

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 26 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	37840436. 45	1. 00000000	1. 00000000	37840436. 45	20260123
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	25629782. 04	1. 00000000	1. 00000000	25629782. 04	20260123
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904. 10	1. 00675000	1. 25234000	452940. 95	20260119
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000. 00	1. 00655000	1. 24703000	503275. 00	20260119
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000. 00	1. 00591000	1. 24683000	50295. 50	20260119
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942. 03	1. 00220000	1. 23909000	100161. 90	20260119
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966. 52	1. 00436000	1. 24079000	50184. 37	20260119
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000. 00	1. 00287000	1. 23436000	411176. 70	20260119
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. 00178000	1. 00178000	280498. 40	20260121
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. 00138000	1. 00138000	2946059. 96	20260121
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. 00236000	1. 00236000	2165097. 60	20260119
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. 00210000	1. 00210000	2392609. 95	20260121
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. 01610000	1. 01610000	10161. 00	20260122
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. 02170000	1. 02170000	1706239. 00	20260119
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. 00485000	1. 00485000	1694579. 04	20260120
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. 00546000	1. 00546000	1407644. 00	20260121
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. 00501000	1. 00501000	2020070. 10	20260121
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. 00030000	1. 00030000	3279983. 70	20260121
9A26067C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 67 期固收类理财产品	5000. 00	1. 00000000	1. 00000000	5000. 00	20260122
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	918851. 84	1. 00000000	1. 00000000	918851. 84	20260123
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	25347459. 74	1. 00000000	1. 00000000	25347459. 74	20260123
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000. 00	1. 01621000	1. 01621000	4867645. 90	20260121
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000. 00	1. 02319000	1. 02319000	3202584. 70	20260121
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000. 00	1. 01793000	1. 01793000	50896. 50	20260121
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000. 00	1. 01882000	1. 01882000	387151. 60	20260121
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000. 00	1. 02034000	1. 02034000	2356985. 40	20260120

9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02490000	1.02490000	1137639.00	20260121
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02588000	1.02588000	3077640.00	20260119
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01792000	1.01792000	386809.60	20260120
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01709000	1.01709000	803501.10	20260121
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01537000	1.01537000	335072.10	20260119
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01601000	1.01601000	152401.50	20260120
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01391000	1.01391000	354868.50	20260120
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02215000	1.02215000	643954.50	20260121
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02123000	1.02123000	3717277.20	20260119
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.01155000	1.01155000	1962407.00	20260121
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01800000	1.01800000	1241960.00	20260121
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01516000	1.01516000	142122.40	20260119
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00867000	1.00867000	1946733.10	20260121
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00762000	1.00762000	1350210.80	20260121
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.01199000	1.01199000	667913.40	20260121
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00621000	1.00621000	1760867.50	20260121
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00475000	1.00475000	1165510.00	20260121
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00777000	1.00777000	1904685.30	20260121
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00649000	1.00649000	785062.20	20260120
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00757000	1.00757000	3586949.20	20260120
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00913000	1.00913000	706391.00	20260121
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00922000	1.00922000	302766.00	20260123
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02368000	1.02368000	450419.20	20260120
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02548000	1.02548000	246115.20	20260120
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03828000	1.03828000	259570.00	20260120
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	1.00560000	1.00560000	691048.32	20260119
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	1.00602000	1.00602000	885297.60	20260120
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	1.02492000	1.02492000	563706.00	20260119
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	94928893.46	1.00000000	1.00000000	94928893.46	20260123
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	34153460.22	1.00000000	1.00000000	34153460.22	20260123
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	13832549.23	1.03050000	1.03050000	14254441.98	20260123
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	1.01500000	1.01500000	883050.00	20260121

