

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 6 月 9 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	87102140.06	1.00000000	1.00000000	87102140.06	20250606
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)	42281667.79	1.00000000	1.00000000	42281667.79	20250606
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	30387567.20	1.00000000	1.00000000	30387567.20	20250606
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	67943035.83	1.03387400	1.03387400	70244538.23	20250603
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	25533166.21	1.01585500	1.01585500	25937994.56	20250606
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	23703997.49	1.01980000	1.01980000	24173336.64	20250606
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	89516998.41	1.30621700	1.30621700	116928625.11	20250604
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	6311029.65	1.08703900	1.08703900	6860335.36	20250606
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	1258870.52	1.00000000	1.00000000	1258870.52	20250606
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略)14 天持有期理财	7316590.22	1.03269600	1.03269600	7555813.45	20250606
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	1264256.90	1.05366400	1.05366400	1332101.98	20250606
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	1311481.30	1.34559900	1.34559900	1764727.93	20250603
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6989434.73	1.00590500	1.00590500	7030707.34	20250606
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	12045200.11	1.01396900	1.01396900	12213459.51	20250606
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	647510.75	1.00000000	1.00000000	647510.75	20250606
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02823000	1.02823000	16770431.30	20250603
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.02563000	1.02563000	1774339.90	20250603
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.02661000	1.02661000	533837.20	20250603
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.02480000	1.02480000	1906128.00	20250603
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01940000	1.01940000	550476.00	20250606
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01900000	1.01900000	5196900.00	20250606
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01810000	1.01810000	335973.00	20250606
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01750000	1.01750000	4741550.00	20250606
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.01610000	1.01610000	1625760.00	20250606
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.01570000	1.01570000	2315796.00	20250606
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01700000	1.01700000	793260.00	20250606

24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.01620000	1.01620000	1087334.00	20250606
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01740000	1.01740000	2146714.00	20250606
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01573000	1.01573000	446921.20	20250603
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01620000	1.01620000	1514138.00	20250606
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01740000	1.01740000	1271750.00	20250606
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01730000	1.01730000	966435.00	20250606
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01850000	1.01850000	1283310.00	20250606
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.02518000	1.02518000	153777.00	20250604
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01630000	1.01630000	823203.00	20250606
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01740000	1.01740000	813920.00	20250606
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01688000	1.01688000	244051.20	20250603
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01570000	1.01570000	50785.00	20250606
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01690000	1.01690000	630478.00	20250606
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01570000	1.01570000	264082.00	20250606
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01680000	1.01680000	132184.00	20250606
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.02411000	1.02411000	153616.50	20250604
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01690000	1.01690000	101690.00	20250606
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03017000	1.03017000	257542.50	20250603
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.03100000	1.03100000	567050.00	20250604
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01961000	1.01961000	91764.90	20250604
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01680000	1.01680000	477896.00	20250606
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02576000	1.02576000	102576.00	20250604
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02151000	1.02151000	561830.50	20250603
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02610000	1.02610000	359135.00	20250604
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02256000	1.02256000	1012334.40	20250603
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02375000	1.02375000	51187.50	20250604
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02030000	1.02030000	938676.00	20250604
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02240000	1.02240000	81792.00	20250604
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02437000	1.02437000	737546.40	20250604
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02366000	1.02366000	1074843.00	20250604
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02292000	1.02292000	644439.60	20250604
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01540000	1.01540000	1086478.00	20250604

9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01320000	1.01320000	597788.00	20250603
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01371000	1.01371000	1226589.10	20250603
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.01346000	1.01346000	101346.00	20250603
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01259000	1.01259000	455665.50	20250604
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01071000	1.01071000	293105.90	20250603
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01120000	1.01120000	687616.00	20250603
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.01241000	1.01241000	60744.60	20250603
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01182000	1.01182000	1487375.40	20250604
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00825000	1.00825000	594867.50	20250603
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00871000	1.00871000	363135.60	20250603
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.01290000	1.01290000	50645.00	20250603
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00948000	1.00948000	403792.00	20250604
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01461000	1.01461000	1116071.00	20250604
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01506000	1.01506000	5542227.60	20250604
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.01152000	1.01152000	10115.20	20250603
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00912000	1.00912000	625654.40	20250604
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00707000	1.00707000	745231.80	20250603
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00748000	1.00748000	473515.60	20250603
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.01177000	1.01177000	263060.20	20250603
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.01235000	1.01235000	20247.00	20250603
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00951000	1.00951000	1443599.30	20250604
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00797000	1.00797000	1098687.30	20250604
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00836000	1.00836000	2238559.20	20250604
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00911000	1.00911000	201822.00	20250604
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00813000	1.00813000	887154.40	20250604
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00849000	1.00849000	90764.10	20250604
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	1.00713000	1.00713000	1681907.10	20250603
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	1.00810000	1.00810000	554455.00	20250603
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	1.00612000	1.24224000	452657.51	20250603
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00937000	1.00937000	191780.30	20250604
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00691000	1.00691000	1993681.80	20250604
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00870000	1.00870000	232001.00	20250604

