

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 9 月 8 日

|              |                                 |             |            |            |             |          |
|--------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| 9B31009C     | 兴银理财添利 10 号净值型理财产品              | 58184410.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 58184410.00 | 20250905 |
| FDFSHB       | 丰收天天开薪（货币型）                     | 35483374.46 | 1.00000000 | 1.00000000 | 35483374.46 | 20250905 |
| 24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期    | 810000.00   | 1.02000000 | 1.02000000 | 826200.00   | 20250905 |
| 24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期    | 800000.00   | 1.02160000 | 1.02160000 | 817280.00   | 20250905 |
| 24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期    | 50000.00    | 1.01950000 | 1.01950000 | 50975.00    | 20250905 |
| 24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期    | 620000.00   | 1.02100000 | 1.02100000 | 633020.00   | 20250905 |
| 24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期    | 260000.00   | 1.01950000 | 1.01950000 | 265070.00   | 20250905 |
| 24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期    | 130000.00   | 1.02100000 | 1.02100000 | 132730.00   | 20250905 |
| 24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期    | 100000.00   | 1.02100000 | 1.02100000 | 102100.00   | 20250905 |
| 24GSGF51429B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期    | 470000.00   | 1.02100000 | 1.02100000 | 479870.00   | 20250905 |
| 9K218021     | 稳利恒盈 A6 个月                      | 449904.10   | 1.00033000 | 1.24592000 | 450052.57   | 20250901 |
| 9K218022     | 稳利恒盈 B6 个月                      | 500000.00   | 1.00015000 | 1.24063000 | 500075.00   | 20250901 |
| 9K218023     | 稳利恒盈 C6 个月                      | 50000.00    | 1.00977000 | 1.24053000 | 50488.50    | 20250901 |
| 9K218024     | 稳利恒盈 G 6 个月                     | 99942.03    | 1.00698000 | 1.23391000 | 100639.63   | 20250901 |
| 9K218031     | 稳利恒盈 D6 个月                      | 249832.60   | 1.00909000 | 1.23647000 | 252103.58   | 20250901 |
| 9K218033     | 稳利恒盈 F 6 个月                     | 510000.00   | 1.00595000 | 1.22865000 | 513034.50   | 20250901 |
| 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   | 1.01086000 | 1.01086000 | 414452.60   | 20250903 |
| 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    | 1.00764000 | 1.00764000 | 10076.40    | 20250904 |
| 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  | 1.01280000 | 1.01280000 | 1691376.00  | 20250901 |
| 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   | 1.01068000 | 1.01068000 | 101068.00   | 20250903 |
| 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   | 1.01047000 | 1.01047000 | 121256.40   | 20250903 |
| 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  | 1.00997000 | 1.00997000 | 1100867.30  | 20250903 |
| 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   | 1.00536000 | 1.00536000 | 130696.80   | 20250903 |
| 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  | 1.00914000 | 1.00914000 | 1039414.20  | 20250902 |
| 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   | 1.00403000 | 1.00403000 | 622498.60   | 20250902 |
| 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   | 1.00296000 | 1.00296000 | 651924.00   | 20250902 |
| 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   | 1.00111000 | 1.00111000 | 780865.80   | 20250901 |

|          |                          |             |            |            |             |          |
|----------|--------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| 9B31112D | 兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品    | 1920527.31  | 1.00000000 | 1.00000000 | 1920527.31  | 20250905 |
| 9B31412C | 兴银理财添利 12 号净值型理财产品       | 60050241.33 | 1.00000000 | 1.00000000 | 60050241.33 | 20250905 |
| 9C31120A | 兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品 | 90000.00    | 1.02268000 | 1.02268000 | 92041.20    | 20250903 |
| 9C31123A | 兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品 | 550000.00   | 1.02454000 | 1.02454000 | 563497.00   | 20250901 |
| 9C31125A | 兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品 | 990000.00   | 1.02559000 | 1.02559000 | 1015334.10  | 20250901 |
| 9C31127A | 兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品 | 920000.00   | 1.02392000 | 1.02392000 | 942006.40   | 20250903 |
| 9C31130A | 兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品 | 720000.00   | 1.02515000 | 1.02515000 | 738108.00   | 20250903 |
| 9C31132A | 兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品 | 1050000.00  | 1.02483000 | 1.02483000 | 1076071.50  | 20250903 |
| 9C31134A | 兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品 | 630000.00   | 1.02409000 | 1.02409000 | 645176.70   | 20250903 |
| 9C31135A | 兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品 | 590000.00   | 1.01621000 | 1.01621000 | 599563.90   | 20250901 |
| 9C31135B | 兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品 | 1210000.00  | 1.01696000 | 1.01696000 | 1230521.60  | 20250901 |
| 9C31136A | 兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品   | 290000.00   | 1.01371000 | 1.01371000 | 293975.90   | 20250901 |
