

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 3 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	67408360. 64	1. 00000	1. 00000	67408360. 64	20250307
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)	55766461. 37	1. 00000	1. 00000	55766461. 37	20250307
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	35104270. 39	1. 00000	1. 00000	35104270. 39	20250307
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	89934704. 57	1. 02877900	1. 02877900	92522935. 43	20250304
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	28413351. 19	1. 01106500	1. 01106500	28727744. 92	20250307
AF247175B	信银理财安盈象固收稳健丰收 ESG 六个月持有期 1 号理财产品	11427585. 05	1. 01390000	1. 01390000	11586428. 48	20250307
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	893301. 94	1. 29889200	1. 29889200	1160302. 74	20250305
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	2870021. 77	1. 08047800	1. 08047800	3100995. 38	20250307
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	37001. 54	1. 00000000	1. 00000000	37001. 54	20250307
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2370000. 00	1. 03503000	1. 03503000	2453021. 10	20250303
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2920000. 00	1. 03606000	1. 03606000	3025295. 20	20250303
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51402 期	6670000. 00	1. 02420000	1. 02420000	6831414. 00	20250307
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51403 期	4400000. 00	1. 02410000	1. 02410000	4506040. 00	20250307
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51404 期	2770000. 00	1. 02310000	1. 02310000	2833987. 00	20250307
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式 72 号固收类理财产品	11740000. 00	1. 03259000	1. 03259000	12122606. 60	20250305
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000. 00	1. 02655000	1. 02655000	790443. 50	20250305
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	3550000. 00	1. 02748000	1. 02748000	3647554. 00	20250305
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000. 00	1. 02612000	1. 02612000	1816232. 40	20250305
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000. 00	1. 02572000	1. 02572000	861604. 80	20250304
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1. 01820000	1. 01820000	50910. 00	20250307
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000. 00	1. 01900000	1. 01900000	3658210. 00	20250307
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000. 00	1. 02549000	1. 02549000	1886901. 60	20250305
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000. 00	1. 02631000	1. 02631000	5275233. 40	20250305
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000. 00	1. 02524000	1. 02524000	14701941. 60	20250305
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02177000	1. 02177000	1767662. 10	20250304
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 02255000	1. 02255000	889618. 50	20250304

9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02243000	1.02243000	460093.50	20250305
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02319000	1.02319000	347884.60	20250305
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.01904000	1.01904000	16620542.40	20250304
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01640000	1.01640000	101640.00	20250305
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01670000	1.01670000	1758891.00	20250304
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01742000	1.01742000	529058.40	20250304
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01527000	1.01527000	152290.50	20250305
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01592000	1.01592000	1889611.20	20250304
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01462000	1.01462000	1116082.00	20250305
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01080000	1.01080000	545832.00	20250307
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01646000	1.01646000	50823.00	20250305
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01712000	1.01712000	518731.20	20250305
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01040000	1.01040000	5153040.00	20250307
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01534000	1.01534000	50767.00	20250305
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.00950000	1.00950000	333135.00	20250307
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01399000	1.01399000	202798.00	20250305
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01461000	1.01461000	436282.30	20250305
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.00890000	1.00890000	4701474.00	20250307
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00750000	1.00750000	1612000.00	20250307
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01152000	1.01152000	1041865.60	20250305
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00710000	1.00710000	2296188.00	20250307
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00800000	1.00800000	786240.00	20250307
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01266000	1.01266000	607596.00	20250305
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00760000	1.00760000	1078132.00	20250307
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00850000	1.00850000	2127935.00	20250307
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00756000	1.00756000	443326.40	20250304
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01283000	1.01283000	1053343.20	20250305
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00760000	1.00760000	1501324.00	20250307
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00850000	1.00850000	1260625.00	20250307
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.00870000	1.00870000	958265.00	20250307
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.00950000	1.00950000	1271970.00	20250307
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01278000	1.01278000	151917.00	20250305

