

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 24 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	162736458. 30	1. 00000	1. 00000	162736458. 30	20250321
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)	53325034. 52	1. 00000	1. 00000	53325034. 52	20250321
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	37543949. 96	1. 00000	1. 00000	37543949. 96	20250321
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	80387029. 40	1. 02956900	1. 02956900	82763993. 47	20250318
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	26307208. 63	1. 01177800	1. 01177800	26617054. 93	20250321
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	14139631. 28	1. 01470000	1. 01470000	14347483. 86	20250321
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	9615803. 45	1. 29986900	1. 29986900	12499284. 81	20250319
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	3970891. 55	1. 08127900	1. 08127900	4293641. 64	20250321
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	814314. 66	1. 00000000	1. 00000000	814314. 66	20250321
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	700327. 97	1. 02843100	1. 02843100	720238. 99	20250321
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	638570. 10	1. 04942800	1. 04942800	670133. 34	20250321
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51403 期	4400000. 00	1. 02460000	1. 02460000	4508240. 00	20250321
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51404 期	2770000. 00	1. 02360000	1. 02360000	2835372. 00	20250321
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000. 00	1. 02660000	1. 02660000	790482. 00	20250319
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	3550000. 00	1. 02756000	1. 02756000	3647838. 00	20250319
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000. 00	1. 02616000	1. 02616000	1816303. 20	20250319
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000. 00	1. 02416000	1. 02416000	860294. 40	20250318
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1. 01860000	1. 01860000	50930. 00	20250321
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000. 00	1. 01950000	1. 01950000	3660005. 00	20250321
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000. 00	1. 02432000	1. 02432000	1884748. 80	20250319
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000. 00	1. 02519000	1. 02519000	5269476. 60	20250319
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000. 00	1. 02414000	1. 02414000	14686167. 60	20250319
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02021000	1. 02021000	1764963. 30	20250318
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 02103000	1. 02103000	888296. 10	20250318
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000. 00	1. 02327000	1. 02327000	460471. 50	20250319
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000. 00	1. 02407000	1. 02407000	348183. 80	20250319

9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.01752000	1.01752000	16595751.20	20250318
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01515000	1.01515000	1756209.50	20250318
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01590000	1.01590000	528268.00	20250318
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01570000	1.01570000	152355.00	20250319
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01438000	1.01438000	1886746.80	20250318
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01505000	1.01505000	1116555.00	20250319
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01120000	1.01120000	546048.00	20250321
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01606000	1.01606000	50803.00	20250319
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01676000	1.01676000	518547.60	20250319
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01080000	1.01080000	5155080.00	20250321
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01494000	1.01494000	50747.00	20250319
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.00990000	1.00990000	333267.00	20250321
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01359000	1.01359000	202718.00	20250319
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01424000	1.01424000	436123.20	20250319
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.00930000	1.00930000	4703338.00	20250321
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00790000	1.00790000	1612640.00	20250321
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01114000	1.01114000	1041474.20	20250319
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00750000	1.00750000	2297100.00	20250321
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00850000	1.00850000	786630.00	20250321
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01227000	1.01227000	607362.00	20250319
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00800000	1.00800000	1078560.00	20250321
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00890000	1.00890000	2128779.00	20250321
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00558000	1.00558000	442455.20	20250318
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01242000	1.01242000	1052916.80	20250319
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00800000	1.00800000	1501920.00	20250321
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00890000	1.00890000	1261125.00	20250321
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.00910000	1.00910000	958645.00	20250321
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01000000	1.01000000	1272600.00	20250321
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01304000	1.01304000	151956.00	20250319
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00810000	1.00810000	816561.00	20250321
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00890000	1.00890000	807120.00	20250321
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.00652000	1.00652000	241564.80	20250318

