

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4月27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	17392368.20	1.00000000	1.00000000	17392368.20	20260424
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	17182538.44	1.00000000	1.00000000	17182538.44	20260424
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	423562.66	1.01080600	1.01080600	428139.68	20260424
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00317000	1.25737000	501473.25	20260420
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00225000	1.25062000	501125.00	20260420
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00796000	1.24485000	100737.57	20260420
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00050000	1.24624000	49991.50	20260420
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00784000	1.23933000	413214.40	20260420
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	1.00451000	1.00451000	3293788.29	20260422
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	1.00436000	1.00436000	5021.80	20260422
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	1.00467000	1.00467000	452101.50	20260423
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	1.00429000	1.00429000	1191087.94	20260422
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	1.00297000	1.00297000	1481386.69	20260423
9A26459B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 459 期固收类理财产品	281000.00	1.00145000	1.00145000	281407.45	20260422
9A26461B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 461 期固收类理财产品	320000.00	1.00107000	1.00107000	320342.40	20260422
9A26463A	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 463 期固收类理财产品	227500.00	1.00032000	1.00032000	227572.80	20260422
9A26464C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 464 期固收类理财产品	40000.00	1.00000000	1.00000000	40000.00	20260422
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	502832.88	1.00000000	1.00000000	502832.88	20260424
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	13244222.91	1.00000000	1.00000000	13244222.91	20260424
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.02410000	1.02410000	358435.00	20260421
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.03088000	1.03088000	649454.40	20260422
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.03084000	1.03084000	3752257.60	20260420
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.02188000	1.02188000	1982447.20	20260422
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02672000	1.02672000	1252598.40	20260422
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02435000	1.02435000	143409.00	20260420
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01866000	1.01866000	1966013.80	20260422

9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01790000	1.01790000	1363986.00	20260422
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02385000	1.02385000	675741.00	20260422
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01616000	1.01616000	1778280.00	20260422
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.01602000	1.01602000	1178583.20	20260422
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01805000	1.01805000	1924114.50	20260422
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01667000	1.01667000	793002.60	20260421
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01775000	1.01775000	3623190.00	20260421
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02007000	1.02007000	714049.00	20260422
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01925000	1.01925000	305775.00	20260424
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03139000	1.03139000	453811.60	20260421
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03347000	1.03347000	248032.80	20260421
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04611000	1.04611000	261527.50	20260421
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	480290.06	1.05882000	1.05882000	508540.72	20260424
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	13296733.60	1.02810000	1.02810000	13670371.81	20260424
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	1.03181000	1.03181000	567495.50	20260420
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	22143323.62	1.00000000	1.00000000	22143323.62	20260424
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	74304819.81	1.00000000	1.00000000	74304819.81	20260424
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理型理财产品	14951775.41	1.00000000	1.00000000	14951775.41	20260424
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	6573051.20	1.03390000	1.03390000	6795877.64	20260424
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	1.02040000	1.02040000	887748.00	20260422
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	1.01920000	1.01920000	428064.00	20260422
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	1.01770000	1.01770000	1882745.00	20260422
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	1.01700000	1.01700000	132311.70	20260422
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	1.01630000	1.01630000	442090.50	20260422
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01724900	1.01724900	4241928.33	20260423
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01650300	1.01650300	1616239.77	20260423
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01649100	1.01649100	1271630.24	20260423
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01592500	1.01592500	1042339.05	20260423
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01543100	1.01543100	1736387.01	20260423
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01423600	1.01423600	1679574.82	20260423
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01370800	1.01370800	196659.35	20260423
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01344300	1.01344300	668872.38	20260423

CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.01354400	1.01354400	212844.24	20260423
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.01231500	1.01231500	558797.88	20260423
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.01178300	1.01178300	131531.79	20260423
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.01061900	1.01061900	778176.63	20260423
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.00992100	1.00992100	111091.31	20260423
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.00857000	1.00857000	100857.00	20260423
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00794900	1.00794900	151192.35	20260423
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00737200	1.00737200	604423.20	20260423
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00586200	1.00586200	50293.10	20260423
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00551000	1.00551000	1427824.20	20260423
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00525800	1.00525800	50262.90	20260423
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00374700	1.00374700	1294833.63	20260423
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00331800	1.00331800	280929.04	20260423
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026年046期C份额	302000.00	1.00359900	1.00359900	303086.90	20260423
CCCJGX26050B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	1.00253400	1.00253400	1466907.75	20260423
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00478000	1.00478000	130621.40	20260423
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026年121期D份额	322100.00	1.00193200	1.00193200	322722.30	20260423
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026年122期D份额	260000.00	1.00096500	1.00096500	260250.90	20260423
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026年180期D份额	60000.00	1.00037500	1.00037500	60022.50	20260423
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	8814791.14	1.00000000	1.00000000	8814791.14	20260424
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	4159642.99	1.00000000	1.00000000	4159642.99	20260424
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	14780069.26	1.00000000	1.00000000	14780069.26	20260424
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	8246010.00	1.00054900	1.00054900	8250537.06	20260424
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	24785853.61	1.01151100	1.01151100	25071163.57	20260424
FS01251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	237701001.36	1.00372700	1.00372700	238586912.99	20260424
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3595946.69	1.00000000	1.00000000	3595946.69	20260424
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	4343193.62	1.03201100	1.03201100	4482223.59	20260424
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	39874671.58	1.04815900	1.04815900	41794995.89	20260421
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	9996348.94	1.02120200	1.02120200	10208291.53	20260424
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	1.02500000	1.02500000	51250.00	20260421
FYG25068A	幸福99丰裕固收386天25068期理财A款	280000.00	1.02740000	1.02740000	287672.00	20260421
FYG25073A	幸福99丰裕固收387天25073期理财A款	1190000.00	1.02740000	1.02740000	1222606.00	20260421

FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02660000	1.02660000	297714.00	20260421
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02900000	1.02900000	308700.00	20260421
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02610000	1.02610000	1159493.00	20260421
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02780000	1.02780000	51390.00	20260421
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02540000	1.02540000	328128.00	20260421
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02880000	1.02880000	30864.00	20260421
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02440000	1.02440000	1085864.00	20260421
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02530000	1.02530000	2173636.00	20260421
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02830000	1.02830000	1922921.00	20260421
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02410000	1.02410000	6298215.00	20260421
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02380000	1.02380000	255950.00	20260421
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02580000	1.02580000	1230960.00	20260421
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02510000	1.02510000	727821.00	20260421
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02450000	1.02450000	317595.00	20260421
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02260000	1.02260000	255650.00	20260421
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02110000	1.02110000	806669.00	20260421
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02170000	1.02170000	245208.00	20260421
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01950000	1.01950000	234485.00	20260421
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02130000	1.02130000	122556.00	20260421
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01920000	1.01920000	1365728.00	20260421
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02130000	1.02130000	102130.00	20260421
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01930000	1.01930000	1080458.00	20260421
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01950000	1.01950000	20390.00	20260421
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	1.01620000	1.01620000	81296.00	20260421
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01830000	1.01830000	20366.00	20260421
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01910000	1.01910000	214011.00	20260421
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01800000	1.01800000	437740.00	20260421
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	1.01350000	1.01350000	172295.00	20260421
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01730000	1.01730000	1027473.00	20260421
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01660000	1.01660000	264316.00	20260421
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01700000	1.01700000	2786580.00	20260421
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01770000	1.01770000	152655.00	20260421

FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01690000	1.01690000	1779575.00	20260421
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01740000	1.01740000	559570.00	20260421
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01630000	1.01630000	1372005.00	20260421
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01580000	1.01580000	1320540.00	20260421
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01640000	1.01640000	458904.60	20260421
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01550000	1.01550000	3814218.00	20260421
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01780000	1.01780000	437654.00	20260421
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01570000	1.01570000	629734.00	20260421
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01720000	1.01720000	259386.00	20260421
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01640000	1.01640000	71148.00	20260421
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	8099665.80	1.32586900	1.32586900	10739095.79	20260422
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2303357.25	1.36659100	1.36659100	3147747.29	20260420
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11708857.12	1.10390700	1.10390700	12925489.34	20260424
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02793000	1.10282800	2631500.80	20260422
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02675000	1.09915700	4897597.50	20260422
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02624600	1.09794300	2945326.02	20260422
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02533100	1.09754200	1209890.58	20260422
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02564500	1.09683600	1466672.35	20260422
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02548000	1.09810400	2543190.40	20260422
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02463200	1.09727600	1116848.88	20260422
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02435500	1.09501900	2130658.40	20260422
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02269900	1.09181400	1073833.95	20260422
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02318700	1.09345400	5873093.38	20260422
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02095500	1.09018000	4961841.30	20260422
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02155700	1.08789600	1746862.47	20260422
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02231300	1.08840600	1605031.41	20260422
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01974100	1.08727400	4843769.75	20260422
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02071000	1.08789500	1352440.75	20260422
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01845700	1.08463500	983829.46	20260422
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01846900	1.08566000	1347332.64	20260422
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01857600	1.08749500	3169808.51	20260422
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01396200	1.08387400	2468997.47	20260422

