

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 4 月 14 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	69635212. 62	1. 00000	1. 00000	69635212. 62	20250411
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)	46939716. 05	1. 00000	1. 00000	46939716. 05	20250411
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	39359325. 28	1. 00000	1. 00000	39359325. 28	20250411
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	74545101. 74	1. 03083300	1. 03083300	76843550. 86	20250408
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	24683484. 44	1. 01294600	1. 01294600	25003036. 83	20250411
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	16777268. 17	1. 01670000	1. 01670000	17057448. 55	20250411
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83523676. 07	1. 30198900	1. 30198900	108746907. 48	20250409
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	4580878. 31	1. 08297200	1. 08297200	4960962. 95	20250411
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	1154268. 98	1. 00000000	1. 00000000	1154268. 98	20250411
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	1681420. 06	1. 02964500	1. 02964500	1731265. 76	20250411
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	1571676. 27	1. 05067800	1. 05067800	1651325. 68	20250411
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	991878. 51	1. 34089000	1. 34089000	1329999. 98	20250410
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000. 00	1. 02933000	1. 02933000	864637. 20	20250408
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1. 02310000	1. 02310000	51155. 00	20250411
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000. 00	1. 02400000	1. 02400000	3676160. 00	20250411
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000. 00	1. 02941000	1. 02941000	1894114. 40	20250409
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000. 00	1. 03033000	1. 03033000	5295896. 20	20250409
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000. 00	1. 02935000	1. 02935000	14760879. 00	20250409
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02537000	1. 02537000	1773890. 10	20250408
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 02625000	1. 02625000	892837. 50	20250408
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000. 00	1. 02622000	1. 02622000	461799. 00	20250409
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000. 00	1. 02709000	1. 02709000	349210. 60	20250409
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000. 00	1. 02273000	1. 02273000	16680726. 30	20250408
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02029000	1. 02029000	1765101. 70	20250408
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000. 00	1. 02111000	1. 02111000	530977. 20	20250408
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000. 00	1. 01949000	1. 01949000	1896251. 40	20250408

24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01560000	1.01560000	548424.00	20250411
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01520000	1.01520000	5177520.00	20250411
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01939000	1.01939000	50969.50	20250409
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01430000	1.01430000	334719.00	20250411
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01809000	1.01809000	203618.00	20250409
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01881000	1.01881000	438088.30	20250409
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01370000	1.01370000	4723842.00	20250411
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.01230000	1.01230000	1619680.00	20250411
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01553000	1.01553000	1045995.90	20250409
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.01190000	1.01190000	2307132.00	20250411
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01300000	1.01300000	790140.00	20250411
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01673000	1.01673000	610038.00	20250409
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.01240000	1.01240000	1083268.00	20250411
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01340000	1.01340000	2138274.00	20250411
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01191000	1.01191000	445240.40	20250408
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01693000	1.01693000	1057607.20	20250409
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01240000	1.01240000	1508476.00	20250411
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01340000	1.01340000	1266750.00	20250411
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01350000	1.01350000	962825.00	20250411
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01450000	1.01450000	1278270.00	20250411
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01861000	1.01861000	152791.50	20250409
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01250000	1.01250000	820125.00	20250411
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01340000	1.01340000	810720.00	20250411
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01291000	1.01291000	243098.40	20250408
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01200000	1.01200000	50600.00	20250411
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01280000	1.01280000	627936.00	20250411
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01190000	1.01190000	263094.00	20250411
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01280000	1.01280000	131664.00	20250411
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01743000	1.01743000	152614.50	20250409
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01280000	1.01280000	101280.00	20250411
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02624000	1.02624000	256560.00	20250408
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02492000	1.02492000	563706.00	20250409

