

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 10 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
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	1.00927000	1.00927000	10092.70	20250930
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	1.01028000	1.01028000	20205.60	20250930
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	0.99880000	0.99880000	19976.00	20250930
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00110000	1.00110000	20022.00	20250930
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01160000	1.01160000	30348.00	20250930
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	0.99935000	1.23578000	49934.04	20250930
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	0.99954000	1.24046000	49977.00	20250930
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00829000	1.00829000	50414.50	20250930
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	1.01150000	1.01150000	50575.00	20250930
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01160000	1.01160000	50580.00	20250930
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	1.00230000	1.00230000	80184.00	20250930
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02377000	1.02377000	92139.30	20250930
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00986000	1.00986000	90887.40	20250930
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00710000	1.23403000	100651.62	20250930
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01960000	1.01960000	101960.00	20250926
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	0.99980000	0.99980000	99980.00	20250930
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	1.00701000	1.00701000	110771.10	20250930
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	0.99870000	0.99870000	119844.00	20250930
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00316000	1.00316000	140442.40	20250930
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00570000	1.00570000	150855.00	20250930
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00030000	1.00030000	150045.00	20250930
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	1.00150000	1.00150000	170255.00	20250930
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01102000	1.01102000	202204.00	20250930
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00907000	1.00907000	211904.70	20250930
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00006300	1.00006300	210013.23	20250925
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	0.99850000	0.99850000	209685.00	20250930

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	1.00930000	1.00930000	232139.00	20250930
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00080000	1.00080000	230184.00	20250930
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01777000	1.01777000	244264.80	20250930
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00000000	1.00000000	240000.00	20250930
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03066000	1.03066000	257665.00	20250930
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00630000	1.00630000	251575.00	20250930
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00320000	1.00320000	250800.00	20250930
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00090000	1.00090000	260234.00	20250930
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01170000	1.01170000	283276.00	20250930
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01135000	1.01135000	293291.50	20250930
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00940000	1.00940000	292726.00	20250930
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01310000	1.01310000	303930.00	20250930
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00640000	1.00640000	311984.00	20250930
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01176200	1.04357900	313646.22	20250930
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00830000	1.00830000	322656.00	20250930
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00955700	1.04166900	323058.24	20250930
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00394000	1.00394000	331300.20	20250930
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	1.00633000	1.00633000	332088.90	20250930
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00392000	1.00392000	351372.00	20250930
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00968000	1.00968000	363484.80	20250930
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00886000	1.00886000	383366.80	20250930
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00752000	1.00752000	382857.60	20250930
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00110000	1.00110000	430473.00	20250930
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00010000	1.00010000	430043.00	20250930
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01628000	1.01628000	447163.20	20250930
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00100000	1.24659000	450354.00	20250930
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	0.99840000	0.99840000	450777.60	20250930
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01950000	1.01950000	479165.00	20250926
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00916000	1.00916000	474305.20	20250930
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00106000	1.24154000	500530.00	20250930
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00653000	1.22923000	513330.30	20250930
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00798600	1.03901900	514072.86	20250930

CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00049600	1.00049600	520257.92	20250925
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02216000	1.02216000	562188.00	20250930
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	1.01662000	1.01662000	559141.00	20250930
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	0.99860000	0.99860000	549230.00	20250930
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01384000	1.01384000	598165.60	20250930
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00889000	1.00889000	595245.10	20250930
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01103000	1.01103000	626838.60	20250930
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00000000	1.00000000	620000.00	20250928
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02339000	1.02339000	644735.70	20250930
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00824000	1.00824000	635191.20	20250930
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	1.00441000	1.00441000	652866.50	20250930
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00056000	1.00056000	660369.60	20250930
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01217000	1.01217000	688275.60	20250930
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	0.99905000	0.99905000	699335.00	20250930
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00830000	1.00830000	715893.00	20250930
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00170000	1.00170000	711207.00	20250930
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02425000	1.02425000	737460.00	20250930
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01180000	1.01180000	728496.00	20250930
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00842000	1.00842000	746230.80	20250930
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	1.00272000	1.00272000	782121.60	20250930
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	0.99651000	0.99651000	777277.80	20250930
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00446000	1.00446000	793523.40	20250930
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00160000	1.00160000	791264.00	20250930
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00453500	1.00453500	803628.00	20250930
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00917000	1.00917000	888069.60	20250930
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02079000	1.02079000	939126.80	20250930
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	0.99979100	1.06596900	965798.11	20250930
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02321000	1.02321000	1012977.90	20250930
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00196800	1.00196800	991948.32	20250930
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00050000	1.00050000	1010505.00	20250930
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00001000	1.00001000	1026010.26	20250925
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01702900	1.04998100	1047539.87	20250930

