

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：

披露日期:2025 年 6 月 16 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	92811031. 12	1. 00000000	1. 00000000	92811031. 12	20250613
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)	40803004. 95	1. 00000000	1. 00000000	40803004. 95	20250613
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	30184203. 19	1. 00000000	1. 00000000	30184203. 19	20250613
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	67864587. 18	1. 03425500	1. 03425500	70189288. 61	20250610
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	29464607. 70	1. 01622100	1. 01622100	29942553. 10	20250613
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	23978491. 92	1. 02040000	1. 02040000	24467653. 16	20250613
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	120866956. 20	1. 30677000	1. 30677000	157945312. 35	20250611
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11229672. 87	1. 08755600	1. 08755600	12212898. 11	20250613
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	2132216. 56	1. 00000000	1. 00000000	2132216. 56	20250613
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	8129700. 67	1. 03306200	1. 03306200	8398484. 83	20250613
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	2174671. 12	1. 05402600	1. 05402600	2292159. 90	20250613
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	3057057. 97	1. 34626000	1. 34626000	4115594. 86	20250610
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7088822. 11	1. 00641600	1. 00641600	7134303. 99	20250613
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	14371970. 81	1. 01434400	1. 01434400	14578122. 36	20250613
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	1411517. 03	1. 00000000	1. 00000000	1411517. 03	20250613
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02728000	1. 02728000	1777194. 40	20250610
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000. 00	1. 02828000	1. 02828000	534705. 60	20250610
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000. 00	1. 02644000	1. 02644000	1909178. 40	20250610
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000. 00	1. 02010000	1. 02010000	550854. 00	20250613
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000. 00	1. 01970000	1. 01970000	5200470. 00	20250613
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000. 00	1. 01880000	1. 01880000	336204. 00	20250613
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000. 00	1. 01820000	1. 01820000	4744812. 00	20250613
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000. 00	1. 01680000	1. 01680000	1626880. 00	20250613
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000. 00	1. 01650000	1. 01650000	2317620. 00	20250613
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000. 00	1. 01770000	1. 01770000	793806. 00	20250613
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000. 00	1. 01690000	1. 01690000	1088083. 00	20250613

24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01820000	1.01820000	2148402.00	20250613
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01708000	1.01708000	447515.20	20250610
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01690000	1.01690000	1515181.00	20250613
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01820000	1.01820000	1272750.00	20250613
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01810000	1.01810000	967195.00	20250613
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01930000	1.01930000	1284318.00	20250613
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.02693000	1.02693000	154039.50	20250611
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01700000	1.01700000	823770.00	20250613
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01820000	1.01820000	814560.00	20250613
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01825000	1.01825000	244380.00	20250610
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01650000	1.01650000	50825.00	20250613
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01760000	1.01760000	630912.00	20250613
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01640000	1.01640000	264264.00	20250613
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01750000	1.01750000	132275.00	20250613
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.02589000	1.02589000	153883.50	20250611
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01760000	1.01760000	101760.00	20250613
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03158000	1.03158000	257895.00	20250610
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.03250000	1.03250000	567875.00	20250611
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02023000	1.02023000	91820.70	20250611
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01750000	1.01750000	478225.00	20250613
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02724000	1.02724000	102724.00	20250611
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02288000	1.02288000	562584.00	20250609
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02759000	1.02759000	359656.50	20250611
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02394000	1.02394000	1013700.60	20250609
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02522000	1.02522000	51261.00	20250611
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02201000	1.02201000	940249.20	20250611
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02388000	1.02388000	81910.40	20250611
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02579000	1.02579000	738568.80	20250611
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02507000	1.02507000	1076323.50	20250611
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02433000	1.02433000	645327.90	20250611
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01688000	1.01688000	1088061.60	20250611
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01457000	1.01457000	598596.30	20250609

9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01509000	1.01509000	1228258.90	20250609
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01407000	1.01407000	456331.50	20250611
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01208000	1.01208000	293503.20	20250609
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01258000	1.01258000	688554.40	20250609
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.01417000	1.01417000	60850.20	20250610
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01329000	1.01329000	1489536.30	20250611
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00961000	1.00961000	595669.90	20250609
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01009000	1.01009000	363632.40	20250609
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.01469000	1.01469000	50734.50	20250610
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01093000	1.01093000	404372.00	20250611
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01543000	1.01543000	1116973.00	20250611
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01590000	1.01590000	5546814.00	20250611
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.01367000	1.01367000	10136.70	20250610
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01060000	1.01060000	626572.00	20250611
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00845000	1.00845000	746253.00	20250609
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00887000	1.00887000	474168.90	20250609
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.01393000	1.01393000	263621.80	20250610
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.01454000	1.01454000	20290.80	20250610
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01098000	1.01098000	1445701.40	20250611
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00942000	1.00942000	1100267.80	20250611
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00982000	1.00982000	2241800.40	20250611
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01058000	1.01058000	202116.00	20250611
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00957000	1.00957000	888421.60	20250611
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00996000	1.00996000	90896.40	20250611
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	1.00752000	1.00752000	1682558.40	20250609
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	1.00853000	1.00853000	554691.50	20250609
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	1.00662000	1.24274000	452882.47	20250609
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.01094000	1.01094000	192078.60	20250611
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00844000	1.00844000	1996711.20	20250611
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.01025000	1.01025000	232357.50	20250611
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00779000	1.00779000	4827314.10	20250611
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.01158000	1.01158000	131505.40	20250611