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	1.01400000	1.01400000	425880.00	20260121
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	1.01270000	1.01270000	1873495.00	20260121
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	1.01200000	1.01200000	131661.20	20260121
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	1.01450000	1.01450000	441307.50	20260121
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01023700	1.01023700	4212688.29	20260122
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00964000	1.00964000	1605327.60	20260122
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00933500	1.00933500	1262678.09	20260122
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00867800	1.00867800	1034903.63	20260122
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00719000	1.00719000	1722294.90	20260122
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00499200	1.00499200	1664266.75	20260122
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00508400	1.00508400	194986.30	20260122
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00507900	1.00507900	663352.14	20260122
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00647000	1.00647000	211358.70	20260122
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00481600	1.00481600	554658.43	20260122
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00431300	1.00431300	130560.69	20260122
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00332900	1.00332900	772563.33	20260122
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.00268300	1.00268300	110295.13	20260122
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.00229100	1.00229100	100229.10	20260122
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.00111800	1.00111800	150167.70	20260122
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.00080600	1.00080600	600483.60	20260122
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.00006300	1.00006300	50003.15	20260122
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	12176949.51	1.00000000	1.00000000	12176949.51	20260123
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	12202608.75	1.00000000	1.00000000	12202608.75	20260123
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	42085010.59	1.00000000	1.00000000	42085010.59	20260123
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	30083302.34	1.00741300	1.00741300	30306309.86	20260123
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	6357930.36	1.00000000	1.00000000	6357930.36	20260123
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	18196443.86	1.02840600	1.02840600	18713332.04	20260123
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	41831691.74	1.04434000	1.04434000	43686508.95	20260120
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	10945418.65	1.01609000	1.01609000	11121530.44	20260123
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.02040000	1.02040000	734688.00	20260120
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	1.01890000	1.01890000	50945.00	20260120
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.02120000	1.02120000	285936.00	20260120

FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.02170000	1.02170000	1215823.00	20260120
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01920000	1.01920000	295568.00	20260120
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02200000	1.02200000	306600.00	20260120
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01890000	1.01890000	1151357.00	20260120
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02050000	1.02050000	51025.00	20260120
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01830000	1.01830000	325856.00	20260120
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02110000	1.02110000	30633.00	20260120
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01570000	1.01570000	1076642.00	20260120
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01640000	1.01640000	2154768.00	20260120
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02060000	1.02060000	1908522.00	20260120
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01740000	1.01740000	6257010.00	20260120
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01600000	1.01600000	254000.00	20260120
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01840000	1.01840000	1222080.00	20260120
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01770000	1.01770000	722567.00	20260120
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01700000	1.01700000	315270.00	20260120
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01490000	1.01490000	253725.00	20260120
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01380000	1.01380000	800902.00	20260120
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01210000	1.01210000	242904.00	20260120
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01140000	1.01140000	232622.00	20260120
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01180000	1.01180000	121416.00	20260120
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01120000	1.01120000	1355008.00	20260120
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01270000	1.01270000	101270.00	20260120
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01150000	1.01150000	1072190.00	20260120
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01040000	1.01040000	20208.00	20260120
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	1.01030000	1.01030000	80824.00	20260120
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01130000	1.01130000	20226.00	20260120
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01190000	1.01190000	212499.00	20260120
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01130000	1.01130000	434859.00	20260120
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	1.00840000	1.00840000	171428.00	20260120
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01030000	1.01030000	1020403.00	20260120
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01030000	1.01030000	262678.00	20260120
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00980000	1.00980000	2766852.00	20260120

FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01040000	1.01040000	151560.00	20260120
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00990000	1.00990000	1767325.00	20260120
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00990000	1.00990000	555445.00	20260120
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00930000	1.00930000	1362555.00	20260120
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00890000	1.00890000	1311570.00	20260120
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00920000	1.00920000	455653.80	20260120
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00870000	1.00870000	3788677.20	20260120
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00980000	1.00980000	434214.00	20260120
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00850000	1.00850000	625270.00	20260120
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00900000	1.00900000	257295.00	20260120
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00820000	1.00820000	70574.00	20260120
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7029387.83	1.32060800	1.32060800	9283065.80	20260121
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	3016764.66	1.36125700	1.36125700	4106592.01	20260119
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14612551.43	1.09954000	1.09954000	16067084.80	20260123
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02438900	1.09928700	2622435.84	20260121
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01928300	1.09169000	4861979.91	20260121
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01783900	1.08953600	2921197.93	20260121
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01648300	1.08869400	1199449.94	20260121
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.01663200	1.08782300	1453783.76	20260121
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.01610500	1.08872900	2519940.40	20260121
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01621800	1.08886200	1107677.62	20260121
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01636000	1.08702400	2114028.80	20260121
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01425500	1.08337000	1064967.75	20260121
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01542400	1.08569100	5828533.76	20260121
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01255800	1.08178300	4921031.88	20260121
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.01313300	1.07947200	1732457.43	20260121
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.01371300	1.07980600	1591529.41	20260121
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01253900	1.08007200	4809560.25	20260121
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.01211200	1.07929700	1341048.40	20260121
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01046500	1.07664300	976109.19	20260121
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01081200	1.07800300	1337203.19	20260121
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00944700	1.07836600	3141399.06	20260121

