 1.00523000 | 1105753.00 | 20241120 |
| 9C33632A | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1060000.00 | 1.00308000 | 1.00308000 | 1063264.80 | 20241120 |
| 9C33632B | 兴银理财稳利丰收封闭式6032号固收类理财产品 | 1550000.00 | 1.00365000 | 1.00365000 | 1555657.50 | 20241120 |
| 24GSGF51415A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51415期 | 540000.00 | 1.00510000 | 1.00510000 | 542754.00 | 20241122 |
| 9C33633A | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00469000 | 1.00469000 | 1054924.50 | 20241120 |
| 9C33633B | 兴银理财稳利丰收封闭式6033号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00523000 | 1.00523000 | 180941.40 | 20241120 |
| 9C33926A | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00406000 | 1.00406000 | 50203.00 | 20241120 |
| 9C33926B | 兴银理财稳利丰收封闭式9026号固收类理财产品 | 510000.00 | 1.00442000 | 1.00442000 | 512254.20 | 20241120 |
| 24GSGF51416A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51416期 | 5100000.00 | 1.00470000 | 1.00470000 | 5123970.00 | 20241122 |
| 9C33634A | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1780000.00 | 1.00197000 | 1.00197000 | 1783506.60 | 20241120 |
| 9C33634B | 兴银理财稳利丰收封闭式6034号固收类理财产品 | 1370000.00 | 1.00249000 | 1.00249000 | 1373411.30 | 20241120 |
| 9C33927A | 兴银理财稳利丰收封闭式9027号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00305000 | 1.00305000 | 50152.50 | 20241120 |
| 24GSGF51417A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51417期 | 330000.00 | 1.00400000 | 1.00400000 | 331320.00 | 20241122 |
| 9C33635A | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 980000.00 | 1.00211000 | 1.00211000 | 982067.80 | 20241120 |
| 9C33635B | 兴银理财稳利丰收封闭式6035号固收类理财产品 | 420000.00 | 1.00260000 | 1.00260000 | 421092.00 | 20241120 |
| 9C33928A | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 200000.00 | 1.00155000 | 1.00155000 | 200310.00 | 20241120 |
| 9C33928B | 兴银理财稳利丰收封闭式9028号固收类理财产品 | 430000.00 | 1.00187000 | 1.00187000 | 430804.10 | 20241120 |
| 24GSGF51418A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51418期 | 4660000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 4674446.00 | 20241122 |
| 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 | 1.00551000 | 1.23103000 | 653292.19 | 20241118 |
| 9C33636B | 兴银理财稳利丰收封闭式6036号固收类理财产品 | 720000.00 | 0.99891000 | 0.99891000 | 719215.20 | 20241120 |
| 24GSGF51419A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51419期 | 1600000.00 | 1.00180000 | 1.00180000 | 1602880.00 | 20241122 |
| 9C33929A | 兴银理财稳利丰收封闭式9029号固收类理财产品 | 1030000.00 | 0.99945000 | 0.99945000 | 1029433.50 | 20241120 |
| 9C33637A | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.00022000 | 1.00022000 | 250055.00 | 20241120 |
| 9C33637B | 兴银理财稳利丰收封闭式6037号固收类理财产品 | 30000.00 | 1.00065000 | 1.00065000 | 30019.50 | 20241120 |
| 24GSGF51420A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 2280000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 2283420.00 | 20241122 |
| 24GSGF51420B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51420期 | 780000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 781482.00 | 20241122 |
| 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 | 1.00574000 | 1.22648000 | 754244.22 | 20241118 |
| 9C33638B | 兴银理财稳利丰收封闭式6038号固收类理财产品 | 1560000.00 | 1.00009000 | 1.00009000 | 1560140.40 | 20241120 |
| 9C33930A | 兴银理财稳利丰收封闭式9030号固收类理财产品 | 600000.00 | 1.00019000 | 1.00019000 | 600114.00 | 20241120 |
| 24GSGF51421A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 1070000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 1072033.00 | 20241122 |
| 24GSGF51421B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51421期 | 2110000.00 | 1.00230000 | 1.00230000 | 2114853.00 | 20241122 |
| 9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式2005号固收类理财产品 | 440000.00 | 0.99790000 | 0.99790000 | 439076.00 | 20241119 |
| 9C33639A | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 750000.00 | 1.00124000 | 1.00124000 | 750930.00 | 20241120 |
| 9C33639B | 兴银理财稳利丰收封闭式6039号固收类理财产品 | 110000.00 | 1.00161000 | 1.00161000 | 110177.10 | 20241120 |
| 9C33931A | 兴银理财稳利丰收封闭式9031号固收类理财产品 | 1040000.00 | 1.00043000 | 1.00043000 | 1040447.20 | 20241120 |
| 24GSGF51422A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1490000.00 | 1.00200000 | 1.00200000 | 1492980.00 | 20241122 |
| 24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51422期 | 1250000.00 | 1.00240000 | 1.00240000 | 1253000.00 | 20241122 |