J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01323500	1.08227200	490405.74	20260422
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01338500	1.07931100	4361913.06	20260422
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01248500	1.08033100	4301340.03	20260422
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01225200	1.07915700	2487103.16	20260422
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01261300	1.07948900	7486247.91	20260422
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01130200	1.07617000	441938.97	20260422
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01061100	1.07569400	1010712.06	20260422
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00951700	1.07506100	989326.66	20260422
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00827400	1.07525300	2655491.23	20260422
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00804400	1.07397400	5188402.47	20260422
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00727700	1.07365300	1670065.27	20260422
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00725300	1.07252300	7550267.76	20260422
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00619400	1.07137800	2240089.70	20260422
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00576500	1.07124900	3644389.48	20260422
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00565700	1.07409900	4232920.94	20260422
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00496800	1.06969700	1723721.11	20260422
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00443500	1.06835500	2297444.18	20260422
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00403000	1.06590000	1844001.50	20260422
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00301000	1.06594500	1695086.90	20260422
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00226800	1.06206600	2681267.35	20260422
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00131300	1.06056800	3843039.29	20260422
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00019800	1.06187900	1785353.43	20260422
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02860500	1.06203500	1110893.40	20260422
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02811200	1.06189900	2015099.52	20260422
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02742600	1.05957400	1530864.74	20260422
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02856400	1.06038100	318854.84	20260422
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02845400	1.06056600	329105.28	20260422
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02836900	1.06032000	3568440.43	20260422
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02658400	1.05723700	1129242.40	20260422
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02602200	1.05705500	523271.22	20260422
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	16819570.84	1.36996600	1.36996600	23042240.19	20260422
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02668600	1.02668600	5235559.87	20260424

J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6621399.08	1.02300400	1.02300400	6773717.74	20260424
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	37087836.18	1.02839600	1.02839600	38140982.38	20260424
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02579200	1.02579200	820633.60	20260422
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02501500	1.02501500	21638066.65	20260422
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02441800	1.02441800	2325428.86	20260422
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02416200	1.02416200	1239236.02	20260422
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02114800	1.02114800	1113051.32	20260422
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01968100	1.01968100	723973.51	20260422
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01961300	1.01961300	1009416.87	20260422
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01973800	1.01973800	3885201.78	20260422
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01969200	1.01969200	2804153.00	20260422
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	8855633.15	1.01320500	1.01320500	8972571.79	20260424
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01542500	1.01542500	152313.75	20260422
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01478500	1.01478500	2435484.00	20260422
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01740700	1.01740700	315396.17	20260422
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01340900	1.01340900	608045.40	20260422
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01662500	1.01662500	311087.25	20260422
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	9547477.68	1.01114900	1.01114900	9653922.51	20260424
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01348000	1.01348000	2261073.88	20260422
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01600100	1.01600100	121920.12	20260422
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01232900	1.01232900	2998518.50	20260422
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01248200	1.01248200	809985.60	20260422
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01161600	1.01161600	8942352.62	20260422
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01331800	1.01331800	121598.16	20260422
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01163800	1.01163800	289328.47	20260422
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01096300	1.01096300	2002919.90	20260422
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01125600	1.01125600	1102269.04	20260422
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01022500	1.01022500	365701.45	20260422
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01121600	1.01121600	70785.12	20260422
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00964400	1.00964400	375082.75	20260422
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01133200	1.01133200	597899.48	20260422
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00939700	1.00939700	811656.13	20260422