9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02413000	1.02413000	1075336.50	20250930
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00246900	1.07158400	1052592.45	20250930
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00610000	1.00610000	1066466.00	20250930
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	0.99970000	0.99970000	1059682.00	20250930
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01690900	1.05033900	1098261.72	20250930
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00902000	1.00902000	1099831.80	20250930
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00382400	1.07646800	1094168.16	20250930
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00198300	1.00198300	1092161.47	20250930
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01839000	1.01839000	1120229.00	20250930
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00726500	1.03791800	1107991.50	20250930
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01520000	1.01520000	1126872.00	20250930
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00910000	1.00910000	1140283.00	20250930
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99496000	0.99496000	1154153.60	20250930
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02005600	1.05082900	1183264.96	20250930
9N25437C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 437 期固收类理财产品	1170000.00	1.00111000	1.00111000	1171298.70	20250930
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00332900	1.07554000	1183928.22	20250930
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01240000	1.01240000	1204756.00	20250930
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00870000	1.00870000	1210440.00	20250930
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.01945000	1.05360500	1223340.00	20250930
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01468000	1.01468000	1227762.80	20250930
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00241000	1.00241000	1212916.10	20250930
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00510000	1.00510000	1226222.00	20250930
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	0.99960800	0.99960800	1250509.61	20250925
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	0.99920000	0.99920000	1298960.00	20250930
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00054800	1.06773900	1323624.95	20250930
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00049900	1.06768400	1325661.18	20250930
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	0.99731000	0.99731000	1336395.40	20250930
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00160000	1.00160000	1342144.00	20250930
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00848000	1.00848000	1361448.00	20250930
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	0.99910000	0.99910000	1348785.00	20250930
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01142000	1.01142000	1446330.60	20250930
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00410200	1.07529300	1435865.86	20250930

J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02040200	1.05134200	1499990.94	20250930
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01302200	1.04517000	1509402.78	20250930
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1563673.47	1.00000000	1.00000000	1563673.47	20250930
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00203700	1.06813000	1573198.09	20250930
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00026100	1.00026100	1590414.99	20250925
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	1.01436000	1.01436000	1693981.20	20250930
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00000000	1.00000000	1710000.00	20250929
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00143500	1.06777400	1712453.85	20250930
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99655000	0.99655000	1743962.50	20250930
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00070000	1.00070000	1751225.00	20250930
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01120000	1.01120000	1890944.00	20250930
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	0.99746000	0.99746000	1885199.40	20250930
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	0.99899000	0.99899000	1928050.70	20250930
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00120000	1.00120000	1942328.00	20250930
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01513300	1.04892000	1989660.68	20250930
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00693000	1.00693000	1993721.40	20250930
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00404500	1.07470900	2088413.60	20250930
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00650000	1.00650000	2133780.00	20250930
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00973000	1.00973000	2241600.60	20250930
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00323700	1.00323700	2277347.99	20250930
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01071000	1.01071000	2334740.10	20250930
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00000000	1.00000000	2392000.00	20250929
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00256000	1.07518400	2486348.80	20250930
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01424000	1.08913800	2596454.40	20250930
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	0.99980000	0.99980000	2739452.00	20250930
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00154800	1.00154800	2754257.00	20250930
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00395800	1.07565500	2881359.46	20250930
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01526000	1.01526000	3045780.00	20250930
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01728000	1.01728000	3184086.40	20250930
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00941700	1.04136800	3502676.99	20250930
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	3556631.49	1.00371200	1.00371200	3569833.71	20250930
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	0.99760000	0.99760000	3551456.00	20250930

9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00841000	1.00841000	3670612.40	20250930
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00030000	1.00030000	3757126.80	20250930
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00226100	1.00226100	3818614.41	20250930
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00092100	1.00092100	4173840.57	20250925
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	4456357.92	1.05955600	1.05955600	4721760.77	20250930
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4699254.74	1.35412900	1.35412900	6363397.12	20250930
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00150300	1.06903600	4757139.25	20250930
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00757200	1.07997900	4806118.44	20250930
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00628000	1.00628000	4820081.20	20250930
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00141400	1.07063900	4866872.04	20250930
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01916000	1.01916000	5564613.60	20250930
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00329900	1.07356600	5758936.26	20250930
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00800000	1.00800000	6199200.00	20250930
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	6658947.72	1.00000000	1.00000000	6658947.72	20250930
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8634560.55	1.01231000	1.01231000	8740851.99	20250930
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	12061375.09	1.01866900	1.01866900	12286548.90	20250930
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	12584261.26	1.03839200	1.03839200	13067396.22	20250930
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13093137.94	1.09349500	1.09349500	14317280.87	20250930
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	17168027.92	1.00000000	1.00000000	17168027.92	20250930
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	20489112.29	1.01021300	1.01021300	20698367.59	20250930
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00332700	1.00332700	21180232.97	20250930
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	22225484.65	1.02580000	1.02580000	22798902.15	20250930
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	28583628.79	1.02377500	1.02377500	29263204.56	20250930
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	32478239.28	1.00000000	1.00000000	32478239.28	20250930
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	39280659.33	1.00000000	1.00140800	39280659.33	20250930
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	48575850.27	1.00000000	1.00000000	48575850.27	20250930
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	57700397.21	1.03994200	1.03994200	60005066.48	20250930
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	63780708.28	1.00000000	1.00000000	63780708.28	20250930
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	70760587.39	1.00856200	1.00856200	71366439.54	20250930
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80751591.46	1.31385600	1.31385600	106095962.95	20250930
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	116488865.88	1.01431800	1.01431800	118156753.46	20250930

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 10 月 9 日