

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5月11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	15954622.96	1.00000000	1.00000000	15954622.96	20260508
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	14893772.17	1.00000000	1.00000000	14893772.17	20260508
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	440379.00	1.01136600	1.01136600	445384.35	20260508
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00387000	1.25807000	501823.17	20260506
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00298000	1.25135000	501490.00	20260506
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00877000	1.24566000	100818.52	20260506
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00116000	1.24690000	50024.48	20260506
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00845000	1.23994000	413464.50	20260506
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	1.00515000	1.00515000	3295886.85	20260506
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	1.00500000	1.00500000	5025.00	20260506
9A26133B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 133 期固收类理财产品	630500.00	1.00000000	1.00000000	630500.00	20260507
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	1.00554000	1.00554000	452493.00	20260507
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	1.00496000	1.00496000	1191882.56	20260506
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	1.00370000	1.00370000	1482464.90	20260507
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	1.00217000	1.00217000	281609.77	20260506
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	1.00182000	1.00182000	320582.40	20260506
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	1.00106000	1.00106000	227741.15	20260506
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	1.00074000	1.00074000	40029.60	20260506
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	503033.86	1.00000000	1.00000000	503033.86	20260508
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	13012009.21	1.00000000	1.00000000	13012009.21	20260508
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.02485000	1.02485000	358697.50	20260506
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02946000	1.02946000	648559.80	20260506
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02967000	1.02967000	3747998.80	20260506
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.02222000	1.02222000	1983106.80	20260506
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02577000	1.02577000	1251439.40	20260506
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02377000	1.02377000	143327.80	20260506

9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01914000	1.01914000	1966940.20	20260506
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01824000	1.01824000	1364441.60	20260506
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02475000	1.02475000	676335.00	20260506
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01665000	1.01665000	1779137.50	20260506
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.01698000	1.01698000	1179696.80	20260506
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01839000	1.01839000	1924757.10	20260506
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01742000	1.01742000	793587.60	20260506
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01850000	1.01850000	3625860.00	20260506
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02050000	1.02050000	714350.00	20260506
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01987000	1.01987000	305961.00	20260506
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03208000	1.03208000	454115.20	20260506
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03421000	1.03421000	248210.40	20260506
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04682000	1.04682000	261705.00	20260506
9K41081B	兴银理财稳添利周盈 81 号（7 天最短持有期）日开固收类理财产品	988.56	1.01157000	1.01157000	1000.00	20260508
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	451894.68	1.05928000	1.05928000	478683.00	20260508
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	19828093.71	1.02874000	1.02874000	20397953.12	20260508
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	1.03302000	1.03302000	568161.00	20260506
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	27877357.19	1.00000000	1.00000000	27877357.19	20260508
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	72819290.25	1.00000000	1.00000000	72819290.25	20260508
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	14144360.87	1.00000000	1.00000000	14144360.87	20260508
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	1.03430000	1.03430000	6798506.86	20260508
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	1.02100000	1.02100000	888270.00	20260506
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	1.01970000	1.01970000	428274.00	20260506
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	1.01820000	1.01820000	1883670.00	20260506
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	1.01760000	1.01760000	132389.76	20260506
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	1.01700000	1.01700000	442395.00	20260506
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01820800	1.01820800	4245927.36	20260507
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01749800	1.01749800	1617821.82	20260507
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01743700	1.01743700	1272813.69	20260507
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01695200	1.01695200	1043392.75	20260507
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01643200	1.01643200	1738098.72	20260507
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01527600	1.01527600	1681297.06	20260507

CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025年587期D份额	194000.00	1.01465100	1.01465100	196842.29	20260507
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.01441100	1.01441100	669511.26	20260507
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.01453900	1.01453900	213053.19	20260507
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.01328900	1.01328900	559335.53	20260507
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.01277400	1.01277400	131660.62	20260507
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.01134300	1.01134300	778734.11	20260507
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.01078000	1.01078000	111185.80	20260507
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.00946100	1.00946100	100946.10	20260507
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00883800	1.00883800	151325.70	20260507
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00827900	1.00827900	604967.40	20260507
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00669700	1.00669700	50334.85	20260507
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00635500	1.00635500	1429024.10	20260507
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00607500	1.00607500	50303.75	20260507
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00464000	1.00464000	1295985.60	20260507
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00422100	1.00422100	281181.88	20260507
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026年046期C份额	302000.00	1.00430800	1.00430800	303301.02	20260507
CCCJGX26050B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	1.00324400	1.00324400	1467946.62	20260507
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00565900	1.00565900	130735.67	20260507
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026年121期D份额	322100.00	1.00245100	1.00245100	322889.47	20260507
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026年122期D份额	260000.00	1.00142300	1.00142300	260369.98	20260507
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026年180期D份额	60000.00	1.00086200	1.00086200	60051.72	20260507
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026年182期D份额	238000.00	1.00015400	1.00015400	238036.65	20260507
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	7812088.72	1.00000000	1.00000000	7812088.72	20260508
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	3960564.89	1.00000000	1.00000000	3960564.89	20260508
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	13751878.92	1.00000000	1.00000000	13751878.92	20260508
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7973010.00	1.00138800	1.00138800	7984076.54	20260508
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	16978574.33	1.01205400	1.01205400	17183234.06	20260508
FS01251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	207262722.41	1.00449400	1.00449400	208194161.08	20260508
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3597677.69	1.00000000	1.00000000	3597677.69	20260508
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	4322736.49	1.03248500	1.03248500	4463160.58	20260507
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	39771123.23	1.04871400	1.04871400	41708533.73	20260506
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	9996348.94	1.02178500	1.02178500	10214119.40	20260507

FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02740000	1.02740000	297946.00	20260506
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03020000	1.03020000	309060.00	20260506
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02690000	1.02690000	1160397.00	20260506
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02900000	1.02900000	51450.00	20260506
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02610000	1.02610000	328352.00	20260506
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03000000	1.03000000	30900.00	20260506
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02520000	1.02520000	1086712.00	20260506
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02620000	1.02620000	2175544.00	20260506
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02950000	1.02950000	1925165.00	20260506
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02490000	1.02490000	6303135.00	20260506
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02480000	1.02480000	256200.00	20260506
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02690000	1.02690000	1232280.00	20260506
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02630000	1.02630000	728673.00	20260506
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02570000	1.02570000	317967.00	20260506
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02390000	1.02390000	255975.00	20260506
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02220000	1.02220000	807538.00	20260506
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02290000	1.02290000	245496.00	20260506
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02070000	1.02070000	234761.00	20260506
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02250000	1.02250000	122700.00	20260506
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02040000	1.02040000	1367336.00	20260506
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02240000	1.02240000	102240.00	20260506
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02030000	1.02030000	1081518.00	20260506
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02070000	1.02070000	20414.00	20260506
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	1.01710000	1.01710000	81368.00	20260506
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01930000	1.01930000	20386.00	20260506
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02030000	1.02030000	214263.00	20260506
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01900000	1.01900000	438170.00	20260506
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	1.01440000	1.01440000	172448.00	20260506
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01820000	1.01820000	1028382.00	20260506
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01780000	1.01780000	264628.00	20260506
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01800000	1.01800000	2789320.00	20260506
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01890000	1.01890000	152835.00	20260506

FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01800000	1.01800000	1781500.00	20260506
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01850000	1.01850000	560175.00	20260506
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01730000	1.01730000	1373355.00	20260506
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01680000	1.01680000	1321840.00	20260506
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01750000	1.01750000	459401.25	20260506
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01650000	1.01650000	3817974.00	20260506
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01910000	1.01910000	438213.00	20260506
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01670000	1.01670000	630354.00	20260506
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01830000	1.01830000	259666.50	20260506
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01760000	1.01760000	71232.00	20260506
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7863869.55	1.32648600	1.32648600	10431312.86	20260507
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2303357.25	1.36741900	1.36741900	3149654.47	20260506
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11709291.14	1.10441400	1.10441400	12931905.07	20260508
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02869700	1.10359500	2633464.32	20260506
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02741000	1.09981700	4900745.70	20260506
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02712700	1.09882400	2947854.49	20260506
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02600600	1.09821700	1210687.08	20260506
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02651200	1.09770300	1467912.16	20260506
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02643700	1.09906100	2545563.76	20260506
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02546300	1.09810700	1117754.67	20260506
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02521100	1.09587500	2132438.88	20260506
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02376500	1.09288000	1074953.25	20260506
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02413800	1.09440500	5878552.12	20260506
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02188400	1.09110900	4966356.24	20260506
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02244400	1.08878300	1748379.24	20260506
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02329900	1.08939200	1606579.43	20260506
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02099000	1.08852300	4849702.50	20260506
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02165900	1.08884400	1353698.18	20260506
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01938400	1.08556200	984724.94	20260506
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01916600	1.08635700	1348254.70	20260506
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01940000	1.08831900	3172372.80	20260506
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01522700	1.08513900	2472077.75	20260506

