

## 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3月16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	18820462.80	1.00000000	1.00000000	18820462.80	20260313
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	19643955.58	1.00000000	1.00000000	19643955.58	20260313
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00072000	1.25492000	500248.52	20260309
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00000000	1.24837000	500000.00	20260309
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00916000	1.25008000	50458.00	20260309
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00537000	1.24226000	100478.72	20260309
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00793000	1.24436000	50362.75	20260309
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00552000	1.23701000	412263.20	20260309
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	1.00423000	1.00423000	281184.40	20260311
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	1.00385000	1.00385000	2953326.70	20260311
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	1.00482000	1.00482000	2170411.20	20260309
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	1.00457000	1.00457000	2398507.31	20260311
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	1.00252000	1.00252000	3287263.08	20260311
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	1.00236000	1.00236000	5011.80	20260311
9A26405C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 405 期固收类理财产品	450000.00	1.00145000	1.00145000	450652.50	20260312
9A26455A	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 455 期固收类理财产品	1186000.00	1.00177000	1.00177000	1188099.22	20260311
9A26457A	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 457 期固收类理财产品	1477000.00	1.00066000	1.00066000	1477974.82	20260312
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	642068.14	1.00000000	1.00000000	642068.14	20260313
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	18855648.29	1.00000000	1.00000000	18855648.29	20260313
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02276000	1.02276000	1135263.60	20260311
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02274000	1.02274000	3068220.00	20260309
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.02274000	1.02274000	388641.20	20260310
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.02363000	1.02363000	808667.70	20260311
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.02227000	1.02227000	337349.10	20260309
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.02084000	1.02084000	153126.00	20260310
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01854000	1.01854000	356489.00	20260310

9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02782000	1.02782000	647526.60	20260311
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02773000	1.02773000	3740937.20	20260309
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.01595000	1.01595000	1970943.00	20260311
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02401000	1.02401000	1249292.20	20260311
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02173000	1.02173000	143042.20	20260309
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01305000	1.01305000	1955186.50	20260311
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01200000	1.01200000	1356080.00	20260311
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.01774000	1.01774000	671708.40	20260311
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01057000	1.01057000	1768497.50	20260311
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00989000	1.00989000	1171472.40	20260311
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01215000	1.01215000	1912963.50	20260311
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01111000	1.01111000	788665.80	20260310
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01219000	1.01219000	3603396.40	20260310
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.01365000	1.01365000	709555.00	20260311
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01353	1.01353	304059.00	20260313
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02702000	1.02702000	451888.80	20260310
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02898000	1.02898000	246955.20	20260310
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04160000	1.04160000	260400.00	20260310
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	524839.28	1.05674000	1.05674000	554618.66	20260313
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	1.00957000	1.00957000	693776.50	20260309
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	1.02861000	1.02861000	565735.50	20260309
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	5116000.00	1.00000000	1.00000000	5116000.00	20260313
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	84400158.36	1.00000000	1.00000000	84400158.36	20260313
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	19518474.59	1.00000000	1.00000000	19518474.59	20260313
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	12480469.37	1.03200000	1.03200000	12879844.39	20260313
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	1.01870000	1.01870000	886269.00	20260311
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	1.01750000	1.01750000	427350.00	20260311
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	1.01600000	1.01600000	1879600.00	20260311
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	1.01530000	1.01530000	132090.53	20260311
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	1.01410000	1.01410000	441133.50	20260311
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01390600	1.01390600	4227988.02	20260312
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01326200	1.01326200	1611086.58	20260312

CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025年481期D份额	1251000.00	1.01311600	1.01311600	1267408.12	20260312
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025年482期D份额	1026000.00	1.01261700	1.01261700	1038945.04	20260312
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025年483期D份额	1710000.00	1.01151500	1.01151500	1729690.65	20260312
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025年560期D份额	1656000.00	1.01033500	1.01033500	1673114.76	20260312
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025年587期D份额	194000.00	1.00973600	1.00973600	195888.78	20260312
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.00981000	1.00981000	666474.60	20260312
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.01019500	1.01019500	212140.95	20260312
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.00899500	1.00899500	556965.24	20260312
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.00832600	1.00832600	131082.38	20260312
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.00704100	1.00704100	775421.57	20260312
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.00685700	1.00685700	110754.27	20260312
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.00556200	1.00556200	100556.20	20260312
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00465800	1.00465800	150698.70	20260312
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00430600	1.00430600	602583.60	20260312
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00287300	1.00287300	50143.65	20260312
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00253200	1.00253200	1423595.44	20260312
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00231300	1.00231300	50115.65	20260312
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00061100	1.00061100	1290788.19	20260312
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00021800	1.00021800	280061.04	20260312
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026年046期C份额	302000.00	1.00147000	1.00147000	302443.94	20260312
CCCJGX26050B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	1.00024000	1.00024000	1463551.17	20260312
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00165400	1.00165400	130215.02	20260312
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	9698168.54	1.00000000	1.00000000	9698168.54	20260313
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	4997252.15	1.00000000	1.00000000	4997252.15	20260313
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	26811003.45	1.00000000	1.00000000	26811003.45	20260313
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	25185663.49	1.00954500	1.00954500	25426060.65	20260313
FS01251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	75494770.69	1.00074200	1.00074200	75550787.81	20260313
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3692893.53	1.00000000	1.00000000	3692893.53	20260313
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	9864694.77	1.03039000	1.03039000	10164482.84	20260313
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	40871870.17	1.04631100	1.04631100	42764687.35	20260310
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	10877034.39	1.01877000	1.01877000	11081196.33	20260313
FYG25061B	幸福99丰裕固收386天25061期理财B款	720000.00	1.02550000	1.02550000	738360.00	20260310