24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00760000	1.00760000	50380.00	20250321
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00840000	1.00840000	625208.00	20250321
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00750000	1.00750000	261950.00	20250321
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00830000	1.00830000	131079.00	20250321
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01176000	1.01176000	151764.00	20250319
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00561000	1.00561000	50280.50	20250319
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00633000	1.00633000	70443.10	20250319
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00840000	1.00840000	100840.00	20250321
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.01967000	1.01967000	254917.50	20250318
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02043000	1.02043000	561236.50	20250319
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01160000	1.01160000	91044.00	20250319
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	1.00996000	1.22037000	616065.50	20250317
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00830000	1.00830000	473901.00	20250321
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01526000	1.01526000	101526.00	20250319
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	20250317
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01556000	1.01556000	355446.00	20250319
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	20250317
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	1.00793000	1.22381000	100734.57	20250317
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01333000	1.01333000	50666.50	20250319
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01022000	1.01022000	929402.40	20250319
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01196000	1.01196000	80956.80	20250319
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01278000	1.01278000	729201.60	20250319
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01176000	1.01176000	1062348.00	20250319
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01103000	1.01103000	636948.90	20250319
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	1.00686000	1.00686000	50343.00	20250319
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00497000	1.00497000	1075317.90	20250319
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00278000	1.00278000	591640.20	20250317
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00306000	1.00306000	1213702.60	20250317
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00298000	1.00298000	100298.00	20250318
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00217000	1.00217000	450976.50	20250319
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	20250317
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00059000	1.00059000	680401.20	20250317

9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00196000	1.00196000	60117.60	20250318
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00143000	1.00143000	1472102.10	20250319
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	0.99788000	0.99788000	588749.20	20250317
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	0.99812000	0.99812000	359323.20	20250317
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00211000	1.00211000	50105.50	20250318
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	0.99924000	0.99924000	399696.00	20250319
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00529000	1.00529000	1105819.00	20250319
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00552000	1.00552000	5490139.20	20250319
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	0.99877000	0.99877000	9987.70	20250318
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	0.99872000	0.99872000	619206.40	20250319
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	0.99656000	0.99656000	737454.40	20250317
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	0.99675000	0.99675000	468472.50	20250317
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	0.99914000	0.99914000	259776.40	20250318
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	0.99939000	0.99939000	19987.80	20250318
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	0.99914000	0.99914000	1428770.20	20250319
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	0.99784000	0.99784000	1087645.60	20250319
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	0.99801000	0.99801000	2215582.20	20250319
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	1.00346000	1.00346000	150519.00	20250319
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	0.99872000	0.99872000	199744.00	20250319
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	0.99801000	0.99801000	878248.80	20250319
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	0.99816000	0.99816000	89834.40	20250319
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	1.00252000	1.00252000	791990.80	20250319
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	1.00191000	1.00191000	1673189.70	20250317
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	1.00199000	1.00199000	551094.50	20250317
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	1.00054000	1.23666000	450147.05	20250317
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	0.99915000	0.99915000	189838.50	20250319
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	0.99691000	0.99691000	1973881.80	20250319
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	0.99858000	0.99858000	229673.40	20250319
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	0.99626000	0.99626000	4772085.40	20250319
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	1.00215000	1.00215000	761634.00	20250319
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	0.99972000	0.99972000	129963.60	20250319
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00090000	1.00090000	3132817.00	20250319

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	1.00177000	1.00177000	1943433.80	20250319
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	1.00082000	1.23231000	600492.00	20250317
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	0.99898000	0.99898000	1348623.00	20250319
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	0.99903000	0.99903000	209796.30	20250319
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	1.00128000	1.00128000	600768.00	20250320
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	0.99879000	0.99879000	49939.50	20250319
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	0.99883000	0.99883000	379555.40	20250319
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00068900	1.03484400	1200826.80	20250319
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	0.99974000	1.23050000	49987.00	20250317
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	1.00071000	1.00071000	410291.10	20250319
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00031000	1.00031000	2310716.10	20250318
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00061900	1.03155900	1470909.93	20250319
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	1.00032000	1.22770000	249912.55	20250317
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	1.00037000	1.00037000	200074.00	20250319
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	1.00041000	1.00041000	100041.00	20250319
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00000000	1.00000000	1110000.00	20250320
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00012200	1.03089500	1160141.52	20250319
9N25408C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 408 期固收类理财产品	200000.00	1.00000000	1.00000000	200000.00	20250320
9A25453B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 453 期固收类理财产品	120000.00	1.00000000	1.00000000	120000.00	20250320

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 24 日