

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 7 月 7 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	73268479. 09	1. 00000000	1. 00000000	73268479. 09	20250704
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)	38899888. 09	1. 00000000	1. 00000000	38899888. 09	20250704
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	28933610. 69	1. 00000000	1. 00000000	28933610. 69	20250704
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	68270535. 37	1. 03554000	1. 03554000	70696870. 20	20250701
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	65603635. 60	1. 01997000	1. 01997000	66913740. 20	20250704
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	25203066. 91	1. 02250000	1. 02250000	25770135. 92	20250704
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	107736806. 20	1. 30823800	1. 30823800	140945383. 87	20250702
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	12737427. 16	1. 08893300	1. 08893300	13870204. 77	20250704
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	5430601. 19	1. 00000000	1. 00000000	5430601. 19	20250704
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略)14 天持有期理财	20144554. 87	1. 03416100	1. 03416100	20832713. 01	20250704
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周周期型理财	24798945. 88	1. 05516400	1. 05516400	26166954. 93	20250704
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	3057057. 97	1. 34818200	1. 34818200	4121470. 53	20250703
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7843586. 54	1. 00793600	1. 00793600	7905833. 24	20250704
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	15148426. 55	1. 01536900	1. 01536900	15381242. 72	20250704
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	1932097. 21	1. 00000000	1. 00000000	1932097. 21	20250704
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	3842047. 01	1. 00493900	1. 00493900	3861022. 88	20250704
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000. 00	1. 02230000	1. 02230000	552042. 00	20250704
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000. 00	1. 02190000	1. 02190000	5211690. 00	20250704
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000. 00	1. 02100000	1. 02100000	336930. 00	20250704
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000. 00	1. 02040000	1. 02040000	4755064. 00	20250704
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000. 00	1. 01900000	1. 01900000	1630400. 00	20250704
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000. 00	1. 01860000	1. 01860000	2322408. 00	20250704
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000. 00	1. 02000000	1. 02000000	795600. 00	20250704
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000. 00	1. 01910000	1. 01910000	1090437. 00	20250704
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000. 00	1. 02050000	1. 02050000	2153255. 00	20250704
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000. 00	1. 01940000	1. 01940000	448536. 00	20250701

24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01910000	1.01910000	1518459.00	20250704
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.02050000	1.02050000	1275625.00	20250704
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.02030000	1.02030000	969285.00	20250704
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.02160000	1.02160000	1287216.00	20250704
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01920000	1.01920000	825552.00	20250704
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.02040000	1.02040000	816320.00	20250704
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02062000	1.02062000	244948.80	20250701
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01870000	1.01870000	50935.00	20250704
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01990000	1.01990000	632338.00	20250704
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01860000	1.01860000	264836.00	20250704
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01980000	1.01980000	132574.00	20250704
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01990000	1.01990000	101990.00	20250704
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03397000	1.03397000	258492.50	20250701
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.03449000	1.03449000	568969.50	20250702
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02179000	1.02179000	91961.10	20250702
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01980000	1.01980000	479306.00	20250704
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02923000	1.02923000	102923.00	20250702
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02519000	1.02519000	563854.50	20250630
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02958000	1.02958000	360353.00	20250702
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02625000	1.02625000	1015987.50	20250630
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02720000	1.02720000	51360.00	20250702
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02491000	1.02491000	942917.20	20250702
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02586000	1.02586000	82068.80	20250702
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02585000	1.02585000	738612.00	20250702
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02583000	1.02583000	1077121.50	20250702
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02509000	1.02509000	645806.70	20250702
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01885000	1.01885000	1090169.50	20250702
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01686000	1.01686000	599947.40	20250630
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01744000	1.01744000	1231102.40	20250630
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01603000	1.01603000	457213.50	20250702
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01436000	1.01436000	294164.40	20250630
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01492000	1.01492000	690145.60	20250630

9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01525000	1.01525000	1492417.50	20250702
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01189000	1.01189000	597015.10	20250630
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01243000	1.01243000	364474.80	20250630
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01287000	1.01287000	405148.00	20250702
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01709000	1.01709000	1118799.00	20250702
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01762000	1.01762000	5556205.20	20250702
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01256000	1.01256000	627787.20	20250702
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01062000	1.01062000	747858.80	20250630
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01110000	1.01110000	475217.00	20250630
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.01607000	1.01607000	264178.20	20250701
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.01677000	1.01677000	20335.40	20250701
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01294000	1.01294000	1448504.20	20250702
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01207000	1.01207000	1103156.30	20250702
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01253000	1.01253000	2247816.60	20250702
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01255000	1.01255000	202510.00	20250702
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01222000	1.01222000	890753.60	20250702
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01266000	1.01266000	91139.40	20250702
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	1.00886000	1.00886000	1684796.20	20250630
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	1.01006000	1.01006000	555533.00	20250630
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	1.00780000	1.24392000	453413.35	20250630
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.01347000	1.01347000	192559.30	20250702
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01108000	1.01108000	2001938.40	20250702
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.01275000	1.01275000	232932.50	20250702
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01043000	1.01043000	4839959.70	20250702
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.01412000	1.01412000	131835.60	20250702
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01848000	1.01848000	3187842.40	20250702
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	1.00765000	1.23914000	604590.00	20250630
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01288000	1.01288000	1367388.00	20250702
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01323000	1.01323000	212778.30	20250702
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01269000	1.01269000	50634.50	20250702
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01302000	1.01302000	384947.60	20250702
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.01206400	1.04621900	1214476.80	20250702