| 9C31136B | 兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品   | 680000.00   | 1.01445000 | 1.01445000 | 689826.00   | 20250901 |
| 9C31137A | 兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品   | 590000.00   | 1.01124000 | 1.01124000 | 596631.60   | 20250901 |
| 9C31137B | 兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品   | 360000.00   | 1.01196000 | 1.01196000 | 364305.60   | 20250901 |
| 9C31140A | 兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品 | 1100000.00  | 1.01859000 | 1.01859000 | 1120449.00  | 20250903 |
| 9C31140B | 兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品 | 5460000.00  | 1.01929000 | 1.01929000 | 5565323.40  | 20250903 |
| 9C31141A | 兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品   | 740000.00   | 1.01045000 | 1.01045000 | 747733.00   | 20250901 |
| 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   | 20250901 |
| 9C31143A | 兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品   | 1090000.00  | 1.01150000 | 1.01150000 | 1102535.00  | 20250903 |
| 9C31143B | 兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品   | 2220000.00  | 1.01213000 | 1.01213000 | 2246928.60  | 20250903 |
| 9C31144A | 兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品   | 880000.00   | 1.01165000 | 1.01165000 | 890252.00   | 20250903 |
| 9C31144B | 兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品   | 90000.00    | 1.01227000 | 1.01227000 | 91104.30    | 20250903 |
| 9C31145B | 兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品   | 1980000.00  | 1.00990000 | 1.00990000 | 1999602.00  | 20250903 |
| 9C31146B | 兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品   | 4790000.00  | 1.00925000 | 1.00925000 | 4834307.50  | 20250903 |
| 9C31148A | 兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品   | 3130000.00  | 1.01798000 | 1.01798000 | 3186277.40  | 20250903 |
| 9C31149A | 兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品   | 1350000.00  | 1.01153000 | 1.01153000 | 1365565.50  | 20250903 |
| 9C31149B | 兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品   | 210000.00   | 1.01205000 | 1.01205000 | 212530.50   | 20250903 |
| 9C31151A | 兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品   | 50000.00    | 1.01134000 | 1.01134000 | 50567.00    | 20250903 |
| 9C31151B | 兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品   | 380000.00   | 1.01184000 | 1.01184000 | 384499.20   | 20250903 |
| 9C31152B | 兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品   | 2310000.00  | 1.01318000 | 1.01318000 | 2340445.80  | 20250902 |
| 9C31154A | 兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品   | 1110000.00  | 1.01620000 | 1.01620000 | 1127982.00  | 20250903 |

|          |                                 |            |            |            |            |          |
|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 9C31155A | 兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品          | 3000000.00 | 1.01618000 | 1.01618000 | 3048540.00 | 20250901 |
| 9C31157B | 兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品          | 380000.00  | 1.00980000 | 1.00980000 | 383724.00  | 20250902 |
| 9C31159B | 兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品          | 790000.00  | 1.00957000 | 1.00957000 | 797560.30  | 20250903 |
| 9C31160A | 兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品          | 330000.00  | 1.00784000 | 1.00784000 | 332587.20  | 20250901 |
| 9C31162B | 兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品          | 150000.00  | 1.00798000 | 1.00798000 | 151197.00  | 20250902 |
| 9C31163A | 兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品          | 350000.00  | 1.00624000 | 1.00624000 | 352184.00  | 20250902 |
| 9C31165A | 兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品          | 630000.00  | 1.00916000 | 1.00916000 | 635770.80  | 20250903 |
| 9C31166A | 兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品          | 3640000.00 | 1.00922000 | 1.00922000 | 3673560.80 | 20250901 |
| 9C31168A | 兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品          | 1940000.00 | 1.00396000 | 1.00396000 | 1947682.40 | 20250903 |
| 9C31170A | 兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品          | 1220000.00 | 1.00569000 | 1.00569000 | 1226941.80 | 20250903 |
| 9C31171A | 兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品          | 140000.00  | 1.00367000 | 1.00367000 | 140513.80  | 20250901 |
| 9C31173A | 兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品          | 1930000.00 | 1.00141000 | 1.00141000 | 1932721.30 | 20250903 |
| 9C31174A | 兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品          | 1340000.00 | 1.00005000 | 1.00005000 | 1340067.00 | 20250903 |
| 9C31176A | 兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品          | 660000.00  | 1.00190000 | 1.00190000 | 661254.00  | 20250903 |
| 9C31178A | 兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品          | 1750000.00 | 0.99897000 | 0.99897000 | 1748197.50 | 20250903 |
| 9C31179A | 兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品          | 1160000.00 | 0.99769000 | 0.99769000 | 1157320.40 | 20250903 |
| 9C31180A | 兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品          | 1890000.00 | 1.00021000 | 1.00021000 | 1890396.90 | 20250903 |