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	1.02220000	1.02220000	51110.00	20260310
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.02510000	1.02510000	287028.00	20260310
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.02550000	1.02550000	1220345.00	20260310
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02320000	1.02320000	296728.00	20260310
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02590000	1.02590000	307770.00	20260310
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02310000	1.02310000	1156103.00	20260310
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02450000	1.02450000	51225.00	20260310
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02220000	1.02220000	327104.00	20260310
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02530000	1.02530000	30759.00	20260310
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01990000	1.01990000	1081094.00	20260310
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02070000	1.02070000	2163884.00	20260310
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02480000	1.02480000	1916376.00	20260310
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02110000	1.02110000	6279765.00	20260310
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02010000	1.02010000	255025.00	20260310
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02250000	1.02250000	1227000.00	20260310
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02180000	1.02180000	725478.00	20260310
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02110000	1.02110000	316541.00	20260310
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01910000	1.01910000	254775.00	20260310
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01780000	1.01780000	804062.00	20260310
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01810000	1.01810000	244344.00	20260310
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01570000	1.01570000	233611.00	20260310
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01760000	1.01760000	122112.00	20260310
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01530000	1.01530000	1360502.00	20260310
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01750000	1.01750000	101750.00	20260310
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01570000	1.01570000	1076642.00	20260310
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01580000	1.01580000	20316.00	20260310
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	1.01340000	1.01340000	81072.00	20260310
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01510000	1.01510000	20302.00	20260310
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01580000	1.01580000	213318.00	20260310
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01490000	1.01490000	436407.00	20260310
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	1.01120000	1.01120000	171904.00	20260310
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01420000	1.01420000	1024342.00	20260310

FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01420000	1.01420000	263692.00	20260310
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01390000	1.01390000	2778086.00	20260310
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01430000	1.01430000	152145.00	20260310
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01370000	1.01370000	1773975.00	20260310
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01400000	1.01400000	557700.00	20260310
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01310000	1.01310000	1367685.00	20260310
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01260000	1.01260000	1316380.00	20260310
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01310000	1.01310000	457414.65	20260310
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01240000	1.01240000	3802574.40	20260310
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01410000	1.01410000	436063.00	20260310
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01230000	1.01230000	627626.00	20260310
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01340000	1.01340000	258417.00	20260310
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01270000	1.01270000	70889.00	20260310
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	6961953.69	1.32354300	1.32354300	9214445.07	20260311
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2841704.60	1.36410500	1.36410500	3876383.45	20260310
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13655116.31	1.10180600	1.10180600	15045289.08	20260313
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02821300	1.10311100	2632225.28	20260311
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02355200	1.09595900	4882343.04	20260311
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02279900	1.09449600	2935433.13	20260311
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02161900	1.09383000	1205510.42	20260311
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02163600	1.09282700	1460939.48	20260311
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02126300	1.09388700	2532732.24	20260311
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02091600	1.09356000	1112798.44	20260311
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02062800	1.09129200	2122906.24	20260311
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01913200	1.08824700	1070088.60	20260311
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01969600	1.08996300	5853055.04	20260311
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01727300	1.08649800	4943946.78	20260311
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.01756000	1.08389900	1740027.60	20260311
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.01847500	1.08456800	1599005.75	20260311
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01644800	1.08398100	4828128.00	20260311
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.01690400	1.08408900	1347397.80	20260311
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01497100	1.08114900	980461.99	20260311

J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01533600	1.08252700	1343187.99	20260311
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01418600	1.08310500	3156146.83	20260311
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01128400	1.08119600	2462476.54	20260311
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01055400	1.07959100	489108.14	20260311
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 (绿色 ESG 主题) G	4304300.00	1.01041000	1.07633600	4349107.76	20260311
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00973700	1.07758300	4289665.70	20260311
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00879200	1.07569700	2478601.94	20260311
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00929300	1.07616900	7461703.15	20260311
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00781900	1.07268700	440416.90	20260311
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00722800	1.07231100	1007328.72	20260311
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00612500	1.07166900	986002.50	20260311
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00547800	1.07245700	2648127.41	20260311
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00480600	1.07073600	5171736.48	20260311
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00342300	1.06979900	1663675.33	20260311
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00312400	1.06839400	7519317.19	20260311
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00197100	1.06715500	2230688.04	20260311
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00182400	1.06730800	3630109.26	20260311
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00043600	1.06887800	4210945.17	20260311
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00028700	1.06501600	1715692.26	20260311
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.03231600	1.06647100	1238779.20	20260311
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.03250400	1.06344400	1517780.88	20260311
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.03142400	1.06219700	1196451.84	20260311
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02987800	1.06283000	1060774.34	20260311
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02911200	1.06254200	1111440.96	20260311
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02919300	1.06298000	2017218.28	20260311
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02784900	1.05999700	1531495.01	20260311
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02616800	1.05798500	318112.08	20260311
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02587900	1.05799100	328281.28	20260311
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02545000	1.05740100	3558311.50	20260311
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02397700	1.05463000	1126374.70	20260311
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02341200	1.05444500	521940.12	20260311
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	10870697.55	1.36612700	1.36612700	14850753.43	20260311

