

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 11 月 24 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	1.01282000	1.01282000	10128.20	20251120
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00600000	1.00600000	20120.00	20251118
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00720000	1.00720000	20144.00	20251118
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01610000	1.01610000	30483.00	20251118
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00238000	1.23881000	50085.44	20251117
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00374000	1.24466000	50187.00	20251117
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01548000	1.01548000	50774.00	20251119
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	1.01480000	1.01480000	50740.00	20251118
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01590000	1.01590000	50795.00	20251118
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00380000	1.00380000	70266.00	20251118
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	1.00650000	1.00650000	80520.00	20251118
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01713000	1.01713000	91541.70	20251119
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00000000	1.23689000	99942.03	20251117
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00800000	1.00800000	100800.00	20251118
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00710000	1.00710000	120852.00	20251118
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.00092400	1.00092400	120110.88	20251119
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00051600	1.00051600	130067.08	20251120
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01218000	1.01218000	141705.20	20251117
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01351000	1.01351000	152026.50	20251118
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00620000	1.00620000	150930.00	20251118
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00375900	1.00375900	150563.85	20251119
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	1.00490000	1.00490000	170833.00	20251118
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00256700	1.00256700	194498.00	20251120
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01641000	1.01641000	213446.10	20251119
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00354500	1.00354500	210744.45	20251120
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00186700	1.00186700	210392.07	20251120

FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00720000	1.00720000	211512.00	20251118
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00750000	1.00750000	231725.00	20251118
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02448000	1.02448000	245875.20	20251118
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00730000	1.00730000	241752.00	20251118
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03746000	1.03746000	259365.00	20251118
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01220000	1.01220000	253050.00	20251118
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00920000	1.00920000	252300.00	20251118
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00420000	1.00420000	256071.00	20251118
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00630000	1.00630000	261638.00	20251118
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01660000	1.01660000	284648.00	20251118
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01905000	1.01905000	295524.50	20251117
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01530000	1.01530000	294437.00	20251118
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00519000	1.00519000	301557.00	20251121
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01730000	1.01730000	305190.00	20251118
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00188500	1.00188500	306576.81	20251119
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01220000	1.01220000	313782.00	20251118
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01659600	1.04841300	315144.76	20251119
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00295000	1.00295000	310914.50	20251119
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01430000	1.01430000	324576.00	20251118
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01633500	1.04844700	325227.20	20251119
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01467000	1.01467000	334841.10	20251117
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01160000	1.01160000	354060.00	20251118
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01750000	1.01750000	366300.00	20251117
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01620000	1.01620000	386156.00	20251119
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01542000	1.01542000	385859.60	20251118
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00064000	1.23213000	410262.40	20251117
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00710000	1.00710000	433053.00	20251118
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00470000	1.00470000	432021.00	20251118
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02285000	1.02285000	450054.00	20251118
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00415000	1.24974000	451771.20	20251117
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00480000	1.00480000	453667.20	20251118
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01644000	1.01644000	477726.80	20251117

J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00039600	1.06943300	484191.66	20251119
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00448000	1.24496000	502240.00	20251117
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01399900	1.04503200	517139.49	20251119
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00397000	1.00397000	522064.40	20251120
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	1.02032000	1.02032000	561176.00	20251117
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00580000	1.00580000	553190.00	20251118
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00071900	1.00071900	552396.89	20251120
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.02156000	1.02156000	602720.40	20251117
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01657000	1.01657000	599776.30	20251117
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00161200	1.00161200	600967.20	20251119
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00430000	1.00430000	622666.00	20251118
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01810000	1.01810000	641403.00	20251119
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00926000	1.00926000	666111.60	20251119
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00216800	1.00216800	661430.88	20251120
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.02000000	1.02000000	693600.00	20251117
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	1.00179000	1.00179000	688430.09	20251117
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00620000	1.00620000	704340.00	20251119
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01290000	1.01290000	719159.00	20251118
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00849400	1.00849400	716030.74	20251119
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01710000	1.01710000	732312.00	20251118
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01557000	1.01557000	751521.80	20251117
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00005700	1.00005700	770043.89	20251120
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	1.00532000	1.00532000	784149.60	20251117
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00419000	1.00419000	783268.20	20251118
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01561000	1.01561000	802331.90	20251119
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00810000	1.00810000	796399.00	20251118
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01193300	1.01193300	809546.40	20251119
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00000000	1.00000000	800000.00	20251119
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01629000	1.01629000	894335.20	20251119
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	1.00214000	1.00214000	881883.20	20251118
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00563300	1.07181100	971441.48	20251119
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00811000	1.00811000	998028.90	20251119

FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00620000	1.00620000	1016262.00	20251118
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00369200	1.00369200	1029787.99	20251120
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02177400	1.05472600	1052427.22	20251119
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00934500	1.07846000	1059812.25	20251119
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01190000	1.01190000	1072614.00	20251118
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00760000	1.00760000	1068056.00	20251118
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02132600	1.05475600	1103032.08	20251119
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01614000	1.01614000	1107592.60	20251119
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01117300	1.08381700	1102178.57	20251119
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00880400	1.00880400	1099596.36	20251119
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.02401000	1.02401000	1126411.00	20251119
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01399800	1.04465100	1115397.80	20251119
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02332000	1.02332000	1135885.20	20251119
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01520000	1.01520000	1147176.00	20251118
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00277000	1.00277000	1163213.20	20251119
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02416600	1.05493900	1188032.56	20251119
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	1.00401000	1.00401000	1174691.70	20251119
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01187300	1.08408400	1194010.14	20251119
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01700000	1.01700000	1210230.00	20251118
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01350000	1.01350000	1216200.00	20251118
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02438700	1.05854200	1229264.40	20251119
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1201811.15	1.00000000	1.00000000	1201811.15	20251121
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.02253000	1.02253000	1237261.30	20251117
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00972000	1.00972000	1221761.20	20251119
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01451000	1.01451000	1237702.20	20251119
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00466700	1.00466700	1256838.42	20251120
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00470000	1.00470000	1306110.00	20251118
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00530600	1.07249700	1329919.31	20251119
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00631100	1.07349600	1333362.08	20251119
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00515000	1.00515000	1346901.00	20251119
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00830000	1.00830000	1351122.00	20251118
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01567000	1.01567000	1371154.50	20251119

FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00520000	1.00520000	1357020.00	20251118
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	1.00192000	1.00192000	1402688.00	20251119
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	1428254.00	1.35537000	1.35537000	1935812.62	20251119
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.01130300	1.08249400	1446163.29	20251119
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02508500	1.05602500	1506874.95	20251119
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01813100	1.05027900	1517015.19	20251119
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00784600	1.07393900	1582318.22	20251119
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00521200	1.00521200	1598287.08	20251120
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00292700	1.00292700	1660847.11	20251120
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	1.01770000	1.01770000	1699559.00	20251117
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	1.00142000	1.00142000	1688794.69	20251118
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00286400	1.00286400	1714897.44	20251120
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00771000	1.07404900	1723184.10	20251119
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00401000	1.00401000	1757017.50	20251119
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00590000	1.00590000	1760325.00	20251118
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1854436.24	1.06206500	1.06206500	1969531.83	20251121
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01560000	1.01560000	1899172.00	20251118
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00530000	1.00530000	1900017.00	20251119
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00647000	1.00647000	1942487.10	20251119
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00907000	1.00907000	1957595.80	20251119
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02004400	1.05383100	1999286.24	20251119
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01425000	1.01425000	2008215.00	20251119
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	1.00150000	1.00150000	2013015.00	20251119
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01076200	1.08142600	2102384.96	20251119
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01240000	1.01240000	2146288.00	20251118
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01700000	1.01700000	2257740.00	20251119
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00092100	1.00092100	2233054.75	20251119
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.01060000	1.01060000	2294062.00	20251119
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01798000	1.01798000	2351533.80	20251118
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00324200	1.00324200	2399754.86	20251120
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00314800	1.00314800	2407555.20	20251119
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00043500	1.07034700	2436059.23	20251119

J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.01089000	1.08351400	2507007.20	20251119
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01883800	1.09373600	2608225.28	20251119
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00600000	1.00600000	2756440.00	20251118
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00738400	1.00738400	2770306.00	20251119
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01245300	1.08415000	2905740.11	20251119
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	0.99999500	0.99999500	2961985.19	20251119
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02329000	1.02329000	3069870.00	20251117
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00497300	1.07389200	3127475.98	20251119
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02380000	1.02380000	3204494.00	20251119
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01539600	1.04734700	3523424.12	20251119
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00527000	1.00527000	3578761.20	20251118
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01784000	1.01784000	3704937.60	20251117
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00460000	1.00460000	3773277.60	20251118
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00790800	1.00790800	3840129.48	20251119
CCCGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00578500	1.00578500	4194123.45	20251120
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4255103.45	1.35771400	1.35771400	5777213.53	20251117
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	0.99998700	1.06591300	4304244.04	20251119
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00755400	1.07508700	4785881.50	20251119
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01384000	1.08624700	4836016.80	20251119
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01360000	1.01360000	4855144.00	20251119
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00747600	1.07670100	4896333.36	20251119
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.02493000	1.02493000	5596117.80	20251119
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00969100	1.07995800	5795626.34	20251119
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01300000	1.01300000	6229950.00	20251118
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	8314755.35	1.02077500	1.02077500	8487494.39	20251121
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8713121.55	1.01550700	1.01550700	8848235.93	20251121
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	10807879.48	1.04060300	1.04060300	11246711.81	20251121
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	12318214.72	1.00000000	1.00000000	12318214.72	20251121
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	13380615.63	1.00458900	1.00458900	13442019.28	20251121
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14499625.14	1.09644800	1.09644800	15898084.99	20251121
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	18461478.33	1.02810000	1.02810000	18980245.87	20251121
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	18660221.54	1.01306800	1.01306800	18904073.32	20251121

J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000. 00	1. 01043000	1. 01043000	21330177. 30	20251119
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	24558601. 94	1. 00000000	1. 00000000	24558601. 94	20251121
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	25213291. 85	1. 02599000	1. 02599000	25868585. 31	20251121
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	26137605. 28	1. 00000000	1. 00000000	26137605. 28	20251121
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	26213954. 87	1. 00706500	1. 00706500	26399156. 46	20251121
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	31197750. 21	1. 00000000	1. 00000000	31197750. 21	20251121
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	31634982. 67	1. 00000000	1. 00393500	31634982. 67	20251121
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	40428619. 88	1. 00000000	1. 00000000	40428619. 88	20251121
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	44676335. 28	1. 00000000	1. 00000000	44676335. 28	20251121
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	53569212. 83	1. 04204400	1. 04204400	55821476. 81	20251118
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	55884333. 99	1. 01048000	1. 01048000	56470001. 81	20251121
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	69869482. 76	1. 00000000	1. 00000000	69869482. 76	20251121
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80247836. 60	1. 31712000	1. 31712000	105696030. 54	20251119
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	408284705. 91	1. 01761300	1. 01761300	415475824. 44	20251121

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 11 月 24 日