

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:2025 年 3 月 17 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	68257399. 86	1. 000000	1. 000000	68257399. 86	20250314
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)	54861470. 67	1. 000000	1. 000000	54861470. 67	20250314
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	36911282. 71	1. 000000	1. 000000	36911282. 71	20250314
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	82763861. 34	1. 02911800	1. 02911800	85173779. 45	20250311
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	26401868. 75	1. 01139800	1. 01139800	26702797. 25	20250314
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	13538246. 85	1. 01410000	1. 01410000	13729136. 13	20250314
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	8794182. 20	1. 29922200	1. 29922200	11425594. 99	20250312
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	2971822. 40	1. 08080400	1. 08080400	3211957. 54	20250314
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	554089. 83	1. 00000000	1. 00000000	554089. 83	20250314
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	272388. 05	1. 02804800	1. 02804800	280027. 99	20250314
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	104865. 09	1. 04903600	1. 04903600	110007. 25	20250314
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51402 期	6670000. 00	1. 02310000	1. 02310000	6824077. 00	20250314
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51403 期	4400000. 00	1. 02310000	1. 02310000	4501640. 00	20250314
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51404 期	2770000. 00	1. 02210000	1. 02210000	2831217. 00	20250314
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式 72 号固收类理财产品	11740000. 00	1. 03255000	1. 03255000	12122137. 00	20250312
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000. 00	1. 02598000	1. 02598000	790004. 60	20250312
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	3550000. 00	1. 02692000	1. 02692000	3645566. 00	20250312
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000. 00	1. 02554000	1. 02554000	1815205. 80	20250312
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000. 00	1. 02284000	1. 02284000	859185. 60	20250311
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1. 01720000	1. 01720000	50860. 00	20250314
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000. 00	1. 01800000	1. 01800000	3654620. 00	20250314
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000. 00	1. 02312000	1. 02312000	1882540. 80	20250312
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000. 00	1. 02396000	1. 02396000	5263154. 40	20250312
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000. 00	1. 02303000	1. 02303000	14670250. 20	20250312
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 01890000	1. 01890000	1762697. 00	20250311
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 01970000	1. 01970000	887139. 00	20250311

9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02235000	1.02235000	460057.50	20250312
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02314000	1.02314000	347867.60	20250312
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.01619000	1.01619000	16574058.90	20250311
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01484000	1.01484000	101484.00	20250312
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01384000	1.01384000	1753943.20	20250311
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01457000	1.01457000	527576.40	20250311
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01372000	1.01372000	152058.00	20250312
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01308000	1.01308000	1884328.80	20250311
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01309000	1.01309000	1114399.00	20250312
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.00970000	1.00970000	545238.00	20250314
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01456000	1.01456000	50728.00	20250312
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01524000	1.01524000	517772.40	20250312
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.00940000	1.00940000	5147940.00	20250314
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01346000	1.01346000	50673.00	20250312
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.00850000	1.00850000	332805.00	20250314
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01208000	1.01208000	202416.00	20250312
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01272000	1.01272000	435469.60	20250312
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.00780000	1.00780000	4696348.00	20250314
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00650000	1.00650000	1610400.00	20250314
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.00968000	1.00968000	1039970.40	20250312
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00610000	1.00610000	2293908.00	20250314
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00700000	1.00700000	785460.00	20250314
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01078000	1.01078000	606468.00	20250312
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00660000	1.00660000	1077062.00	20250314
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00750000	1.00750000	2125825.00	20250314
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00489000	1.00489000	442151.60	20250311
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01092000	1.01092000	1051356.80	20250312
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00660000	1.00660000	1499834.00	20250314
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00740000	1.00740000	1259250.00	20250314
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.00770000	1.00770000	957315.00	20250314
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.00850000	1.00850000	1270710.00	20250314
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01073000	1.01073000	151609.50	20250312