J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5148817.22	1.02499400	1.02499400	5277506.76	20260313
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7084516.03	1.02091400	1.02091400	7232681.60	20260313
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	29413869.69	1.02640300	1.02640300	30190484.09	20260313
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02181300	1.02181300	817450.40	20260311
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02118700	1.02118700	21557257.57	20260311
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02069600	1.02069600	2316979.92	20260311
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02008200	1.02008200	1234299.22	20260311
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01727700	1.01727700	1108831.93	20260311
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01652100	1.01652100	721729.91	20260311
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01626200	1.01626200	1006099.38	20260311
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01648000	1.01648000	3872788.80	20260311
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01628600	1.01628600	2794786.50	20260311
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	10435145.53	1.01151600	1.01151600	10555316.67	20260313
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01227100	1.01227100	151840.65	20260311
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01126200	1.01126200	2427028.80	20260311
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01397900	1.01397900	314333.49	20260311
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01050800	1.01050800	606304.80	20260311
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01319900	1.01319900	310038.89	20260311
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	29538781.90	1.00946900	1.00946900	29818484.63	20260313
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01030000	1.01030000	2253979.30	20260311
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01267500	1.01267500	121521.00	20260311
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00923800	1.00923800	2989362.96	20260311
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00888900	1.00888900	807111.20	20260311
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00864700	1.00864700	8916107.64	20260311
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00965000	1.00965000	121158.00	20260311
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00821900	1.00821900	288350.63	20260311
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00812400	1.00812400	1997295.27	20260311
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00814300	1.00814300	1098875.87	20260311
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00808900	1.00808900	364928.22	20260311
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00819700	1.00819700	70573.79	20260311
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00666500	1.00666500	373976.05	20260311
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00826700	1.00826700	596087.45	20260311

J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00650200	1.00650200	809328.26	20260311
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00726200	1.00726200	10072.62	20260311
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00543200	1.00543200	1243417.75	20260311
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00687200	1.00687200	302061.60	20260311
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00495100	1.00495100	2323446.71	20260311
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00658600	1.00658600	349285.34	20260311
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00475400	1.00475400	2115007.17	20260311
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00548100	1.00548100	1211604.61	20260311
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00381000	1.00381000	712705.10	20260311
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00316300	1.00316300	1757541.58	20260311
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00281200	1.00281200	704976.84	20260311
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00306000	1.00306000	60183.60	20260311
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00205000	1.00205000	1513095.50	20260311
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00195100	1.00195100	546063.30	20260311
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00145500	1.00145500	70101.85	20260311
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00106100	1.00106100	2079504.02	20260311
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00052500	1.00052500	1259660.98	20260311
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00023800	1.00023800	895213.01	20260311
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00000000	1.00000000	719000.00	20260311
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00000000	1.00000000	50000.00	20260312
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	119330475.56	1.00000000	1.00488000	119330475.56	20260313
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	16374292.39	1.00000000	1.00818000	16374292.39	20260313
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	11449110.78	1.01438200	1.01438200	11613771.89	20260313
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 天添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1044867.55	1.06691300	1.06691300	1114782.77	20260313
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	6201673.99	1.04573700	1.04573700	6485319.95	20260313
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	110888452.97	1.00000000	1.00000000	110888452.97	20260313
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	5636229.52	1.00362000	1.00362000	5656632.67	20260313
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	13746209.55	1.00326000	1.00326000	13791022.19	20260313
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	5390508.08	1.04076000	1.04076000	5610225.19	20260313
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1554593.68	1.03565000	1.03565000	1610014.94	20260313
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00227000	1.00227000	657489.12	20260309
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00155000	1.00155000	144223.20	20260309

WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期 (C 份额)	111000.00	1.00106000	1.00106000	111117.66	20260309
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期 (D 份额)	2135000.00	1.00048000	1.00048000	2136024.80	20260309
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期 (D 份额)	790000.00	1.00019000	1.00019000	790150.10	20260309
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期 (D 份额)	340000.00	1.00000000	1.00000000	340000.00	20260312
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期 (浙 BA 专享)	4998671.00	1.00067000	1.00067000	5002020.11	20260309
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期 (浙 BA 专享)	9999000.00	1.00045000	1.00045000	10003499.55	20260309
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期 (浙 BA 专享)	4970000.00	1.00019000	1.00019000	4970944.30	20260309
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期 (浙 BA 专享)	3352100.00	1.00000000	1.00000000	3352100.00	20260312
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	50078571.54	1.02273400	1.02273400	51217057.79	20260313

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 3 月 16 日