

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 5 月 26 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)
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	75334110. 05	1. 00000000	1. 00000000	75334110. 05
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)	44623489. 50	1. 00000000	1. 00000000	44623489. 50
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	30643822. 21	1. 00000000	1. 00000000	30643822. 21
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	69064815. 48	1. 03314000	1. 03314000	71353623. 47
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	22169638. 52	1. 01512300	1. 01512300	22504909. 96
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	22252372. 79	1. 01920000	1. 01920000	22679618. 35
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	88182134. 94	1. 30532100	1. 30532100	115105992. 56
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	6839711. 36	1. 08620500	1. 08620500	7429328. 68
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	1322439. 02	1. 00000000	1. 00000000	1322439. 02
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	2690528. 66	1. 03196400	1. 03196400	2776528. 72
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	1312401. 35	1. 05293800	1. 05293800	1381877. 25
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	1311481. 30	1. 34456700	1. 34456700	1763374. 48
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6442244. 74	1. 00494300	1. 00494300	6474088. 76
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	10881917. 40	1. 01341400	1. 01341400	11027887. 44
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	311760. 27	1. 00000000	1. 00000000	311760. 27
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02967000	1. 02967000	1781329. 10
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 03067000	1. 03067000	896682. 90
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000. 00	1. 02695000	1. 02695000	462127. 50
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000. 00	1. 02793000	1. 02793000	349496. 20
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000. 00	1. 02714000	1. 02714000	16752653. 40
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02458000	1. 02458000	1772523. 40
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000. 00	1. 02552000	1. 02552000	533270. 40
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000. 00	1. 02375000	1. 02375000	1904175. 00
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000. 00	1. 01870000	1. 01870000	550098. 00
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000. 00	1. 01840000	1. 01840000	5193840. 00
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000. 00	1. 01740000	1. 01740000	335742. 00

24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01680000	1.01680000	4738288.00
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.01540000	1.01540000	1624640.00
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.01510000	1.01510000	2314428.00
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01630000	1.01630000	792714.00
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.01550000	1.01550000	1086585.00
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01670000	1.01670000	2145237.00
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01427000	1.01427000	446278.80
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01560000	1.01560000	1513244.00
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01670000	1.01670000	1270875.00
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01670000	1.01670000	965865.00
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01780000	1.01780000	1282428.00
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.02366000	1.02366000	153549.00
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01560000	1.01560000	822636.00
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01670000	1.01670000	813360.00
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01538000	1.01538000	243691.20
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01510000	1.01510000	50755.00
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01610000	1.01610000	629982.00
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01500000	1.01500000	263900.00
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01610000	1.01610000	132093.00
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.02256000	1.02256000	153384.00
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01620000	1.01620000	101620.00
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02867000	1.02867000	257167.50
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02967000	1.02967000	566318.50
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01877000	1.01877000	91689.30
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01610000	1.01610000	477567.00
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02443000	1.02443000	102443.00
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02024000	1.02024000	561132.00
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02477000	1.02477000	358669.50
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02129000	1.02129000	1011077.10
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02244000	1.02244000	51122.00
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01936000	1.01936000	937811.20
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02109000	1.02109000	81687.20

9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02244000	1.02244000	736156.80
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02152000	1.02152000	1072596.00
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02078000	1.02078000	643091.40
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01409000	1.01409000	1085076.30
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01194000	1.01194000	597044.60
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01240000	1.01240000	1225004.00
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.01250000	1.01250000	101250.00
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01128000	1.01128000	455076.00
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00945000	1.00945000	292740.50
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00990000	1.00990000	686732.00
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.01145000	1.01145000	60687.00
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01051000	1.01051000	1485449.70
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00699000	1.00699000	594124.10
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00742000	1.00742000	362671.20
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.01188000	1.01188000	50594.00
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00819000	1.00819000	403276.00
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01357000	1.01357000	1114927.00
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01398000	1.01398000	5536330.80
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00978000	1.00978000	10097.80
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00781000	1.00781000	624842.20
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00596000	1.00596000	744410.40
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00632000	1.00632000	472970.40
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.01007000	1.01007000	262618.20
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.01059000	1.01059000	20211.80
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00820000	1.00820000	1441726.00
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00701000	1.00701000	1097640.90
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00735000	1.00735000	2236317.00
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00780000	1.00780000	201560.00
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00716000	1.00716000	886300.80
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00749000	1.00749000	90674.10
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	1.00611000	1.00611000	1680203.70
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	1.00694000	1.00694000	553817.00