24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00770000	1.00770000	816237.00	20250307
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00840000	1.00840000	806720.00	20250307
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	1.01034000	1.22745000	252415.87	20250303
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.00846000	1.00846000	242030.40	20250304
9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.00531000	1.00531000	904779.00	20250305
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00720000	1.00720000	50360.00	20250307
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00790000	1.00790000	624898.00	20250307
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.01146000	1.01146000	182062.80	20250305
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00710000	1.00710000	261846.00	20250307
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00780000	1.00780000	131014.00	20250307
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01150000	1.01150000	151725.00	20250305
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00503000	1.00503000	50251.50	20250305
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00569000	1.00569000	70398.30	20250305
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00790000	1.00790000	100790.00	20250307
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02173000	1.02173000	255432.50	20250304
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02084000	1.02084000	561462.00	20250305
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01066000	1.01066000	90959.40	20250305
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	1.00974000	1.22015000	615931.30	20250303
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00780000	1.00780000	473666.00	20250307
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01566000	1.01566000	101566.00	20250305
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01288000	1.01288000	557084.00	20250303
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01597000	1.01597000	355589.50	20250305
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01391000	1.01391000	1003770.90	20250303
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	1.00761000	1.22349000	100702.59	20250303
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01373000	1.01373000	50686.50	20250305
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01183000	1.01183000	930883.60	20250305
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01237000	1.01237000	80989.60	20250305
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01293000	1.01293000	729309.60	20250305
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01171000	1.01171000	1062295.50	20250305
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	1.00628000	1.00628000	1760990.00	20250305
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01098000	1.01098000	636917.40	20250305
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	1.00611000	1.00611000	50305.50	20250305

9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00537000	1.00537000	1075745.90	20250305
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00463000	1.00463000	592731.70	20250303
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00488000	1.00488000	1215904.80	20250303
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00268000	1.00268000	100268.00	20250304
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00258000	1.00258000	451161.00	20250305
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00217000	1.00217000	290629.30	20250303
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00240000	1.00240000	681632.00	20250303
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00166000	1.00166000	60099.60	20250304
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00184000	1.00184000	1472704.80	20250305
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	0.99972000	0.99972000	589834.80	20250303
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	0.99993000	0.99993000	359974.80	20250303
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00174000	1.00174000	50087.00	20250304
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	0.99963000	0.99963000	399852.00	20250305
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00455000	1.00455000	1105005.00	20250305
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00474000	1.00474000	5485880.40	20250305
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	0.99849000	0.99849000	9984.90	20250304
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	0.99913000	0.99913000	619460.60	20250305
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	0.99801000	0.99801000	738527.40	20250303
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	0.99816000	0.99816000	469135.20	20250303
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	0.99891000	0.99891000	259716.60	20250304
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	0.99911000	0.99911000	19982.20	20250304
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	0.99954000	0.99954000	1429342.20	20250305
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	0.99880000	0.99880000	1088692.00	20250305
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	0.99894000	0.99894000	2217646.80	20250305
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	1.00258000	1.00258000	150387.00	20250305
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	0.99913000	0.99913000	199826.00	20250305
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	0.99897000	0.99897000	879093.60	20250305
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	0.99908000	0.99908000	89917.20	20250305
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	1.00166000	1.00166000	791311.40	20250305
9A25402B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 402 期固收类理财产品	1670000.00	1.00121000	1.00121000	1672020.70	20250303
9N25552C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 552 期固收类理财产品	550000.00	1.00134000	1.00134000	550737.00	20250303
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	1.00052000	1.23664000	450138.05	20250303

9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	0.99868000	0.99868000	189749.20	20250305
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	0.99853000	0.99853000	1977089.40	20250305
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	0.99811000	0.99811000	229565.30	20250305
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	0.99788000	0.99788000	4779845.20	20250305
9N25404B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 404 期固收类理财产品	760000.00	1.00126000	1.00126000	760957.60	20250305
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	0.99925000	0.99925000	129902.50	20250305
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00195000	1.00195000	3136103.50	20250305
9N25405B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 405 期固收类理财产品	1940000.00	1.00087000	1.00087000	1941687.80	20250305
9K218022	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 B 款	600000.00	1.00027000	1.23176000	600162.00	20250303
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00064000	1.00064000	1350864.00	20250305
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00065000	1.00065000	210136.50	20250305
9N25406B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 406 期固收类理财产品	600000.00	1.00038000	1.00038000	600228.00	20250306
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00000000	1.00000000	50000.00	20250306
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00000000	1.00000000	380000.00	20250306
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00007100	1.03422600	1200085.20	20250305
9K218023	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 C 款	50000.00	1.00023000	1.23099000	50011.50	20250303
9A25201C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 201 期固收类理财产品	410000.00	1.00000000	1.00000000	410000.00	20250306

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）、苏银理财有限责任公司（苏银理财）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 3 月 10 日