J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01019000	1.01019000	10101.90	20260422
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00814700	1.00814700	1246775.39	20260422
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01005400	1.01005400	303016.20	20260422
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00778200	1.00778200	2329991.98	20260422
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01039900	1.01039900	350608.45	20260422
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00768200	1.00768200	2121170.61	20260422
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00899800	1.00899800	1215842.59	20260422
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00689300	1.00689300	714894.03	20260422
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00633900	1.00633900	1763105.93	20260422
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00610900	1.00610900	707294.63	20260422
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00585100	1.00585100	60351.06	20260422
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00564300	1.00564300	1518520.93	20260422
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00615500	1.00615500	548354.48	20260422
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00428700	1.00428700	70300.09	20260422
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00539000	1.00539000	2088496.65	20260422
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00414700	1.00414700	1264221.07	20260422
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00549800	1.00549800	899920.71	20260422
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00423700	1.00423700	722046.40	20260422
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00484800	1.00484800	50242.40	20260422
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00377800	1.00377800	1254722.50	20260422
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00372800	1.00372800	91339.25	20260422
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00291700	1.00291700	1134299.13	20260422
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00339900	1.00339900	60203.94	20260422
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00237100	1.00237100	531311.76	20260422
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00275100	1.00275100	356979.36	20260422
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00215900	1.00215900	130280.67	20260422
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00219600	1.00219600	927031.30	20260422
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00083700	1.00083700	1591330.83	20260422
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00063900	1.00063900	100063.90	20260422
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00000000	1.00000000	370050.00	20260422
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00000000	1.00000000	1027000.00	20260423
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	107446433.18	1.00000000	1.00671200	107446433.18	20260424

TG01231020FS	北银理财易淘金6号丰收系列份额	13867950.66	1.00000000	1.00962100	13867950.66	20260424
TYG1D2509C	杭银理财幸福99天添益(安享优选)9期理财C款	9765781.80	1.01608700	1.01608700	9922883.93	20260424
TYG35D2301C	杭银理财幸福99天添益(稳盈)35天周期型理财C款	761909.91	1.06869000	1.06869000	814245.50	20260424
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	5327138.98	1.04768200	1.04768200	5581147.62	20260424
W2016901F	上银理财易精灵2号F	109081031.37	1.00000000	1.00000000	109081031.37	20260424
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90天持有期1号C	5240656.33	1.00629000	1.00629000	5273620.06	20260424
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90天持有期3号D	13782587.76	1.00599000	1.00599000	13865145.46	20260424
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90天持有期6号Q	9059743.62	1.04375000	1.04375000	9456107.40	20260424
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90天持有期8号B	1593210.80	1.03867000	1.03867000	1654820.26	20260424
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90天持有期9号D	610499.69	1.00152000	1.00152000	611427.65	20260424
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90天持有期16号B	956865.30	1.01166000	1.01166000	968022.35	20260424
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)	656000.00	1.00479000	1.00479000	659142.24	20260420
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭7个月63期(C份额)	144000.00	1.00395000	1.00395000	144568.80	20260420
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)	111000.00	1.00357000	1.00357000	111396.27	20260420
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额)	2135000.00	1.00274000	1.00274000	2140849.90	20260420
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭7个月66期(D份额)	790000.00	1.00212000	1.00212000	791674.80	20260420
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭7个月67期(D份额)	340000.00	1.00205000	1.00205000	340697.00	20260420
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭7个月68期(D份额)	88000.00	1.00181000	1.00181000	88159.28	20260420
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭7个月69期(D份额)	465000.00	1.00145000	1.00145000	465674.25	20260420
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭7个月70期(D份额)	1776550.00	1.00113000	1.00113000	1778557.50	20260420
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭7个月72期(D份额)	270520.00	1.00024000	1.00024000	270584.92	20260420
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭7个月73期(D份额)	175000.00	1.00000000	1.00000000	175000.00	20260423
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭13个月67期(浙BA专享)	4998671.00	1.00360000	1.00360000	5016666.22	20260420
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭13个月69期(浙BA专享)	9999000.00	1.00327000	1.00327000	10031696.73	20260420
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭13个月71期(浙BA专享)	4970000.00	1.00210000	1.00210000	4980437.00	20260420
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭13个月72期(浙BA专享)	3352100.00	1.00160000	1.00160000	3357463.36	20260420
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭13个月74期(浙BA专享)	4378000.00	1.00130000	1.00130000	4383691.40	20260420
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭13个月75期(浙BA专享)	5885000.00	1.00097000	1.00097000	5890708.45	20260420
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭13个月77期(浙BA专享)	7202000.00	1.00124000	1.00124000	7210930.48	20260420
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭13个月78期(浙BA专享)	3714800.00	1.00046000	1.00046000	3716508.81	20260420
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭13个月79期(浙BA专享)	3622992.00	1.00020000	1.00020000	3623716.60	20260420
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭13个月81期(浙BA专享)	910000.00	1.00000000	1.00000000	910000.00	20260423

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	44749200.58	1.02494100	1.02494100	45865290.39	20260424
-------------	--------------------------	-------------	------------	------------	-------------	----------

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）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）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4月27日