9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01652000	1.01652000	3181707.60	20250611
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	1.00667000	1.23816000	604002.00	20250609
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01029000	1.01029000	1363891.50	20250611
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01058000	1.01058000	212221.80	20250611
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01011000	1.01011000	50505.50	20250611
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01038000	1.01038000	383944.40	20250611
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00974400	1.04389900	1211692.80	20250611
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	1.00627000	1.23703000	50313.50	20250609
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	1.00587000	1.00587000	412406.70	20250611
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01197000	1.01197000	2337650.70	20250610
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.01007200	1.04101200	1484805.84	20250611
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	1.00600000	1.23338000	251331.60	20250609
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	1.00556000	1.00556000	201112.00	20250611
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	1.00569000	1.00569000	100569.00	20250611
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01254000	1.01254000	1123919.40	20250611
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00964900	1.04042200	1171192.84	20250611
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	1.00512000	1.00512000	201024.00	20250611
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	1.00520000	1.00520000	120624.00	20250611
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01222000	1.01222000	3036660.00	20250609
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00802200	1.04097400	1038262.66	20250611
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	1.00476000	1.00476000	1115283.60	20250611
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	1.00477000	1.00477000	1095199.30	20250611
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00580000	1.00580000	724176.00	20250610
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00653000	1.03996000	1087052.40	20250611
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	1.00426000	1.00426000	1034387.80	20250610
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00824000	1.00824000	383131.20	20250610
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00619000	1.03997700	1972132.40	20250611
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01135000	1.01135000	798966.50	20250611
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00540000	1.00540000	281512.00	20250610
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	1.00420000	1.00420000	50210.00	20250610
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	1.00341000	1.00341000	200682.00	20250611
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01006000	1.01006000	333319.80	20250609

J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00466600	1.07956400	2571944.96	20250611
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00480000	1.00480000	1195712.00	20250610
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	1.00313000	1.00313000	20062.60	20250611
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00644000	1.00644000	150966.00	20250610
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00410000	1.00410000	291189.00	20250610
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00440000	1.00440000	301320.00	20250610
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00380000	1.00380000	1134294.00	20250610
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00388600	1.03603400	1495790.14	20250611
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	1.00273000	1.22543000	511392.30	20250609
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00340000	1.00340000	50170.00	20250610
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	1.00215000	1.00215000	10021.50	20250612
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00491000	1.00491000	351718.50	20250610
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期	310000.00	1.00312900	1.03494600	310969.99	20250611
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00250000	1.00250000	320800.00	20250610
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00280000	1.00280000	30084.00	20250610
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00554000	1.00554000	633490.20	20250611
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期	320000.00	1.00264200	1.03475400	320845.44	20250611
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	1.00297000	1.22990000	100238.86	20250609
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	1.00179000	1.00179000	230411.70	20250611
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00496000	1.00496000	3658054.40	20250609
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00190000	1.00190000	1062014.00	20250610
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00200000	1.00200000	2124240.00	20250610
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00220000	1.00220000	1874114.00	20250610
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期	3470000.00	1.00213300	1.03408400	3477401.51	20250611
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	1.00119000	1.00119000	861023.40	20250609
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00239000	1.00239000	1944636.60	20250611
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00160000	1.00160000	6159840.00	20250610
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期	1100000.00	1.00092500	1.03157800	1101017.50	20250611
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	1.00076000	1.00076000	50038.00	20250609
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	1.00037000	1.00037000	130048.10	20250611
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00252000	1.00252000	1223074.40	20250611
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00050000	1.00050000	250125.00	20250610

FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00030000	1.00030000	1200360.00	20250610
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期	510000.00	0.99995100	1.03098400	509975.01	20250611
9N25433B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 433 期固收类理财产品	110000.00	1.00000000	1.00000000	110000.00	20250612
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00000000	1.00000000	140000.00	20250610
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期	4770000.00	1.00000000	1.07240700	4770000.00	20250612
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期	800000.00	1.00000000	1.00000000	800000.00	20250612
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00000000	1.00000000	710000.00	20250611

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 16 日