

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 8 月 25 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
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. 00675000	1. 00675000	10067. 50	20250821
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	20250822
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. 00986000	1. 00986000	100986. 00	20250820
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000. 00	1. 00000000	1. 00000000	100000. 00	20250819
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000. 00	1. 00000000	1. 00000000	1010000. 00	20250818
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. 00834000	1. 00834000	1038590. 20	20250819
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000. 00	1. 01416200	1. 04711400	1044586. 86	20250820
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000. 00	1. 02459000	1. 02459000	1075819. 50	20250820
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000. 00	1. 00044400	1. 06955900	1050466. 20	20250820
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000. 00	1. 00600000	1. 00600000	1066360. 00	20250819
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000. 00	1. 00000000	1. 00000000	1060000. 00	20250819
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000. 00	1. 01837000	1. 01837000	1089655. 90	20250820
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000. 00	1. 01294800	1. 04637800	1093983. 84	20250820
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. 00906000	1. 00906000	1099875. 40	20250820
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000. 00	1. 01005000	1. 01005000	1100954. 50	20250820
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000. 00	0. 99846500	1. 07110900	1088326. 85	20250820
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000. 00	1. 00031800	1. 00031800	1090346. 62	20250820
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. 00442000	1. 00442000	110486. 20	20250820
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000. 00	1. 01824000	1. 01824000	1120064. 00	20250820
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000. 00	1. 00499900	1. 03565200	1105498. 90	20250820
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000. 00	1. 01586000	1. 01586000	1127604. 60	20250820
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000. 00	1. 00860000	1. 00860000	1139718. 00	20250819
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000. 00	0. 99634000	0. 99634000	1155754. 40	20250820
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000. 00	1. 01578900	1. 04656200	1178315. 24	20250820
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000. 00	1. 00119600	1. 07340700	1181411. 28	20250820
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000. 00	1. 00990000	1. 00990000	1201781. 00	20250819

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	1.00958000	1.00958000	121149.60	20250820
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	0.99880000	0.99880000	119856.00	20250819
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00590000	1.00590000	1207080.00	20250819
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.01584700	1.05000200	1219016.40	20250820
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01641000	1.01641000	1229856.10	20250818
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	0.99994600	0.99994600	1209934.66	20250820
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00505000	1.00505000	1226161.00	20250820
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	12360860.02	1.09178700	1.09178700	13495426.28	20250822
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.02040000	1.02040000	1275500.00	20250822
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.02150000	1.02150000	1287090.00	20250822
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	20250822
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	1.00453000	1.00453000	130588.90	20250820
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	13272917.55	1.01731800	1.01731800	13502777.94	20250822
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	0.99870000	0.99870000	1338258.00	20250820
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00160000	1.00160000	1342144.00	20250819
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01010000	1.01010000	1363635.00	20250820
TYGC14D2402Z	添益固收（稳盈存款存单策略·浙江农信专属）14 天持有期理财 Z 款	13822505.24	1.03660500	1.03660500	14328478.04	20250822
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00422000	1.00422000	140590.80	20250818
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01246000	1.01246000	1447817.80	20250820
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00222600	1.07341700	1433183.18	20250820
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01477000	1.01477000	1491711.90	20250820
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.01683900	1.04777900	1494753.33	20250820
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01890000	1.01890000	1518161.00	20250822
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.00944800	1.04159600	1504077.52	20250820
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00717000	1.00717000	151075.50	20250819
YJ01250495A	丰收系列京华远见春系列诚享 7 天持有期 1 号 A 类份额	162607940.23	1.01207100	1.01207100	164570780.68	20250822
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	1.01185000	1.01185000	1689789.50	20250818
FYG25154A	幸福 99 丰裕固收（稳利低波颐养款）386 天 25154 期理财 A 款	170000.00	1.00000000	1.00000000	170000.00	20250818
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00000000	1.06633900	1710000.00	20250821
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99742000	0.99742000	1745485.00	20250820
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	18367200.43	1.00822700	1.00822700	18518307.39	20250822
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00790000	1.00790000	1884773.00	20250819

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	18701525.78	1.02490000	1.02490000	19167193.77	20250822
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	0.99885000	0.99885000	1887826.50	20250820
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	0.99986000	0.99986000	1929729.80	20250820
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00260000	1.00260000	1945044.00	20250820
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01199800	1.04578500	1983516.08	20250820
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	20250820
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	1.00755000	1.00755000	20151.00	20250820
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	0.99900000	0.99900000	19980.00	20250819
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00060000	1.00060000	20012.00	20250819
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01206000	1.01206000	202412.00	20250820
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	20551112.76	1.00000000	1.00000000	20551112.76	20250822
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00056100	1.07122500	2081166.88	20250820
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	20250820
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	0.99870000	0.99870000	209727.00	20250819
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00143700	1.00143700	21140335.07	20250820
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00620000	1.00620000	2133144.00	20250819
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01065000	1.01065000	2243643.00	20250820
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00135500	1.00135500	2273075.85	20250820
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	1.00654000	1.00654000	231504.20	20250820
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00110000	1.00110000	230253.00	20250819
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01241000	1.01241000	2338667.10	20250819
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02038000	1.02038000	244891.20	20250819
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	0.99950000	0.99950000	239880.00	20250819
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	0.99913200	1.07175600	2477847.36	20250820
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	249832.60	1.00853000	1.23591000	251963.67	20250818
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03354000	1.03354000	258385.00	20250819
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00570000	1.00570000	251425.00	20250819
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00150000	1.00150000	250375.00	20250819
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01072200	1.08562000	2587448.32	20250820
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01840000	1.01840000	264784.00	20250822
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00000000	1.00000000	260000.00	20250820
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00000000	1.00000000	2750000.00	20250821

FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01030000	1.01030000	282884.00	20250819
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00135900	1.07305600	2873900.33	20250820
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01320000	1.01320000	293828.00	20250818
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00870000	1.00870000	292523.00	20250819
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	29486889.90	1.00608700	1.00608700	29666376.60	20250822
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00840000	1.00840000	30252.00	20250819
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00990000	1.00990000	302970.00	20250819
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01643000	1.01643000	3049290.00	20250818
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00480000	1.00480000	311488.00	20250819
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.00829900	1.04011600	312572.69	20250820
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01734000	1.01734000	3184274.20	20250820
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00720000	1.00720000	322304.00	20250819
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00771700	1.03982900	322469.44	20250820
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	3233642.38	1.00000000	1.00000000	3233642.38	20250822
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00780000	1.00780000	332574.00	20250818
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	1.00386000	1.00386000	331273.80	20250820
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	3353617.24	1.05764200	1.05764200	3546926.44	20250822
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	34281549.20	1.02197100	1.02197100	35034749.12	20250822
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00645500	1.03840600	3492398.85	20250820
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00548000	1.00548000	351918.00	20250819
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01141000	1.01141000	364107.60	20250818
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	36018703.32	1.00000000	1.00000000	36018703.32	20250822
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00988000	1.00988000	3675963.20	20250818
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	20250820
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00899000	1.00899000	383416.20	20250819
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	0.99921700	0.99921700	3807016.77	20250820
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01242000	1.01242000	404968.00	20250820
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4031027.52	1.35147200	1.35147200	5447820.82	20250818
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	1.01006000	1.01006000	414124.60	20250820
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	0.99910000	0.99910000	429613.00	20250819
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01902000	1.01902000	448368.80	20250819
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	0.99972000	1.24531000	449778.13	20250818

9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01555000	1.01555000	456997.50	20250820
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	20250822
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01042000	1.01042000	474897.40	20250818
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00519600	1.07760300	4794784.92	20250820
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	20250820
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	0.99902800	1.06825300	4855276.08	20250820
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01840000	1.01840000	50920.00	20250822
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00952000	1.24028000	50476.00	20250818
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	1.00476000	1.00476000	50238.00	20250818
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00991000	1.00991000	50495.50	20250820
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	1.00880000	1.00880000	50440.00	20250819
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00860000	1.00860000	50430.00	20250819
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00532000	1.22802000	512713.20	20250818
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00584200	1.03687500	512979.42	20250820
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01891000	1.01891000	5563248.60	20250820
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02402000	1.02402000	563211.00	20250818
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	1.01357000	1.01357000	557463.50	20250818
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	0.99941300	1.06968000	5736630.62	20250820
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	58858202.04	1.03808900	1.03808900	61100052.10	20250819
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01569000	1.01569000	599257.10	20250818
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01073000	1.01073000	596330.70	20250818
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	600000.00	1.00878000	1.24027000	605268.00	20250818
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	60574211.43	1.00000000	1.00000000	60574211.43	20250822
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00630000	1.00630000	6188745.00	20250819
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	61843173.26	1.00000000	1.00000000	61843173.26	20250822
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	20250822
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	1.00321000	1.00321000	621990.20	20250819
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01207000	1.01207000	627483.40	20250820
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02385000	1.02385000	645025.50	20250820
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00870000	1.00870000	635481.00	20250820
9A25466D	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 466 期固收类理财产品	650000.00	1.00216000	1.00216000	651404.00	20250819
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00091000	1.00091000	660600.60	20250820

9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01390000	1.01390000	689452.00	20250818
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00550000	1.00550000	713905.00	20250819
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00026100	1.00026100	710185.31	20250820
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02451000	1.02451000	737647.20	20250820
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01060000	1.01060000	727632.00	20250819
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00981000	1.00981000	747259.40	20250818
9A25474C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 474 期固收类理财产品	780000.00	1.00033000	1.00033000	780257.40	20250818
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	0.99808000	0.99808000	778502.40	20250819
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00739000	1.00739000	795838.10	20250820
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00110000	1.00110000	790869.00	20250819
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7962475.50	1.01065300	1.01065300	8047299.75	20250822
FYG25145B	幸福 99 丰裕固收（稳利低波颐养款）386 天 25145 期理财 B 款	80000.00	1.00040000	1.00040000	80032.00	20250819
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	20250822
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00265200	1.00265200	802121.60	20250820
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01890000	1.01890000	825309.00	20250822
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	82699431.41	1.31127700	1.31127700	108441862.32	20250820
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	1.00542000	1.00542000	864661.20	20250818
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01021000	1.01021000	888984.80	20250820
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02234000	1.02234000	92010.60	20250820
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01078000	1.01078000	90970.20	20250820
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02229000	1.02229000	940506.80	20250820
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.02000000	1.02000000	969000.00	20250822
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02508000	1.02508000	1014829.20	20250818
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	0.99930700	0.99930700	989313.93	20250820
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00655000	1.23348000	100596.65	20250818

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）、北银理财有限责任公司（北银理财）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 8 月 25 日