

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:2026 年 1 月 19 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
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1455156.77	1.00000000	1.00000000	1455156.77	20260116
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	27400716.34	1.00000000	1.00000000	27400716.34	20260116
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	23289111.35	1.00633000	1.25192000	23436531.42	20260112
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	133143683.52	1.00630000	1.24678000	133982488.73	20260112
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00539000	1.24631000	348870.33	20260112
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00167000	1.23856000	2315861.04	20260112
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00364000	1.24007000	301092.00	20260112
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00243000	1.23392000	1239705.18	20260112
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00141000	1.00141000	10014.10	20260114
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00103000	1.00103000	804928.22	20260114
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00201000	1.00201000	592388.31	20260112
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00174000	1.00174000	372146.41	20260114
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01573000	1.01573000	71101.10	20260115
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.02122000	1.02122000	369681.64	20260112
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00445000	1.00445000	1094850.50	20260113
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00507000	1.00507000	1991244.68	20260114
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00462000	1.00462000	287321.32	20260114
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	20260115
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00000000	1.00000000	8839671.00	20260116
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00000000	1.00000000	800000.00	20260116
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01772000	1.01772000	3014486.64	20260114
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01872000	1.01872000	122246.40	20260114
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01478000	1.01478000	2263974.18	20260114
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	30120652.64	1.02367000	1.02367000	30833608.49	20260114
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01670000	1.01670000	311110.20	20260114
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01759000	1.01759000	610554.00	20260114

J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01651000	1.01651000	315118.10	20260114
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01738000	1.01738000	2441712.00	20260114
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01917000	1.01917000	152875.50	20260113
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	16415573.87	1.02518000	1.02518000	16828918.02	20260114
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02486000	1.02486000	2818365.00	20260112
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01680000	1.01680000	3874008.00	20260113
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01485000	1.01485000	1004701.50	20260114
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01375000	1.01375000	719762.50	20260112
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01493000	1.01493000	1106273.70	20260113
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.01281000	1.01281000	1225500.10	20260113
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02015000	1.02015000	2315740.50	20260114
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.01961000	1.01961000	21523967.10	20260112
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01020000	1.01020000	808160.00	20260114
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7283872.57	1.01609000	1.01609000	7401070.08	20260114
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	6931257.89	1.01375000	1.01375000	7026562.69	20260112
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	7211796.49	1.00753000	1.00753000	7266101.32	20260114
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00627000	1.00627000	513197.70	20260114
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01040000	1.01040000	1111440.00	20260114
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00507000	1.00507000	3487592.90	20260114
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00330000	1.00330000	321056.00	20260114
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.00642000	1.00642000	311990.20	20260114
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.00539000	1.00539000	1498031.10	20260113
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.00648000	1.00648000	1972700.80	20260113
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.00777000	1.00777000	1088391.60	20260114
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.00776000	1.00776000	1037992.80	20260116
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02282000	1.02282000	1186471.20	20260113
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02461000	1.02461000	1506176.70	20260113
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.03739000	1.03739000	1244868.00	20260113
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00481000	1.00481000	5171757.07	20260112
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00720000	1.00720000	2652662.64	20260114
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00559000	1.00559000	985478.20	20260113
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.02437000	1.02437000	1024472.44	20260112

J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00000000	1.00000000	437000.00	20260116
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00000000	1.00000000	7393000.00	20260116
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.03020000	1.03020000	2531201.40	20260116
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01180000	1.01180000	4298429.94	20260114
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01080000	1.01080000	4350786.44	20260114
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00950000	1.00950000	488598.00	20260114
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00880000	1.00880000	2456428.00	20260114
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01130000	1.01130000	3147165.60	20260114
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00967300	1.00967300	1335696.41	20260115
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00910000	1.00910000	974790.60	20260115
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00876700	1.00876700	1336616.28	20260115
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00796700	1.00796700	4787843.25	20260115
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00645600	1.00645600	1580135.92	20260115
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00410400	1.00410400	1717017.84	20260115
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00431600	1.00431600	4880975.76	20260115
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00426300	1.00426300	5764469.62	20260115
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00591000	1.00591000	2092292.80	20260115
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00412500	1.00412500	1054331.25	20260115
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00366200	1.00366200	2489081.76	20260115
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00274600	1.00274600	1092993.14	20260115
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00193600	1.00193600	1432768.48	20260115
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00167600	1.00167600	1181977.68	20260115
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00055600	1.00055600	2871595.72	20260115
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00026600	1.00026600	4771268.82	20260115
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.00000000	1.00000000	2560000.00	20260116
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	15126693.50	1.00000000	1.00000000	15126693.50	20260116
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	3016764.66	1.00000000	1.00000000	3016764.66	20260116
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7552364.53	1.00708000	1.00708000	7605835.27	20260116
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00000000	1.00000000	70000.00	20260116
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02813400	1.02813400	262174.17	20260116
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.04410000	1.04410000	448963.00	20260113
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01563900	1.01563900	629696.18	20260116

FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01950000	1.01950000	460304.25	20260113
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01850000	1.01850000	3825486.00	20260113
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.02030000	1.02030000	1326390.00	20260113
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02110000	1.02110000	1378485.00	20260113
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01810000	1.01810000	559955.00	20260113
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02140000	1.02140000	1787450.00	20260113
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01790000	1.01790000	152685.00	20260113
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01990000	1.01990000	2794526.00	20260113
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01750000	1.01750000	264550.00	20260113
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	1.02040000	1.02040000	173468.00	20260113
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01460000	1.01460000	1024746.00	20260113
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01520000	1.01520000	436536.00	20260113
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01990000	1.01990000	214179.00	20260113
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01660000	1.01660000	20332.00	20260113
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01490000	1.01490000	20298.00	20260113
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	1.01780000	1.01780000	81424.00	20260113
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01710000	1.01710000	1078126.00	20260113
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01630000	1.01630000	101630.00	20260113
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01400000	1.01400000	1358760.00	20260113
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01300000	1.01300000	800270.00	20260113
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01050000	1.01050000	242520.00	20260113
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01040000	1.01040000	232392.00	20260113
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01020000	1.01020000	121224.00	20260113
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01020000	1.01020000	252550.00	20260113
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01170000	1.01170000	718307.00	20260113
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01020000	1.01020000	313162.00	20260113
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00890000	1.00890000	1210680.00	20260113
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00990000	1.00990000	252475.00	20260113
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01020000	1.01020000	6212730.00	20260113
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01120000	1.01120000	1890944.00	20260113
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01050000	1.01050000	2142260.00	20260113
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00800000	1.00800000	1068480.00	20260113

FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00950000	1.00950000	30285.00	20260113
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00960000	1.00960000	323072.00	20260113
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00890000	1.00890000	50445.00	20260113
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00950000	1.00950000	302850.00	20260113
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00920000	1.00920000	1140396.00	20260113
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00900000	1.00900000	292610.00	20260113
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00850000	1.00850000	1200115.00	20260113
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	1.00820000	1.00820000	50410.00	20260113
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00850000	1.00850000	282380.00	20260113
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	10985786.83	1.00810000	1.00810000	11074771.70	20260113
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00880000	1.00880000	726336.00	20260113
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	41859869.35	1.00780000	1.00780000	42186376.33	20260113
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	18643666.21	1.00830000	1.00830000	18798408.64	20260113
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	7892634.82	1.00760000	1.00760000	7952618.84	20260113
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	41293290.04	1.32011700	1.32011700	54511974.17	20260114
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	22587556.25	1.36083500	1.36083500	30737937.11	20260112
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	12696963.71	1.09910900	1.09910900	13955347.09	20260116
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	13298569.86	1.02356200	1.09846000	13611910.76	20260114
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01853900	1.09094600	152780.85	20260114
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01681200	1.08850900	610087.20	20260114
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01527900	1.08749000	101527.90	20260114
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01568100	1.08687200	111724.91	20260114
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01489700	1.08752100	131936.61	20260114
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01537600	1.08802000	781839.52	20260114
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01546400	1.08612800	560536.13	20260114
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01335800	1.08247300	212805.18	20260114
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01460000	1.08486700	196832.40	20260114
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01167000	1.08089500	667702.20	20260114
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01220000	1.07853900	1676203.20	20260114
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01291300	1.07900600	1732081.23	20260114
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01193900	1.07947200	1038249.41	20260114
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01142900	1.07861400	1265297.68	20260114

CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00976300	1.07594100	1605523.17	20260114
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00995600	1.07714700	4211516.52	20260114
AF251856B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 6 号理财产品	435000.00	1.00885900	1.07777800	438853.67	20260114
AF251855B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 5 号理财产品	130100.00	1.00683900	1.07675100	130989.75	20260114
AF251853B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 3 号理财产品	420000.00	1.00592100	1.07495800	422486.82	20260114
AF251854B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 4 号理财产品	1850000.00	1.00522700	1.07115300	1859669.95	20260114
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	1.00463000	1.07247600	874028.10	20260114
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	13913908.05	1.00398300	1.07088800	13969327.15	20260114
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	84028655.22	1.00487900	1.07175500	84438631.03	20260114
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	35165785.94	1.00271600	1.06758400	35261296.21	20260114
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	1.00230100	1.06738400	551265.55	20260114
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	1.00189200	1.06743600	881664.96	20260114
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	1.00051500	1.06749400	1170602.55	20260114
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	1.06593000	687200.00	20260115
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02807600	1.06223100	246738.24	20260114
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02844700	1.05938700	257111.75	20260114
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02739900	1.05817200	719179.30	20260114
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02538500	1.05833700	307615.50	20260114
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02498100	1.05841100	450991.64	20260114
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02466400	1.05845100	3647803.84	20260114
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.02297300	1.05512100	1186648.68	20260114
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02114200	1.05295900	1929958.38	20260114
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02099600	1.05310800	796376.88	20260114
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.02042900	1.05238000	1785750.75	20260114
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.01910900	1.04976200	672611.94	20260114
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01822700	1.04926000	1965178.11	20260114
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.36018500	1.36018500	1822647.90	20260114
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02287700	1.02287700	143202.78	20260116
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01827700	1.01827700	1242297.94	20260116
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01488000	1.01488000	639374.40	20260114
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01384000	1.01384000	3690377.60	20260114
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.01318500	1.01318500	1965578.90	20260114

9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01273500	1.01273500	151910.25	20260114
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01182200	1.01182200	354137.70	20260114
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01138500	1.01138500	333757.05	20260114
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01113300	1.01113300	3033399.00	20260114
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01157500	1.01157500	384398.50	20260114
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01101500	1.01101500	798701.85	20260114
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00936000	1.00936000	1120389.60	20260116
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00738100	1.00738100	2327050.11	20260114
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00608200	1.00608200	1358210.70	20260114
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00735100	1.00735100	211543.71	20260114
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00592600	1.00592600	50296.30	20260114
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00645000	1.00645000	382451.00	20260114
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00709600	1.00709600	3152210.48	20260116
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00549400	1.00549400	4816316.26	20260114
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00645000	1.00645000	90580.50	20260114
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1020396.49	1.00472800	1.00472800	1025220.92	20260114
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	26852962.26	1.00409300	1.00409300	26962871.43	20260114
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00370400	1.00370400	883259.52	20260114
9A26032C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 32 期固收类理财产品	3279000.00	1.00385900	1.00385900	3291653.66	20260114
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	1.00344800	1.00344800	1404827.20	20260114
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	1.00299100	1.00299100	2016011.91	20260114
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	1.00272700	1.00272700	1690998.81	20260114
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	1.00295600	1.00295600	1674936.52	20260114
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	1.00266600	1.00266600	10026.66	20260114
9A25065C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 65 期固收类理财产品	2160000.00	1.00194700	1.00194700	2164205.52	20260114
9A25067D	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 67 期固收类理财产品	2387596.00	1.00207400	1.00207400	2392547.87	20260114
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00159600	1.00159600	50046.27	20260114
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00164000	1.00164000	410672.40	20260114
9A25063A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 63 期固收类理财产品	280000.00	1.00057300	1.00057300	280160.44	20260114
9A25064D	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 64 期固收类理财产品	2942000.00	1.00085900	1.00085900	2944527.18	20260114
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00000000	1.00000000	99942.03	20260114
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00000000	1.00000000	50000.00	20260115

9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00000000	1.00237100	449904.10	20260116
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00000000	1.00620300	500000.00	20260116
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	40375780.61	1.01232100	1.01232100	40873250.60	20260116
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	25726559.24	1.06447900	1.06447900	27385382.05	20260116
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	9420665.28	1.04306700	1.04306700	9826385.07	20260116
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	316955.62	1.00026000	1.00026000	317038.03	20260116
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	75500361.12	1.02005200	1.02005200	77014294.36	20260116

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（简称苏银理财）、北银理财有限责任公司（简称北银理财）、上银理财有限责任公司（简称上银理财）发行与管理，我行作为代销机构不承担产品的投资和兑付责任。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2026 年 1 月 19 日