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	1.00533000	1.24145000	452302.09
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00850000	1.00850000	191615.00
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00606000	1.00606000	1991998.80
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00783000	1.00783000	231800.90
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00542000	1.00542000	4815961.80
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00913000	1.00913000	131186.90
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01366000	1.01366000	3172755.80
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	1.00576000	1.00576000	1951174.40
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	1.00549000	1.23698000	603294.00
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00797000	1.00797000	1360759.50
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00820000	1.00820000	211722.00
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	1.00523000	1.00523000	603138.00
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00779000	1.00779000	50389.50
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00800000	1.00800000	383040.00
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00793200	1.04208700	1209518.40
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	1.00466000	1.23542000	50233.00
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	1.00463000	1.00463000	411898.30
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00959000	1.00959000	2332152.90
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00816700	1.03910700	1482005.49
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	1.00476000	1.23214000	251021.80
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	1.00429000	1.00429000	200858.00
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	1.00444000	1.00444000	100444.00
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00849000	1.00849000	1119423.90
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00768600	1.03845900	1168915.76
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	1.00383000	1.00383000	200766.00
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	1.00392000	1.00392000	120470.40
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00777000	1.00777000	3023310.00
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00604200	1.03899400	1036223.26
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	1.00344000	1.00344000	1113818.40
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	1.00350000	1.00350000	1093815.00
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00410000	1.00410000	722952.00
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00465700	1.03808700	1085029.56

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	1.00299000	1.00299000	1033079.70
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00554000	1.00554000	382105.20
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00426300	1.03805000	1968355.48
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00515000	1.00515000	794068.50
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00350000	1.00350000	280980.00
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	1.00220000	1.00220000	50110.00
9N25413C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 413 期固收类理财产品	200000.00	1.00211000	1.00211000	200422.00
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00391000	1.00391000	331290.30
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00271600	1.07761400	2566952.96
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00300000	1.00300000	1193570.00
9N25414C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 414 期固收类理财产品	20000.00	1.00180000	1.00180000	20036.00
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00374000	1.00374000	150561.00
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00240000	1.00240000	290696.00
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00230000	1.00230000	300690.00
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00190000	1.00190000	1132147.00
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00172200	1.03387000	1492565.78
9K218033	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 F 款	510000.00	1.00159000	1.22429000	510810.90
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00090000	1.00090000	50045.00
9A25230A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 230 期固收类理财产品	10000.00	1.00079000	1.00079000	10007.90
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00229000	1.00229000	350801.50
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期	310000.00	1.00118100	1.03299800	310366.11
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00060000	1.00060000	320192.00
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00030000	1.00030000	30009.00
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	0.99995000	0.99995000	629968.50
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期	320000.00	1.00062600	1.03273800	320200.32
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	1.00143000	1.22836000	100084.95
9N25417A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 417 期固收类理财产品	230000.00	1.00042000	1.00042000	230096.60
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00000000	1.00000000	3640000.00
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00000000	1.00000000	1060000.00
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00000000	1.00000000	2120000.00
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00000000	1.00000000	1870000.00
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期	3470000.00	1.00000000	1.03195100	3470000.00

9A25463E	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 463 期固收类理财产品	860000.00	1.00000000	1.00000000	860000.00
----------	---------------------------------	-----------	------------	------------	-----------

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 5 月 26 日