| 9C31183A | 兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品          | 780000.00  | 0.99885000 | 0.99885000 | 779103.00  | 20250902 |
| 9C31185A | 兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品          | 3560000.00 | 0.99993000 | 0.99993000 | 3559750.80 | 20250902 |
| 9C33205A | 兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品       | 440000.00  | 1.01746000 | 1.01746000 | 447682.40  | 20250902 |
| 9C33206B | 兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品       | 240000.00  | 1.01887000 | 1.01887000 | 244528.80  | 20250902 |
| 9C33208A | 兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品       | 250000.00  | 1.03192000 | 1.03192000 | 257980.00  | 20250902 |
| 9C33949A | 兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品       | 450000.00  | 1.01670000 | 1.01670000 | 457515.00  | 20250903 |
| 9C33950A | 兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品       | 1470000.00 | 1.01591000 | 1.01591000 | 1493387.70 | 20250903 |
| 9C33951A | 兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品       | 400000.00  | 1.01355000 | 1.01355000 | 405420.00  | 20250903 |
| 9C33952A | 兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品       | 620000.00  | 1.01322000 | 1.01322000 | 628196.40  | 20250903 |
| 9C43953A | 兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品         | 1430000.00 | 1.01360000 | 1.01360000 | 1449448.00 | 20250903 |
| 9C43954A | 兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品         | 200000.00  | 1.01321000 | 1.01321000 | 202642.00  | 20250903 |
| 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   | 1.00845000 | 1.00845000 | 20169.00   | 20250903 |
| 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  | 1.00748000 | 1.00748000 | 231720.40  | 20250903 |
| 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  | 1.00531000 | 1.00531000 | 110584.10  | 20250903 |
| 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  | 1.00474000 | 1.00474000 | 331564.20  | 20250903 |

|                |                                        |             |            |            |             |          |
|----------------|----------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| 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   | 1.01463000 | 1.01463000 | 558046.50   | 20250901 |
| 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       | 18027947.82 | 1.02540000 | 1.02540000 | 18485857.69 | 20250905 |
| CCCJGX25449D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额        | 4170000.00  | 0.99994000 | 0.99994000 | 4169749.80  | 20250904 |
| FSAXHBXC       | 天天开薪（丰收安享）                             | 18827267.47 | 1.00000000 | 1.00000000 | 18827267.47 | 20250905 |
| FSTYG1D01A     | 杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款                 | 31394640.95 | 1.02264300 | 1.02264300 | 32105509.81 | 20250905 |
| FSTYG7D01      | 杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财                     | 57820612.59 | 1.03880600 | 1.03880600 | 60064399.28 | 20250902 |
| FSTYGC90D2501A | 丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款               | 19338522.84 | 1.00915100 | 1.00915100 | 19515489.66 | 20250905 |
| FYG25061B      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款         | 720000.00   | 1.01160000 | 1.01160000 | 728352.00   | 20250902 |
| 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    | 1.00970000 | 1.00970000 | 50485.00    | 20250902 |
| FYG25068A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款         | 280000.00   | 1.01110000 | 1.01110000 | 283108.00   | 20250902 |
| FYG25073A      | 幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款         | 1190000.00  | 1.01100000 | 1.01100000 | 1203090.00  | 20250902 |
| FYG25079A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款         | 290000.00   | 1.00950000 | 1.00950000 | 292755.00   | 20250902 |
| FYG25082A      | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款         | 300000.00   | 1.01110000 | 1.01110000 | 303330.00   | 20250902 |
| FYG25084A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款         | 1130000.00  | 1.00940000 | 1.00940000 | 1140622.00  | 20250902 |
| FYG25086A      | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款         | 50000.00    | 1.00980000 | 1.00980000 | 50490.00    | 20250902 |
| FYG25089A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款         | 320000.00   | 1.00820000 | 1.00820000 | 322624.00   | 20250902 |
| FYG25091B      | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款         | 30000.00    | 1.00960000 | 1.00960000 | 30288.00    | 20250902 |
| FYG25093A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款         | 1060000.00  | 1.00630000 | 1.00630000 | 1066678.00  | 20250902 |
| FYG25093B      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款         | 2120000.00  | 1.00660000 | 1.00660000 | 2133992.00  | 20250902 |
| FYG25096B      | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款         | 1870000.00  | 1.00920000 | 1.00920000 | 1887204.00  | 20250902 |
| FYG25099A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款         | 6150000.00  | 1.00740000 | 1.00740000 | 6195510.00  | 20250902 |
