

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 12 月 1 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	44521012.37	1.00000000	1.00000000	44521012.37	20251128
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	29352250.35	1.00000000	1.00000000	29352250.35	20251128
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00440000	1.24999000	451883.68	20251124
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00479000	1.24527000	502395.00	20251124
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00399000	1.24491000	50199.50	20251124
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00024000	1.23713000	99966.02	20251124
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00251000	1.23894000	50091.94	20251124
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00093000	1.23242000	410381.30	20251124
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	1.01350000	1.01350000	10135.00	20251127
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	1.01811000	1.01811000	1700243.70	20251124
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	1.00570000	1.00570000	784446.00	20251124
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	1.00179000	1.00179000	1689418.66	20251125
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	1.00232000	1.00232000	1403248.00	20251126
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	1.00189000	1.00189000	2013798.90	20251126
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1197056.58	1.00000000	1.00000000	1197056.58	20251128
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	38784547.06	1.00000000	1.00000000	38784547.06	20251128
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.02164000	1.02164000	602767.60	20251124
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.02264000	1.02264000	1237394.40	20251124
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01913000	1.01913000	295547.70	20251124
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.02011000	1.02011000	693674.80	20251124
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01666000	1.01666000	599829.40	20251124
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01761000	1.01761000	366339.60	20251124
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.02423000	1.02423000	1126653.00	20251126
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.02517000	1.02517000	5597428.20	20251126
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01565000	1.01565000	751581.00	20251124
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01654000	1.01654000	477773.80	20251124

9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01542000	1.01542000	1106807.80	20251126
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01629000	1.01629000	2256163.80	20251126
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01557000	1.01557000	893701.60	20251126
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01642000	1.01642000	91477.80	20251126
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01348000	1.01348000	2006690.40	20251126
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01283000	1.01283000	4851455.70	20251126
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02392000	1.02392000	3204869.60	20251126
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01488000	1.01488000	1370088.00	20251126
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01564000	1.01564000	213284.40	20251126
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01470000	1.01470000	50735.00	20251126
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01543000	1.01543000	385863.40	20251126
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01792000	1.01792000	2351395.20	20251125
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02344000	1.02344000	1136018.40	20251126
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02391000	1.02391000	3071730.00	20251124
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01544000	1.01544000	385867.20	20251125
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01376000	1.01376000	800870.40	20251126
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01459000	1.01459000	334814.70	20251124
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01353000	1.01353000	152029.50	20251125
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	20251125
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01811000	1.01811000	641409.30	20251126
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01876000	1.01876000	3708286.40	20251124
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00831000	1.00831000	1956121.40	20251126
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01454000	1.01454000	1237738.80	20251126
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01299000	1.01299000	141818.60	20251124
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00606000	1.00606000	1941695.80	20251126
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00439000	1.00439000	1345882.60	20251126
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00897000	1.00897000	665920.20	20251126
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00361000	1.00361000	1756317.50	20251126
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00202000	1.00202000	1162343.20	20251126
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00454000	1.00454000	1898580.60	20251126
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	20251125
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	20251125

9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00551000	1.00551000	703857.00	20251126
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00489000	1.00489000	301467.00	20251128
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02287000	1.02287000	450062.80	20251125
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02451000	1.02451000	245882.40	20251125
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03748000	1.03748000	259370.00	20251125
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	1.00221000	1.00221000	688718.71	20251124
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	1.00441000	1.00441000	1175159.70	20251126
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	1.00257000	1.00257000	882261.60	20251125
9N2552C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 552 期固收类理财产品	550000.00	1.02082000	1.02082000	561451.00	20251124
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	26124442.86	1.00000000	1.00000000	26124442.86	20251128
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	18116947.14	1.02780000	1.02780000	18620598.27	20251128
AF251852B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 2 号理财产品	870000.00	1.00150000	1.00150000	871305.00	20251126
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00621300	1.00621300	4195908.21	20251127
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00439500	1.00439500	522285.40	20251127
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00397000	1.00397000	210833.70	20251127
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00366600	1.00366600	2400769.07	20251127
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00565200	1.00565200	1598986.68	20251127
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00496700	1.00496700	1257213.72	20251127
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00396900	1.00396900	1030072.19	20251127
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00279900	1.00279900	1714786.29	20251127
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00271500	1.00271500	1660496.04	20251127
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00247100	1.00247100	194479.37	20251127
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00198500	1.00198500	661310.10	20251127
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00229600	1.00229600	210482.16	20251127
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00056000	1.00056000	552309.12	20251127
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00045300	1.00045300	130058.89	20251127
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00006800	1.00006800	770052.36	20251127
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	0.99976100	0.99976100	109973.71	20251127
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	24862893.81	1.00000000	1.00000000	24862893.81	20251128
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	79793884.09	1.00000000	1.00000000	79793884.09	20251128
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	26851414.00	1.00515600	1.00515600	26989859.89	20251128
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	12020729.55	1.00000000	1.00000000	12020729.55	20251128

FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	24862354.83	1.02625700	1.02625700	25515165.68	20251128
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	53547589.63	1.04240100	1.04240100	55818060.98	20251128
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	18603197.90	1.01336600	1.01336600	18851848.24	20251128
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01690000	1.01690000	732168.00	20251128
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	1.01550000	1.01550000	50775.00	20251128
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01650000	1.01650000	284620.00	20251128
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01740000	1.01740000	1210706.00	20251128
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01490000	1.01490000	294321.00	20251128
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01780000	1.01780000	305340.00	20251128
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01520000	1.01520000	1147176.00	20251128
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01640000	1.01640000	50820.00	20251128
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01410000	1.01410000	324512.00	20251128
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01670000	1.01670000	30501.00	20251128
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01160000	1.01160000	1072296.00	20251128
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01210000	1.01210000	2145652.00	20251128
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01620000	1.01620000	1900294.00	20251128
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01290000	1.01290000	6229335.00	20251128
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01190000	1.01190000	252975.00	20251128
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01400000	1.01400000	1216800.00	20251128
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01340000	1.01340000	719514.00	20251128
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01260000	1.01260000	313906.00	20251128
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00890000	1.00890000	252225.00	20251128
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00880000	1.00880000	796952.00	20251128
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00660000	1.00660000	241584.00	20251128
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00740000	1.00740000	231702.00	20251128
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00640000	1.00640000	120768.00	20251128
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00820000	1.00820000	1350988.00	20251128
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00830000	1.00830000	100830.00	20251128
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00730000	1.00730000	1067738.00	20251128
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00530000	1.00530000	20106.00	20251128
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	1.00710000	1.00710000	80568.00	20251128
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00720000	1.00720000	20144.00	20251128

FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00730000	1.00730000	211533.00	20251128
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00740000	1.00740000	433182.00	20251128
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	1.00550000	1.00550000	170935.00	20251128
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00670000	1.00670000	1016767.00	20251128
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00620000	1.00620000	261612.00	20251128
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00630000	1.00630000	2757262.00	20251128
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00620000	1.00620000	150930.00	20251128
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00630000	1.00630000	1761025.00	20251128
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00590000	1.00590000	553245.00	20251128
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00570000	1.00570000	1357695.00	20251128
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00520000	1.00520000	1306760.00	20251128
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00520000	1.00520000	453847.80	20251128
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00510000	1.00510000	3775155.60	20251128
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00540000	1.00540000	432322.00	20251128
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00470000	1.00470000	622914.00	20251128
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00480000	1.00480000	256224.00	20251128
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00420000	1.00420000	70294.00	20251128
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80224904.99	1.31747200	1.31747200	105694066.03	20251126
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4255103.45	1.35817500	1.35817500	5779175.13	20251124
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14517660.27	1.09662200	1.09662200	15920385.64	20251128
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01887500	1.09377300	2608320.00	20251126
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01353300	1.08594000	4834552.41	20251126
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01172700	1.08342400	2903656.49	20251126
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01077700	1.08298800	1192716.86	20251126
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00999800	1.08118900	1444297.14	20251126
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00967100	1.08229500	2503984.08	20251126
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01098900	1.08363300	1101978.01	20251126
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01068100	1.08134500	2102216.48	20251126
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00887500	1.07799000	1059318.75	20251126
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00943200	1.07969900	5794139.68	20251126
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00641700	1.07564200	4891186.62	20251126
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00694600	1.07328500	1721877.66	20251126

J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00766300	1.07375600	1582030.91	20251126
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00757900	1.07511200	4786000.25	20251126
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00558800	1.07277300	1332404.10	20251126
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00527200	1.07145000	971092.75	20251126
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00502900	1.07222000	1329552.86	20251126
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00493000	1.07384900	3127342.16	20251126
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	0.99925300	1.06916500	2433181.06	20251126
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	0.99987100	1.06890800	483937.56	20251126
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	0.99983100	1.06575700	4303572.57	20251126
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00000500	1.06785100	4248321.24	20251126
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02473600	1.05889100	1229683.20	20251126
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02485700	1.05579700	1506539.79	20251126
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02316900	1.05394200	1186876.04	20251126
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02167700	1.05462900	1052327.31	20251126
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02134100	1.05477100	1103048.28	20251126
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01980200	1.05358900	1998811.92	20251126
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01807700	1.05022500	1516934.73	20251126
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01647900	1.04829600	315108.49	20251126
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01570300	1.04781500	325024.96	20251126
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01470300	1.04665400	3521019.41	20251126
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01303500	1.04368800	1114338.50	20251126
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01312700	1.04416000	516694.77	20251126
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	2225107.32	1.35533100	1.35533100	3015756.93	20251126
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	8314755.35	1.02096900	1.02096900	8489107.45	20251128
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8713121.55	1.01566500	1.01566500	8849612.60	20251128
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01109300	1.01109300	808874.40	20251126
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00953300	1.00953300	21311241.63	20251126
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00970100	1.00970100	2292021.27	20251126
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00907400	1.00907400	1220979.54	20251126
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00799900	1.00799900	1098718.91	20251126
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00829900	1.00829900	715892.29	20251126
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00790300	1.00790300	997823.97	20251126

J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00772800	1.00772800	3839443.68	20251126
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00721400	1.00721400	2769838.50	20251126
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	25420902.34	1.00744400	1.00744400	25610135.54	20251128
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00358700	1.00358700	150538.05	20251126
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00303000	1.00303000	2407272.00	20251126
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00266700	1.00266700	310826.77	20251126
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00089600	1.00089600	600537.60	20251126
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00111900	1.00111900	306342.41	20251126
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00012600	1.00012600	2231281.11	20251126
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	0.99996600	0.99996600	119995.92	20251126
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	0.99943800	0.99943800	2960335.36	20251126
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00000000	1.00000000	800000.00	20251126
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00000000	1.00000000	8839671.00	20251126
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00000000	1.00000000	120000.00	20251127
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	29667355.51	1.00000000	1.00423700	29667355.51	20251128
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	53180602.45	1.01069200	1.01069200	53749209.45	20251128
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1477272.38	1.06238500	1.06238500	1569432.02	20251128
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	10711371.62	1.04089700	1.04089700	11149434.59	20251128
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	409442058.90	1.01803200	1.01803200	416825118.11	20251128

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 12 月 1 日