9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01485000	1.01485000	91336.50	20250409
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	1.01200000	1.22241000	617309.88	20250407
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01280000	1.01280000	476016.00	20250411
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01972000	1.01972000	101972.00	20250409
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01817000	1.01817000	559993.50	20250407
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02004000	1.02004000	357014.00	20250409
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01922000	1.01922000	1009027.80	20250407
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	1.01048000	1.22636000	100989.42	20250407
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01776000	1.01776000	50888.00	20250409
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01500000	1.01500000	933800.00	20250409
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01640000	1.01640000	81312.00	20250409
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01882000	1.01882000	733550.40	20250409
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01730000	1.01730000	1068165.00	20250409
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01657000	1.01657000	640439.10	20250409
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00940000	1.00940000	1080058.00	20250409
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00989000	1.00989000	595835.10	20250407
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01023000	1.01023000	1222378.30	20250407
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00910000	1.00910000	100910.00	20250408
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00660000	1.00660000	452970.00	20250409
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00741000	1.00741000	292148.90	20250407
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00774000	1.00774000	685263.20	20250407
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00806000	1.00806000	60483.60	20250408
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00585000	1.00585000	1478599.50	20250409
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00495000	1.00495000	592920.50	20250407
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00526000	1.00526000	361893.60	20250407
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00831000	1.00831000	50415.50	20250408
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00359000	1.00359000	401436.00	20250409
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00945000	1.00945000	1110395.00	20250409
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00973000	1.00973000	5513125.80	20250409
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00467000	1.00467000	10046.70	20250408
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00314000	1.00314000	621946.80	20250409
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00379000	1.00379000	742804.60	20250407

9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00404000	1.00404000	471898.80	20250407
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00505000	1.00505000	261313.00	20250408
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00539000	1.00539000	20107.80	20250408
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00355000	1.00355000	1435076.50	20250409
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00331000	1.00331000	1093607.90	20250409
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00354000	1.00354000	2227858.80	20250409
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	1.00477000	1.00477000	150715.50	20250409
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00314000	1.00314000	200628.00	20250409
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00347000	1.00347000	883053.60	20250409
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00368000	1.00368000	90331.20	20250409
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	1.00384000	1.00384000	793033.60	20250409
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	1.00334000	1.00334000	1675577.80	20250407
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	1.00398000	1.00398000	552189.00	20250407
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	1.00328000	1.23940000	451379.79	20250407
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00499000	1.00499000	190948.10	20250409
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00202000	1.00202000	1983999.60	20250409
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00435000	1.00435000	231000.50	20250409
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00137000	1.00137000	4796562.30	20250409
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	1.00349000	1.00349000	762652.40	20250409
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00560000	1.00560000	130728.00	20250409
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00745000	1.00745000	3153318.50	20250409
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	1.00313000	1.00313000	1946072.20	20250409
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	1.00325000	1.23474000	601950.00	20250407
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00404000	1.00404000	1355454.00	20250409
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00415000	1.00415000	210871.50	20250409
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	1.00263000	1.00263000	601578.00	20250410
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00385000	1.00385000	50192.50	20250409
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00395000	1.00395000	381501.00	20250409
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00446500	1.03862000	1205358.00	20250409
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	1.00243000	1.23319000	50121.50	20250407
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	1.00207000	1.00207000	410848.70	20250409
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00553000	1.00553000	2322774.30	20250408

J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00476000	1.03570000	1476997.20	20250409
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	1.00262000	1.23000000	250487.16	20250407
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	1.00169000	1.00169000	200338.00	20250409
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	1.00178000	1.00178000	100178.00	20250409
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00367000	1.00367000	1114073.70	20250409
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00413600	1.03490900	1164797.76	20250409
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	1.00125000	1.00125000	200250.00	20250409
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	1.00129000	1.00129000	120154.80	20250409
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00384000	1.00384000	3011520.00	20250407
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00277300	1.03572500	1032856.19	20250409
9A25454B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 454 期固收类理财产品	1110000.00	1.00083000	1.00083000	1110921.30	20250409
9A25455B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 455 期固收类理财产品	1090000.00	1.00086000	1.00086000	1090937.40	20250409
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00060000	1.00060000	720432.00	20250408
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00147800	1.03490800	1081596.24	20250409
9A25459C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 459 期固收类理财产品	1030000.00	1.00039000	1.00039000	1030401.70	20250408
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00122000	1.00122000	380463.60	20250408
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	0.99998700	1.03377400	1959974.52	20250409
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00000000	1.00000000	790000.00	20250410
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00000000	1.00000000	280000.00	20250407
FYG25067D	幸福 99 丰裕固收(稳利低波颐养款)386 天 25067 期理财 D 款	50000.00	1.00000000	1.00000000	50000.00	20250407

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 4 月 14 日