| FYG25104B      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款         | 250000.00   | 1.00650000 | 1.00650000 | 251625.00   | 20250902 |
| FYG25106B      | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款         | 1200000.00  | 1.00710000 | 1.00710000 | 1208520.00  | 20250902 |
| FYG25112B      | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款         | 710000.00   | 1.00660000 | 1.00660000 | 714686.00   | 20250902 |
| FYG25116B      | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款         | 310000.00   | 1.00590000 | 1.00590000 | 311829.00   | 20250902 |
| FYG25125B      | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款         | 250000.00   | 1.00290000 | 1.00290000 | 250725.00   | 20250902 |
| FYG25128A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款         | 790000.00   | 1.00150000 | 1.00150000 | 791185.00   | 20250902 |
| FYG25130B      | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款         | 240000.00   | 1.00010000 | 1.00010000 | 240024.00   | 20250902 |
| FYG25132A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款         | 230000.00   | 1.00140000 | 1.00140000 | 230322.00   | 20250902 |
| FYG25134B      | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款         | 120000.00   | 0.99890000 | 0.99890000 | 119868.00   | 20250902 |
| FYG25137A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款         | 1340000.00  | 1.00230000 | 1.00230000 | 1343082.00  | 20250902 |
| FYG25139B      | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款         | 100000.00   | 1.00060000 | 1.00060000 | 100060.00   | 20250902 |

|           |                                        |             |            |            |              |          |
|-----------|----------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|----------|
| FYG25141A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款         | 1060000.00  | 1.00070000 | 1.00070000 | 1060742.00   | 20250902 |
| FYG25143B | 幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款         | 20000.00    | 0.99940000 | 0.99940000 | 19988.00     | 20250902 |
| 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    | 1.00070000 | 1.00070000 | 80056.00     | 20250902 |
| FYG25146A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款         | 20000.00    | 1.00130000 | 1.00130000 | 20026.00     | 20250902 |
| FYG25148B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款         | 210000.00   | 0.99920000 | 0.99920000 | 209832.00    | 20250902 |
| FYG25150A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款         | 430000.00   | 1.00020000 | 1.00020000 | 430086.00    | 20250902 |
| 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   | 0.99990000 | 0.99990000 | 169983.00    | 20250902 |
| FYG25155A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款         | 1010000.00  | 1.00060000 | 1.00060000 | 1010606.00   | 20250902 |
| FYG25157D | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款         | 260000.00   | 1.00080000 | 1.00080000 | 260208.00    | 20250902 |
| FYG25159A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款         | 2740000.00  | 1.00030000 | 1.00030000 | 2740822.00   | 20250902 |
| FYG25161D | 幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款         | 150000.00   | 1.00030000 | 1.00030000 | 150045.00    | 20250902 |
| FYG25164A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款         | 1750000.00  | 1.00000000 | 1.00000000 | 1750000.00   | 20250901 |
| FYG25166B | 幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款         | 550000.00   | 1.00000000 | 1.00000000 | 550000.00    | 20250903 |
| J01995    | 苏银理财恒源周开放 1 号 F                        | 80811817.81 | 1.31223400 | 1.31223400 | 106044014.93 | 20250903 |
| J01997    | 苏银理财恒源月开放 2 号 F2                       | 4031027.52  | 1.35273400 | 1.35273400 | 5452907.98   | 20250903 |
| J02000    | 苏银理财恒源最短持有 90 天 A                      | 12580287.09 | 1.09252600 | 1.09252600 | 13744290.73  | 20250905 |
| J02330    | 苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F                    | 2560000.00  | 1.01219700 | 1.08709500 | 2591224.32   | 20250903 |
| J02409    | 苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F                  | 4770000.00  | 1.00699900 | 1.07940600 | 4803385.23   | 20250903 |
| J02427    | 苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F                    | 2870000.00  | 1.00333200 | 1.07502900 | 2879562.84   | 20250903 |
| J02439    | 苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F                  | 1180000.00  | 1.00322400 | 1.07543500 | 1183804.32   | 20250903 |
| J02456    | 苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F                    | 1430000.00  | 1.00359200 | 1.07478300 | 1435136.56   | 20250903 |
| J02465    | 苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F                    | 2480000.00  | 1.00206800 | 1.07469200 | 2485128.64   | 20250903 |
| J02488    | 苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F                    | 1090000.00  | 1.00296300 | 1.07560700 | 1093229.67   | 20250903 |
| J02502    | 苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F                    | 2080000.00  | 1.00318200 | 1.07384600 | 2086618.56   | 20250903 |