| 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 | 1.00393000 | 1.22507000 | 752989.67 | 20241118 |
| 9C33347A | 兴银理财稳利丰收封闭式3047号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00468000 | 1.00468000 | 150702.00 | 20241119 |
| 9C33640B | 兴银理财稳利丰收封闭式6040号固收类理财产品 | 60000.00 | 1.00264000 | 1.00264000 | 60158.40 | 20241120 |
| 24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 950000.00 | 1.00310000 | 1.00310000 | 952945.00 | 20241122 |
| 24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51423期 | 1260000.00 | 1.00350000 | 1.00350000 | 1264410.00 | 20241122 |
| 9C33933A | 兴银理财稳利丰收封闭式9033号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00239000 | 1.00239000 | 150358.50 | 20241120 |
| 9C33641A | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 330000.00 | 1.00152000 | 1.00152000 | 330501.60 | 20241120 |
| 9C33641B | 兴银理财稳利丰收封闭式6041号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00183000 | 1.00183000 | 50091.50 | 20241120 |
| 24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 810000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 811539.00 | 20241122 |
| 24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51424期 | 800000.00 | 1.00230000 | 1.00230000 | 801840.00 | 20241122 |
| 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 | 1.00342000 | 1.22053000 | 250687.03 | 20241118 |
| 9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式2006号固收类理财产品 | 240000.00 | 0.99855000 | 0.99855000 | 239652.00 | 20241119 |
| 9C33642B | 兴银理财稳利丰收封闭式6042号固收类理财产品 | 900000.00 | 1.00081000 | 1.00081000 | 900729.00 | 20241120 |
| 24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 50000.00 | 1.00160000 | 1.00160000 | 50080.00 | 20241122 |
| 24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51425期 | 620000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 621178.00 | 20241122 |
| 9C33643B | 兴银理财稳利丰收封闭式6043号固收类理财产品 | 180000.00 | 1.00113000 | 1.00113000 | 180203.40 | 20241120 |
| 24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 260000.00 | 1.00150000 | 1.00150000 | 260390.00 | 20241122 |
| 24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51426期 | 130000.00 | 1.00170000 | 1.00170000 | 130221.00 | 20241122 |
| 9C33939A | 兴银理财稳利丰收封闭式9039号固收类理财产品 | 150000.00 | 1.00142000 | 1.00142000 | 150213.00 | 20241120 |
| 9C33644A | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00028000 | 1.00028000 | 50014.00 | 20241120 |
| 9C33644B | 兴银理财稳利丰收封闭式6044号固收类理财产品 | 70000.00 | 1.00051000 | 1.00051000 | 70035.70 | 20241120 |
| 24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51427期 | 100000.00 | 1.00190000 | 1.00190000 | 100190.00 | 20241122 |
| 9C33208A | 兴银理财稳利丰收封闭式2008号固收类理财产品 | 250000.00 | 1.01168000 | 1.01168000 | 252920.00 | 20241119 |
| 9C33940A | 兴银理财稳利丰收封闭式9040号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00842000 | 1.00842000 | 554631.00 | 20241120 |
| 9C31120A | 兴银理财稳利丰收封闭式120号固收类理财产品 | 90000.00 | 1.00414000 | 1.00414000 | 90372.60 | 20241120 |
| 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 | 1.00365000 | 1.21406000 | 612216.46 | 20241118 |
| 24GSGF51429B | 渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51429期 | 470000.00 | 1.00280000 | 1.00280000 | 471316.00 | 20241122 |
| 9C33942A | 兴银理财稳利丰收封闭式9042号固收类理财产品 | 100000.00 | 1.00333000 | 1.00333000 | 100333.00 | 20241120 |
| 9C31123A | 兴银理财稳利丰收封闭式123号固收类理财产品 | 550000.00 | 1.00313000 | 1.00313000 | 551721.50 | 20241118 |
| 9C33943A | 兴银理财稳利丰收封闭式9043号固收类理财产品 | 350000.00 | 1.00358000 | 1.00358000 | 351253.00 | 20241120 |
| 9C31125A | 兴银理财稳利丰收封闭式125号固收类理财产品 | 990000.00 | 1.00412000 | 1.00412000 | 994078.80 | 20241118 |
| 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 | 1.00186000 | 1.21774000 | 100127.92 | 20241118 |
| 9C33944A | 兴银理财稳利丰收封闭式9044号固收类理财产品 | 50000.00 | 1.00149000 | 1.00149000 | 50074.50 | 20241120 |
| 9C31127A | 兴银理财稳利丰收封闭式127号固收类理财产品 | 920000.00 | 1.00198000 | 1.00198000 | 921821.60 | 20241120 |
| 9C33945A | 兴银理财稳利丰收封闭式9045号固收类理财产品 | 80000.00 | 1.00010000 | 1.00010000 | 80008.00 | 20241120 |
| 9C31130A | 兴银理财稳利丰收封闭式130号固收类理财产品 | 720000.00 | 1.00013000 | 1.00013000 | 720093.60 | 20241120 |
| 9C31132A | 兴银理财稳利丰收封闭式132号固收类理财产品 | 1050000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1050000.00 | 20241121 |
| 9A24317A | 兴银理财稳利安盈封闭式2024年317期固收类理财产品 | 1750000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1750000.00 | 20241121 |

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25日