J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00729900	1.07721100	2452773.07	20260121
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00660400	1.07564100	487196.34	20260121
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.00580200	1.07172800	4329273.55	20260121
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00529500	1.07314100	4270794.75	20260121
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00462900	1.07153400	2468373.45	20260121
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00562000	1.07249600	7434548.66	20260121
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00344800	1.06831600	438506.78	20260121
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00312600	1.06820900	1003226.31	20260121
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00273100	1.06827500	982676.38	20260121
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00139300	1.06837200	2637368.74	20260121
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00051900	1.06644900	5149671.29	20260121
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00000000	1.06637600	1658000.00	20260122
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02866300	1.06281800	1234395.60	20260121
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02893500	1.05987500	1512534.45	20260121
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02791400	1.05868700	1192380.24	20260121
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02607500	1.05902700	1056857.25	20260121
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02549600	1.05892600	1107535.68	20260121
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02529000	1.05907700	2009568.40	20260121
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02378700	1.05593500	1525442.63	20260121
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02198700	1.05380400	316815.97	20260121
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02173300	1.05384500	326954.56	20260121
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02120400	1.05315500	3543577.88	20260121
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01985600	1.05050900	1121841.60	20260121
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01911100	1.05014400	519746.61	20260121
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	7925658.23	1.36132800	1.36132800	10789420.47	20260121
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	6445632.46	1.02315300	1.02315300	6594868.19	20260123
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7283185.38	1.01867700	1.01867700	7419213.43	20260123
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01581500	1.01581500	812652.00	20260121
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.01474700	1.01474700	21421309.17	20260121
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.01398600	1.01398600	2301748.22	20260121
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.01356200	1.01356200	1226410.02	20260121
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01270300	1.01270300	1103846.27	20260121

J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01220300	1.01220300	718664.13	20260121
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01186400	1.01186400	1001745.36	20260121
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01230100	1.01230100	3856866.81	20260121
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01179500	1.01179500	2782436.25	20260121
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	16375453.87	1.00965000	1.00965000	16533477.00	20260123
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00821500	1.00821500	151232.25	20260121
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00684500	1.00684500	2416428.00	20260121
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00850200	1.00850200	312635.62	20260121
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00671700	1.00671700	604030.20	20260121
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00755400	1.00755400	308311.52	20260121
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	33069745.96	1.00742300	1.00742300	33315222.68	20260123
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00622200	1.00622200	2244881.28	20260121
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.00737900	1.00737900	120885.48	20260121
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00542800	1.00542800	2978077.74	20260121
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00468600	1.00468600	803748.80	20260121
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00434400	1.00434400	8878070.53	20260121
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00464000	1.00464000	120556.80	20260121
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00409500	1.00409500	287171.17	20260121
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00363900	1.00363900	1988409.59	20260121
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00320800	1.00320800	1093496.72	20260121
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00363200	1.00363200	363314.78	20260121
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00304900	1.00304900	70213.43	20260121
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00262200	1.00262200	372474.07	20260121
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00260500	1.00260500	592740.08	20260121
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00221600	1.00221600	805881.89	20260121
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00240400	1.00240400	10024.04	20260121
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00120900	1.00120900	1238195.17	20260121
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00160100	1.00160100	300480.30	20260121
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00063100	1.00063100	2313458.87	20260121
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00054300	1.00054300	347188.42	20260121
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00000000	1.00000000	2105000.00	20260121
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00000000	1.00000000	1205000.00	20260122

TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	134532630.22	1.00000000	1.00269300	134532630.22	20260123
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	21862105.87	1.00000000	1.00645300	21862105.87	20260123
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	16596283.31	1.01256400	1.01256400	16804799.01	20260123
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1492731.70	1.06477100	1.06477100	1589417.42	20260123
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	9422493.04	1.04339700	1.04339700	9831400.97	20260123
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	12394430.00	1.00000000	1.00000000	12394430.00	20260123
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	4120204.44	1.00084000	1.00084000	4123665.41	20260123
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	59663886.60	1.02045200	1.02045200	60884132.41	20260123

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 26 日