| J02514    | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F                    | 1050000.00  | 1.00201400 | 1.07112900 | 1052114.70   | 20250903 |
| J02528    | 苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F                    | 5740000.00  | 1.00243200 | 1.07269900 | 5753959.68   | 20250903 |
| J02544    | 苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F                    | 4860000.00  | 1.00091600 | 1.07014100 | 4864451.76   | 20250903 |
| J02556    | 苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F                    | 1710000.00  | 1.00132600 | 1.06766500 | 1712267.46   | 20250903 |
| J02573    | 苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F                    | 1570000.00  | 1.00026000 | 1.06635300 | 1570408.20   | 20250903 |
| J02582    | 苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F                    | 4750000.00  | 1.00000000 | 1.06753300 | 4750000.00   | 20250904 |
| J03109    | 苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F                  | 1200000.00  | 1.01735400 | 1.05150900 | 1220824.80   | 20250903 |
| J03123    | 苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F                     | 1470000.00  | 1.01827700 | 1.04921700 | 1496867.19   | 20250903 |

|              |                                    |              |            |            |              |          |
|--------------|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| J03132       | 苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F              | 1160000.00   | 1.01800500 | 1.04877800 | 1180885.80   | 20250903 |
| J03158       | 苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F                 | 1030000.00   | 1.01526300 | 1.04821500 | 1045720.89   | 20250903 |
| J03189       | 苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F                | 1080000.00   | 1.01478000 | 1.04821000 | 1095962.40   | 20250903 |
| J03199       | 苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F                | 1960000.00   | 1.01344700 | 1.04723400 | 1986356.12   | 20250903 |
| J03268       | 苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G                 | 1490000.00   | 1.01126700 | 1.04341500 | 1506787.83   | 20250903 |
| J03274       | 苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F                 | 310000.00    | 1.01032800 | 1.04214500 | 313201.68    | 20250903 |
| J03288       | 苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G                 | 320000.00    | 1.00973200 | 1.04184400 | 323114.24    | 20250903 |
| J03294       | 苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F                 | 3470000.00   | 1.00852400 | 1.04047500 | 3499578.28   | 20250903 |
| J03318       | 苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F                 | 1100000.00   | 1.00679300 | 1.03744600 | 1107472.30   | 20250903 |
| J03331       | 苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F                 | 510000.00    | 1.00743200 | 1.03846500 | 513790.32    | 20250903 |
| J03681       | 苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F             | 13498898.56  | 1.01791200 | 1.01791200 | 13740690.83  | 20250905 |
| J03885       | 苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B         | 8061380.42   | 1.01155000 | 1.01155000 | 8154489.36   | 20250905 |
| J04656       | 苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B            | 800000.00    | 1.00404200 | 1.00404200 | 803233.60    | 20250903 |
| J04759       | 苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B            | 21110000.00  | 1.00279000 | 1.00279000 | 21168896.90  | 20250903 |
| J04817       | 苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B            | 2270000.00   | 1.00278300 | 1.00278300 | 2276317.41   | 20250903 |
| J04883       | 苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B            | 1210000.00   | 1.00159600 | 1.00159600 | 1211931.16   | 20250903 |
| J05338       | 苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J            | 1090000.00   | 1.00154900 | 1.00154900 | 1091688.41   | 20250903 |
| J05701       | 苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J            | 710000.00    | 1.00168400 | 1.00168400 | 711195.64    | 20250903 |
| J06110       | 苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J            | 990000.00    | 1.00174500 | 1.00174500 | 991727.55    | 20250903 |
| J06396       | 苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J            | 3810000.00   | 1.00162500 | 1.00162500 | 3816191.25   | 20250903 |
| J06653       | 苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J            | 2750000.00   | 1.00106000 | 1.00106000 | 2752915.00   | 20250903 |
| TYG1D2509C   | 杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款       | 61937029.20  | 1.00710800 | 1.00710800 | 62377277.60  | 20250905 |
| TYG35D2301C  | 杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款      | 3559087.35   | 1.05834300 | 1.05834300 | 3766735.18   | 20250905 |
| 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 | 13269680.73  | 1.03727400 | 1.03727400 | 13764294.81  | 20250905 |
| 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     | 146511349.10 | 1.01297000 | 1.01297000 | 148411601.30 | 20250905 |

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 9 月 8 日