24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00660000	1.00660000	815346.00	20250314
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00740000	1.00740000	805920.00	20250314
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.00582000	1.00582000	241396.80	20250311
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00610000	1.00610000	50305.00	20250314
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00690000	1.00690000	624278.00	20250314
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.00995000	1.00995000	181791.00	20250312
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00610000	1.00610000	261586.00	20250314
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00680000	1.00680000	130884.00	20250314
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.00942000	1.00942000	151413.00	20250312
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00532000	1.00532000	50266.00	20250312
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00601000	1.00601000	70420.70	20250312
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00690000	1.00690000	100690.00	20250314
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.01896000	1.01896000	254740.00	20250311
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.01893000	1.01893000	560411.50	20250312
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01078000	1.01078000	90970.20	20250312
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	1.00962000	1.22003000	615858.10	20250310
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00680000	1.00680000	473196.00	20250314
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01377000	1.01377000	101377.00	20250312
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01102000	1.01102000	556061.00	20250310
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01407000	1.01407000	354924.50	20250312
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01204000	1.01204000	1001919.60	20250310
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	1.00751000	1.22339000	100692.59	20250310
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01186000	1.01186000	50593.00	20250312
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.00894000	1.00894000	928224.80	20250312
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01048000	1.01048000	80838.40	20250312
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01146000	1.01146000	728251.20	20250312
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01054000	1.01054000	1061067.00	20250312
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	1.00688000	1.00688000	1762040.00	20250312
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.00981000	1.00981000	636180.30	20250312
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	1.00650000	1.00650000	50325.00	20250312
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00349000	1.00349000	1073734.30	20250312
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00277000	1.00277000	591634.30	20250310

9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00304000	1.00304000	1213678.40	20250310
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00122000	1.00122000	100122.00	20250311
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00070000	1.00070000	450315.00	20250312
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00032000	1.00032000	290092.80	20250310
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00057000	1.00057000	680387.60	20250310
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00020000	1.00020000	60012.00	20250311
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	0.99996000	0.99996000	1469941.20	20250312
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	0.99787000	0.99787000	588743.30	20250310
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	0.99810000	0.99810000	359316.00	20250310
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00032000	1.00032000	50016.00	20250311
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	0.99779000	0.99779000	399116.00	20250312
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00467000	1.00467000	1105137.00	20250312
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00488000	1.00488000	5486644.80	20250312
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	0.99654000	0.99654000	9965.40	20250311
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	0.99725000	0.99725000	618295.00	20250312
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	0.99664000	0.99664000	737513.60	20250310
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	0.99681000	0.99681000	468500.70	20250310
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	0.99689000	0.99689000	259191.40	20250311
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	0.99712000	0.99712000	19942.40	20250311
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	0.99767000	0.99767000	1426668.10	20250312
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	0.99655000	0.99655000	1086239.50	20250312
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	0.99670000	0.99670000	2212674.00	20250312
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	1.00302000	1.00302000	150453.00	20250312
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	0.99725000	0.99725000	199450.00	20250312
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	0.99672000	0.99672000	877113.60	20250312
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	0.99685000	0.99685000	89716.50	20250312
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	1.00209000	1.00209000	791651.10	20250312
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	1.00142000	1.00142000	1672371.40	20250310
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	1.00149000	1.00149000	550819.50	20250310
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	1.00022000	1.23634000	450003.08	20250310
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	0.99717000	0.99717000	189462.30	20250312
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	0.99573000	0.99573000	1971545.40	20250312

9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	0.99662000	0.99662000	229222.60	20250312
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	0.99509000	0.99509000	4766481.10	20250312
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	1.00170000	1.00170000	761292.00	20250312
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	0.99774000	0.99774000	129706.20	20250312
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00048000	1.00048000	3131502.40	20250312
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	1.00132000	1.00132000	1942560.80	20250312
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	1.00042000	1.23191000	600252.00	20250310
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	0.99782000	0.99782000	1347057.00	20250312
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	0.99785000	0.99785000	209548.50	20250312
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	1.00084000	1.00084000	600504.00	20250313
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	0.99763000	0.99763000	49881.50	20250312
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	0.99765000	0.99765000	379107.00	20250312
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	0.99974200	1.03389700	1199690.40	20250312
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	0.99971000	1.23047000	49985.50	20250310
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	1.00036000	1.00036000	410147.60	20250312
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00000000	1.00000000	2310000.00	20250313
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	0.99965000	1.03059000	1469485.50	20250312
9A25451A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 451 期固收类理财产品	200000.00	1.00000000	1.00000000	200000.00	20250313
9A25452A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 452 期固收类理财产品	100000.00	1.00000000	1.00000000	100000.00	20250313
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	1.00000000	1.22738000	249832.60	20250310

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 17 日