9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00626000	1.00626000	4819985.40	20250604
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.01001000	1.01001000	131301.30	20250604
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01520000	1.01520000	3177576.00	20250604
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	1.00625000	1.23774000	603750.00	20250603
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00878000	1.00878000	1361853.00	20250604
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00905000	1.00905000	211900.50	20250604
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	1.00610000	1.00610000	603660.00	20250605
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00860000	1.00860000	50430.00	20250604
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00885000	1.00885000	383363.00	20250604
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00902300	1.04317800	1210827.60	20250604
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	1.00583000	1.23659000	50291.50	20250603
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	1.00545000	1.00545000	412234.50	20250604
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01053000	1.01053000	2334324.30	20250603
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00929400	1.04023400	1483662.18	20250604
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	1.00565000	1.23303000	251244.15	20250603
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	1.00512000	1.00512000	201024.00	20250604
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	1.00527000	1.00527000	100527.00	20250604
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01073000	1.01073000	1121910.30	20250604
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00887500	1.03964800	1170295.00	20250604
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	1.00469000	1.00469000	200938.00	20250604
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	1.00477000	1.00477000	120572.40	20250604
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01069000	1.01069000	3032070.00	20250603
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00715300	1.04010500	1037367.59	20250604
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	1.00430000	1.00430000	1114773.00	20250604
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	1.00435000	1.00435000	1094741.50	20250604
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00530000	1.00530000	723816.00	20250603
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00573600	1.03916600	1086194.88	20250604
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	1.00382000	1.00382000	1033934.60	20250603
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00660000	1.00660000	382508.00	20250603
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00543400	1.03922100	1970650.64	20250604
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00862000	1.00862000	796809.80	20250604
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00470000	1.00470000	281316.00	20250603

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	1.00370000	1.00370000	50185.00	20250603
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	1.00296000	1.00296000	200592.00	20250604
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00803000	1.00803000	332649.90	20250603
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00360500	1.07850300	2569228.80	20250604
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00420000	1.00420000	1194998.00	20250603
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	1.00268000	1.00268000	20053.60	20250604
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00480000	1.00480000	150720.00	20250603
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00350000	1.00350000	291015.00	20250603
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00380000	1.00380000	301140.00	20250603
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00320000	1.00320000	1133616.00	20250603
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00289600	1.03504400	1494315.04	20250604
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	1.00229000	1.22499000	511167.90	20250603
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00280000	1.00280000	50140.00	20250603
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	1.00170000	1.00170000	10017.00	20250605
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00331000	1.00331000	351158.50	20250603
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期	310000.00	1.00226300	1.03408000	310701.53	20250604
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00190000	1.00190000	320608.00	20250603
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00220000	1.00220000	30066.00	20250603
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00363000	1.00363000	632286.90	20250604
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期	320000.00	1.00178300	1.03389500	320570.56	20250604
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	1.00252000	1.22945000	100193.88	20250603
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	1.00137000	1.00137000	230315.10	20250604
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00323000	1.00323000	3651757.20	20250603
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00140000	1.00140000	1061484.00	20250603
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00150000	1.00150000	2123180.00	20250603
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00160000	1.00160000	1872992.00	20250603
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期	3470000.00	1.00134000	1.03329100	3474649.80	20250604
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	1.00083000	1.00083000	860713.80	20250603
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00086000	1.00086000	1941668.40	20250604
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00100000	1.00100000	6156150.00	20250603
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期	1100000.00	1.00013800	1.03079100	1100151.80	20250604
9A25005F	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 5 期固收类理财产品	50000.00	1.00041000	1.00041000	50020.50	20250603

9A25457G	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 457 期固收类理财产品	130000.00	1.00000000	1.00000000	130000.00	20250605
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00000000	1.00000000	1220000.00	20250605
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00000000	1.00000000	250000.00	20250603
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00000000	1.00000000	1200000.00	20250604

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 6 月 9 日