

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：

披露日期:2025 年 2 月 10 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	51822369. 58	1. 00000	1. 00000	51822369. 58	20250207
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)	68218150. 90	1. 00000	1. 00000	68218150. 90	20250207
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	44217135. 50	1. 00000	1. 00000	44217135. 50	20250207
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	120310851. 80	1. 02673100	1. 02673100	123526881. 18	20250121
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	25003813. 66	1. 00967400	1. 00967400	25245700. 55	20250207
9C31063A	兴银理财稳利丰收封闭式 63 号固收类理财产品	700000. 00	1. 04254000	1. 04254000	729778. 00	20250205
9C31063B	兴银理财稳利丰收封闭式 63 号固收类理财产品	1300000. 00	1. 04358000	1. 04358000	1356654. 00	20250205
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式 65 号固收类理财产品	2900000. 00	1. 03674000	1. 03674000	3006546. 00	20250205
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式 65 号固收类理财产品	1990000. 00	1. 03773000	1. 03773000	2065082. 70	20250205
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1840000. 00	1. 03854000	1. 03854000	1910913. 60	20250205
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1910000. 00	1. 03952000	1. 03952000	1985483. 20	20250205
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2370000. 00	1. 03653000	1. 03653000	2456576. 10	20250205
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2920000. 00	1. 03749000	1. 03749000	3029470. 80	20250205
9C31062A	兴银理财稳利丰收封闭式 62 号固收类理财产品	1710000. 00	1. 04102000	1. 04102000	1780144. 20	20250205
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51402 期	6670000. 00	1. 02600000	1. 02600000	6843420. 00	20250207
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51403 期	4400000. 00	1. 02600000	1. 02600000	4514400. 00	20250207
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51404 期	2770000. 00	1. 02500000	1. 02500000	2839250. 00	20250207
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式 72 号固收类理财产品	11740000. 00	1. 03274000	1. 03274000	12124367. 60	20250205
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000. 00	1. 02627000	1. 02627000	790227. 90	20250205
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	3550000. 00	1. 02711000	1. 02711000	3646240. 50	20250205
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000. 00	1. 02583000	1. 02583000	1815719. 10	20250205
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000. 00	1. 02840000	1. 02840000	863856. 00	20250205
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1. 02010000	1. 02010000	51005. 00	20250207
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000. 00	1. 02080000	1. 02080000	3664672. 00	20250207
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000. 00	1. 02775000	1. 02775000	1891060. 00	20250205
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000. 00	1. 02850000	1. 02850000	5286490. 00	20250205

9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02729000	1.02729000	14731338.60	20250205
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02444000	1.02444000	1772281.20	20250205
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02514000	1.02514000	891871.80	20250205
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02185000	1.02185000	459832.50	20250205
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02253000	1.02253000	347660.20	20250205
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02163000	1.02163000	16662785.30	20250205
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01744000	1.01744000	101744.00	20250205
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01936000	1.01936000	1763492.80	20250205
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.02001000	1.02001000	530405.20	20250205
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01630000	1.01630000	152445.00	20250205
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01856000	1.01856000	1894521.60	20250205
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01564000	1.01564000	1117204.00	20250205
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01270000	1.01270000	546858.00	20250207
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01842000	1.01842000	50921.00	20250205
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01900000	1.01900000	519690.00	20250205
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01230000	1.01230000	5162730.00	20250207
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01727000	1.01727000	50863.50	20250205
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01140000	1.01140000	333762.00	20250207
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01596000	1.01596000	203192.00	20250205
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01651000	1.01651000	437099.30	20250205
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01070000	1.01070000	4709862.00	20250207
9C33636B	兴银理财稳利丰收封闭式 6036 号固收类理财产品	720000.00	1.00721000	1.00721000	725191.20	20250205
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00940000	1.00940000	1615040.00	20250207
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01342000	1.01342000	1043822.60	20250205
9C33637A	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	250000.00	1.01112000	1.01112000	252780.00	20250205
9C33637B	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	30000.00	1.01187000	1.01187000	30356.10	20250205
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00900000	1.00900000	2300520.00	20250207
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00980000	1.00980000	787644.00	20250207
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	1.01049000	1.23123000	757806.44	20250205
9C33638B	兴银理财稳利丰收封闭式 6038 号固收类理财产品	1560000.00	1.00849000	1.00849000	1573244.40	20250205
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01460000	1.01460000	608760.00	20250205
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00950000	1.00950000	1080165.00	20250207

