

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 31 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	46220212.48	1.00000000	1.00000000	46220212.48	20251031
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	31658318.65	1.00000000	1.00000000	31658318.65	20251031
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00278000	1.24837000	451154.83	20251027
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00290000	1.24338000	501450.00	20251027
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00170000	1.24262000	50085.00	20251027
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00857000	1.23550000	100798.53	20251027
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00106000	1.23749000	50019.48	20251027
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00836000	1.23106000	514263.60	20251027
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	1.01117000	1.01117000	10111.70	20251030
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	1.01627000	1.01627000	1697170.90	20251027
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	1.00615000	1.00615000	653997.50	20251028
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	1.00418000	1.00418000	783260.40	20251027
9A25494E	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 494 期固收类理财产品	1686400.00	1.00032000	1.00032000	1686939.65	20251028
9A25495A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 495 期固收类理财产品	1400000.00	1.00074000	1.00074000	1401036.00	20251029
9A25497A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 497 期固收类理财产品	2010000.00	1.00034000	1.00034000	2010683.40	20251029
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1293068.62	1.00000000	1.00000000	1293068.62	20251031
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	48905283.31	1.00000000	1.00000000	48905283.31	20251031
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02581000	1.02581000	943745.20	20251029
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02612000	1.02612000	738806.40	20251029
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02610000	1.02610000	1077405.00	20251029
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02536000	1.02536000	645976.80	20251029
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01775000	1.01775000	600472.50	20251027
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01866000	1.01866000	1232578.60	20251027
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01525000	1.01525000	294422.50	20251027
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01614000	1.01614000	690975.20	20251027
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01278000	1.01278000	597540.20	20251027

9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01365000	1.01365000	364914.00	20251027
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.02145000	1.02145000	1123595.00	20251029
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.02231000	1.02231000	5581812.60	20251029
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01212000	1.01212000	748968.80	20251027
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01294000	1.01294000	476081.80	20251027
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01374000	1.01374000	1104976.60	20251029
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01453000	1.01453000	2252256.60	20251029
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01389000	1.01389000	892223.20	20251029
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01466000	1.01466000	91319.40	20251029
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01179000	1.01179000	2003344.20	20251029
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01114000	1.01114000	4843360.60	20251029
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02114000	1.02114000	3196168.20	20251029
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01326000	1.01326000	1367901.00	20251029
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01394000	1.01394000	212927.40	20251029
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01308000	1.01308000	50654.00	20251029
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01374000	1.01374000	385221.20	20251029
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01525000	1.01525000	2345227.50	20251028
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02006000	1.02006000	1132266.60	20251029
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01914000	1.01914000	3057420.00	20251027
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01254000	1.01254000	384765.20	20251028
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01090000	1.01090000	798611.00	20251029
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00903000	1.00903000	332979.90	20251027
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01065000	1.01065000	151597.50	20251028
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00881000	1.00881000	353083.50	20251028
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01388000	1.01388000	638744.40	20251029
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01280000	1.01280000	3686592.00	20251027
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00653000	1.00653000	1952668.20	20251029
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01036000	1.01036000	1232639.20	20251029
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00734000	1.00734000	141027.60	20251027
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00370000	1.00370000	1937141.00	20251029
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00261000	1.00261000	1343497.40	20251029
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00531000	1.00531000	663504.60	20251029

9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00125000	1.00125000	1752187.50	20251029
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00024000	1.00024000	1160278.40	20251029
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00276000	1.00276000	1895216.40	20251029
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00140000	1.00140000	781092.00	20251028
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00249000	1.00249000	3568864.40	20251028
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00377000	1.00377000	702639.00	20251029
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00183000	1.00183000	300549.00	20251024
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02004000	1.02004000	448817.60	20251028
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02160000	1.02160000	245184.00	20251028
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03455000	1.03455000	258637.50	20251028
9N25187A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 187 期固收类理财产品	687200.00	1.00000000	1.00000000	687200.00	20251028
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	1.01115000	1.01115000	232564.50	20251029
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	1.00809000	1.00809000	332669.70	20251029
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	1.00281000	1.00281000	1173287.70	20251029
9N25439B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 439 期固收类理财产品	880000.00	1.00080000	1.00080000	880704.00	20251028
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	1.01870000	1.01870000	560285.00	20251027
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	17891787.96	1.00000000	1.00000000	17891787.96	20251031
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	20182754.70	1.02770000	1.02770000	20741817.01	20251031
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00414400	1.00414400	4187280.48	20251030
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00268800	1.00268800	521397.76	20251030
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00226300	1.00226300	210475.23	20251030
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00196000	1.00196000	2396688.32	20251030
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00359700	1.00359700	1595719.23	20251030
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00266500	1.00266500	1254333.92	20251030
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00252300	1.00252300	1028588.60	20251030
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00198500	1.00198500	1713394.35	20251030
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00145600	1.00145600	1658411.14	20251030
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00113400	1.00113400	194220.00	20251030
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00069100	1.00069100	660456.06	20251030
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00025100	1.00025100	210052.71	20251030
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	44696013.71	1.00000000	1.00000000	44696013.71	20251031
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	14572030.99	1.00000000	1.00000000	14572030.99	20251031

FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	28211500.38	1.02511700	1.02511700	28920088.64	20251031
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	56255021.30	1.04130000	1.04130000	58578353.68	20251031
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	21098167.71	1.01198600	1.01198600	21351050.35	20251031
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01590000	1.01590000	731448.00	20251031
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	1.01360000	1.01360000	50680.00	20251031
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01560000	1.01560000	284368.00	20251031
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01570000	1.01570000	1208683.00	20251031
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01410000	1.01410000	294089.00	20251031
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01590000	1.01590000	304770.00	20251031
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01360000	1.01360000	1145368.00	20251031
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01440000	1.01440000	50720.00	20251031
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01290000	1.01290000	324128.00	20251031
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01460000	1.01460000	30438.00	20251031
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01020000	1.01020000	1070812.00	20251031
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01060000	1.01060000	2142472.00	20251031
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01410000	1.01410000	1896367.00	20251031
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01180000	1.01180000	6222570.00	20251031
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01080000	1.01080000	252700.00	20251031
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01200000	1.01200000	1214400.00	20251031
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01140000	1.01140000	718094.00	20251031
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01070000	1.01070000	313317.00	20251031
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00760000	1.00760000	251900.00	20251031
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00620000	1.00620000	794898.00	20251031
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00520000	1.00520000	241248.00	20251031
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00560000	1.00560000	231288.00	20251031
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00480000	1.00480000	120576.00	20251031
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00660000	1.00660000	1348844.00	20251031
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00530000	1.00530000	100530.00	20251031
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00480000	1.00480000	1065088.00	20251031
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00400000	1.00400000	20080.00	20251031
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	1.00520000	1.00520000	80416.00	20251031
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00570000	1.00570000	20114.00	20251031

FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00460000	1.00460000	210966.00	20251031
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00570000	1.00570000	432451.00	20251031
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	1.00390000	1.00390000	170663.00	20251031
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00430000	1.00430000	1014343.00	20251031
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00480000	1.00480000	261248.00	20251031
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00460000	1.00460000	2752604.00	20251031
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00470000	1.00470000	150705.00	20251031
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00450000	1.00450000	1757875.00	20251031
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00390000	1.00390000	552145.00	20251031
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00380000	1.00380000	1355130.00	20251031
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00340000	1.00340000	1304420.00	20251031
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00330000	1.00330000	452989.95	20251031
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00330000	1.00330000	3768394.80	20251031
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00320000	1.00320000	431376.00	20251031
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00290000	1.00290000	621798.00	20251031
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00260000	1.00260000	255663.00	20251031
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00200000	1.00200000	70140.00	20251031
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80516045.75	1.31576700	1.31576700	105940355.97	20251029
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4932030.58	1.35629300	1.35629300	6689278.55	20251029
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14483268.34	1.09521700	1.09521700	15862321.70	20251031
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01728300	1.09218100	2604244.48	20251029
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01196900	1.08437600	4827092.13	20251029
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00963300	1.08133000	2897646.71	20251029
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00940500	1.08161600	1191097.90	20251029
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00951100	1.08070200	1443600.73	20251029
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00847100	1.08109500	2501008.08	20251029
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00904400	1.08168800	1099857.96	20251029
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00848700	1.07915100	2097652.96	20251029
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00706400	1.07617900	1057417.20	20251029
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00746800	1.07773500	5782866.32	20251029
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00569700	1.07492200	4887687.42	20251029
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00593500	1.07227400	1720148.85	20251029

J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00585500	1.07194800	1579192.35	20251029
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00568400	1.07321700	4776999.00	20251029
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00460800	1.07179300	1331105.60	20251029
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00367100	1.06984900	969546.19	20251029
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00336000	1.07055100	1327344.94	20251029
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00261200	1.07153100	3120128.54	20251029
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02247600	1.05663100	1226971.20	20251029
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02336900	1.05430900	1504352.43	20251029
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02278500	1.05355800	1186430.60	20251029
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02031700	1.05326900	1050926.51	20251029
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01977600	1.05320600	1101358.08	20251029
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01838700	1.05217400	1996038.52	20251029
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01628900	1.04843700	1514270.61	20251029
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01468300	1.04650000	314551.73	20251029
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01463500	1.04674700	324683.20	20251029
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01350900	1.04546000	3516876.23	20251029
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01219800	1.04285100	1113417.80	20251029
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01218600	1.04321900	516214.86	20251029
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	8442958.80	1.01999400	1.01999400	8611767.32	20251031
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8673948.97	1.01435800	1.01435800	8798489.53	20251031
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00952900	1.00952900	807623.20	20251029
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00824300	1.00824300	21284009.73	20251029
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00833000	1.00833000	2288909.10	20251029
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00732500	1.00732500	1218863.25	20251029
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00670700	1.00670700	1097310.63	20251029
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00667700	1.00667700	714740.67	20251029
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00633700	1.00633700	996273.63	20251029
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00623500	1.00623500	3833755.35	20251029
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00558900	1.00558900	2765369.75	20251029
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	13119584.50	1.00573400	1.00573400	13194812.20	20251031
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00186900	1.00186900	150280.35	20251029
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00126100	1.00126100	2403026.40	20251029

J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00143100	1.00143100	310443.61	20251029
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00000000	1.00000000	600000.00	20251029
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00000000	1.00000000	306000.00	20251030
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	39209824.32	1.00000000	1.00300900	39209824.32	20251031
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	67131091.25	1.00974300	1.00974300	67785149.47	20251031
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	2356609.35	1.06108300	1.06108300	2500558.12	20251031
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	12286587.96	1.03971200	1.03971200	12774512.94	20251031
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	206538984.27	1.01629800	1.01629800	209905156.64	20251031

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）、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 31 日