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	1.00760000	1.23836000	50380.00	20250630
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	1.00723000	1.00723000	412964.30	20250702
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01436000	1.01436000	2343171.60	20250701
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.01258600	1.04352600	1488501.42	20250702
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	1.00715000	1.23453000	251618.90	20250630
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	1.00696000	1.00696000	100696.00	20250702
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01570000	1.01570000	1127427.00	20250702
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.01212200	1.04289500	1174061.52	20250702
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	1.00640000	1.00640000	201280.00	20250702
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	1.00648000	1.00648000	120777.60	20250702
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01518000	1.01518000	3045540.00	20250630
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.01049500	1.04344700	1040809.85	20250702
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	1.00605000	1.00605000	1096594.50	20250702
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00740000	1.00740000	725328.00	20250630
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00892800	1.04235800	1089642.24	20250702
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	1.00551000	1.00551000	1035675.30	20250701
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01061000	1.01061000	384031.80	20250701
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00862700	1.04241400	1976908.92	20250702
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01327000	1.01327000	800483.30	20250702
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00680000	1.00680000	281904.00	20250630
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	1.00550000	1.00550000	50275.00	20250630
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	1.00470000	1.00470000	200940.00	20250702
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01262000	1.01262000	334164.60	20250630
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00711200	1.08201000	2578206.72	20250702
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00630000	1.00630000	1197497.00	20250630
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	1.00445000	1.00445000	20089.00	20250702
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00882000	1.00882000	151323.00	20250701
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00580000	1.00580000	291682.00	20250630
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00630000	1.00630000	301890.00	20250630
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00550000	1.00550000	1136215.00	20250630
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00641000	1.03855800	1499550.90	20250702
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	1.00387000	1.22657000	511973.70	20250630

FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00490000	1.00490000	50245.00	20250630
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	1.00362000	1.00362000	10036.20	20250703
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00720000	1.00720000	352520.00	20250701
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期	310000.00	1.00528500	1.03710200	311638.35	20250702
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00410000	1.00410000	321312.00	20250630
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00450000	1.00450000	30135.00	20250630
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00868000	1.00868000	635468.40	20250702
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期	320000.00	1.00515600	1.03726800	321649.92	20250702
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	1.00429000	1.23122000	100370.78	20250630
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	1.00321000	1.00321000	230738.30	20250702
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00822000	1.00822000	3669920.80	20250630
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00340000	1.00340000	1063604.00	20250630
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00350000	1.00350000	2127420.00	20250630
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00410000	1.00410000	1877667.00	20250630
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期	3470000.00	1.00430400	1.03625500	3484934.88	20250702
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	1.00244000	1.00244000	862098.40	20250630
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00510000	1.00510000	1949894.00	20250702
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00300000	1.00300000	6168450.00	20250630
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期	1100000.00	1.00316200	1.03381500	1103478.20	20250702
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	1.00197000	1.00197000	50098.50	20250630
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	1.00162000	1.00162000	130210.60	20250702
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00568000	1.00568000	1226929.60	20250702
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00240000	1.00240000	250600.00	20250630
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00230000	1.00230000	1202760.00	20250630
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期	510000.00	1.00283800	1.03387100	511447.38	20250702
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	1.00132000	1.00132000	110145.20	20250702
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00346000	1.00346000	140484.40	20250630
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期	4770000.00	1.00270100	1.07510800	4782883.77	20250702
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期	800000.00	1.00149500	1.00149500	801196.00	20250702
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00180000	1.00180000	711278.00	20250630
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00132000	1.00132000	1932547.60	20250702
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期	2870000.00	1.00109200	1.07278900	2873134.04	20250702

J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期	21110000.00	1.00079700	1.00079700	21126824.67	20250702
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00120000	1.00120000	310372.00	20250630
9N25434C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 434 期固收类理财产品	330000.00	1.00086000	1.00086000	330283.80	20250702
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00119000	1.00119000	1341594.60	20250702
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期	1180000.00	1.00054000	1.07275100	1180637.20	20250702
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期	2270000.00	1.00030700	1.00030700	2270696.89	20250702
9A25465H	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 465 期固收类理财产品	620000.00	1.00037000	1.00037000	620229.40	20250701
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00000000	1.00000000	660000.00	20250703
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00000000	1.00000000	250000.00	20250702
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期	1210000.00	1.00000000	1.00000000	1210000.00	20250703
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期	1430000.00	1.00000000	1.07119100	1430000.00	20250703

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 7 月 7 日