24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01020000	1.01020000	2131522.00	20250207
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00966000	1.00966000	444250.40	20250205
9C33639A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	750000.00	1.01218000	1.01218000	759135.00	20250205
9C33639B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	110000.00	1.01287000	1.01287000	111415.70	20250205
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01480000	1.01480000	1055392.00	20250205
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00950000	1.00950000	1504155.00	20250207
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01020000	1.01020000	1262750.00	20250207
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	1.01011000	1.23125000	757624.92	20250205
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.01061000	1.01061000	60636.60	20250205
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01060000	1.01060000	960070.00	20250207
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01130000	1.01130000	1274238.00	20250207
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01408000	1.01408000	152112.00	20250205
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.01233000	1.01233000	334068.90	20250205
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.01296000	1.01296000	50648.00	20250205
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00950000	1.00950000	817695.00	20250207
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01020000	1.01020000	808160.00	20250207
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	1.00984000	1.22695000	252290.95	20250205
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01048000	1.01048000	242515.20	20250205
9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.00853000	1.00853000	907677.00	20250205
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00900000	1.00900000	50450.00	20250207
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00970000	1.00970000	626014.00	20250207
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.01229000	1.01229000	182212.20	20250205
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00900000	1.00900000	262340.00	20250207
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00960000	1.00960000	131248.00	20250207
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01284000	1.01284000	151926.00	20250205
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00771000	1.00771000	50385.50	20250205
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00825000	1.00825000	70577.50	20250205
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00970000	1.00970000	100970.00	20250207
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02393000	1.02393000	255982.50	20250205
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02282000	1.02282000	562551.00	20250205
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01126000	1.01126000	91013.40	20250205
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	1.00921000	1.21962000	615608.01	20250205

24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00960000	1.00960000	474512.00	20250207
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01763000	1.01763000	101763.00	20250205
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01565000	1.01565000	558607.50	20250205
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01794000	1.01794000	356279.00	20250205
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01668000	1.01668000	1006513.20	20250205
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	1.00762000	1.22350000	100703.59	20250205
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01568000	1.01568000	50784.00	20250205
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01428000	1.01428000	933137.60	20250205
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01432000	1.01432000	81145.60	20250205
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01294000	1.01294000	729316.80	20250205
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01182000	1.01182000	1062411.00	20250205
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	1.00510000	1.00510000	1758925.00	20250205
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01109000	1.01109000	636986.70	20250205
9A24318A	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 318 期固收类理财产品	50000.00	1.00442000	1.00442000	50221.00	20250205
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00733000	1.00733000	1077843.10	20250205
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00738000	1.00738000	594354.20	20250205
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00756000	1.00756000	1219147.60	20250205
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00379000	1.00379000	100379.00	20250205
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00453000	1.00453000	452038.50	20250205
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00491000	1.00491000	291423.90	20250205
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00507000	1.00507000	683447.60	20250205
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00276000	1.00276000	60165.60	20250205
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00378000	1.00378000	1475556.60	20250205
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00246000	1.00246000	591451.40	20250205
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00259000	1.00259000	360932.40	20250205
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00274000	1.00274000	50137.00	20250205
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00154000	1.00154000	400616.00	20250205
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00425000	1.00425000	1104675.00	20250205
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00437000	1.00437000	5483860.20	20250205
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	0.99984000	0.99984000	9998.40	20250205
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00108000	1.00108000	620669.60	20250205
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00039000	1.00039000	740288.60	20250205

9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00047000	1.00047000	470220.90	20250205
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00042000	1.00042000	260109.20	20250205
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00051000	1.00051000	20010.20	20250205
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00149000	1.00149000	1432130.70	20250205
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00098000	1.00098000	1091068.20	20250205
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00103000	1.00103000	2222286.60	20250205
9N25402B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 402 期固收类理财产品	150000.00	1.00090000	1.00090000	150135.00	20250205
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00108000	1.00108000	200216.00	20250205
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00114000	1.00114000	881003.20	20250205
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00117000	1.00117000	90105.30	20250205
9N25403C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 403 期固收类理财产品	790000.00	1.00000000	1.00000000	790000.00	20250206
9K218021	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 A 款	449904.10	1.00086000	1.23698000	450291.02	20250205
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00000000	1.00000000	190000.00	20250206
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00000000	1.00000000	1980000.00	20250206

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
2025 年 2 月 10 日