J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01384600	1.08288300	490701.46	20260506
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01421600	1.08014200	4365489.93	20260506
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01325600	1.08110200	4304615.46	20260506
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01301700	1.07992200	2488982.77	20260506
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01355200	1.08042800	7493189.94	20260506
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01208400	1.07695200	442280.71	20260506
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01147200	1.07655500	1011573.15	20260506
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01035500	1.07589900	990147.90	20260506
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00916400	1.07614300	2657835.23	20260506
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00915100	1.07508100	5194100.20	20260506
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00821200	1.07458800	1671615.50	20260506
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00848800	1.07375800	7559525.20	20260506
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00710700	1.07229100	2242122.31	20260506
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00686300	1.07234700	3648368.08	20260506
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00674800	1.07519000	4237513.07	20260506
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00616300	1.07089200	1725770.78	20260506
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00525400	1.06917400	2299317.47	20260506
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00487000	1.06674000	1845544.24	20260506
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00400600	1.06694100	1696770.14	20260506
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00320500	1.06300300	2683774.02	20260506
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00218100	1.06143600	3846370.68	20260506
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00142200	1.06310300	1787538.27	20260506
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00066500	1.06288300	1100731.50	20260506
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00000000	1.06216600	1453000.00	20260506
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02774700	1.05989500	1531343.03	20260506
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02851400	1.06033100	318839.34	20260506
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02902300	1.06113500	329287.36	20260506
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02882100	1.06077200	3570008.87	20260506
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02735600	1.05800900	1130091.60	20260506
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02671400	1.05774700	523624.14	20260506
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	17804438.73	1.37087500	1.37087500	24407659.94	20260506
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02713000	1.02713000	5237824.03	20260508

J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6621399.08	1.02354300	1.02354300	6777286.68	20260508
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	38101219.82	1.02893800	1.02893800	39203792.92	20260508
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02692500	1.02692500	821540.00	20260506
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02606300	1.02606300	21660189.93	20260506
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02541400	1.02541400	2327689.78	20260506
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02513200	1.02513200	1240409.72	20260506
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02223900	1.02223900	1114240.51	20260506
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02056700	1.02056700	724602.57	20260506
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02054500	1.02054500	1010339.55	20260506
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02070300	1.02070300	3888878.43	20260506
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02067000	1.02067000	2806842.50	20260506
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	8689003.08	1.01367100	1.01367100	8807790.44	20260508
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01647500	1.01647500	152471.25	20260506
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01574000	1.01574000	2437776.00	20260506
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01856200	1.01856200	315754.22	20260506
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01440500	1.01440500	608643.00	20260506
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01776500	1.01776500	311436.09	20260506
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	9535091.21	1.01163300	1.01163300	9646012.93	20260508
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01447200	1.01447200	2263287.03	20260506
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01720400	1.01720400	122064.48	20260506
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01338100	1.01338100	3001634.52	20260506
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	98784.65	1.01235300	1.01235300	100004.94	20260508
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01375100	1.01375100	811000.80	20260506
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01254000	1.01254000	8950520.47	20260506
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01450800	1.01450800	121740.96	20260506
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01284800	1.01284800	289674.53	20260506
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01192800	1.01192800	2004831.75	20260506
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01234400	1.01234400	1103454.96	20260506
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01079300	1.01079300	365907.07	20260506
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01217200	1.01217200	70852.04	20260506
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01049200	1.01049200	375397.78	20260506
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01253600	1.01253600	598611.28	20260506

J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01038400	1.01038400	812449.77	20260506
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01109800	1.01109800	10110.98	20260506
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00891400	1.00891400	1247723.94	20260506
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01111200	1.01111200	303333.60	20260506
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00870200	1.00870200	2332119.02	20260506
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01153600	1.01153600	351002.99	20260506
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00865000	1.00865000	2123208.25	20260506
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01012300	1.01012300	1217198.22	20260506
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00797000	1.00797000	715658.70	20260506
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00710700	1.00710700	1764451.46	20260506
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00716200	1.00716200	708034.89	20260506
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00700800	1.00700800	60420.48	20260506
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00665000	1.00665000	1520041.50	20260506
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00743300	1.00743300	549050.99	20260506
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00528200	1.00528200	70369.74	20260506
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00644400	1.00644400	2090686.12	20260506
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00512100	1.00512100	1265447.34	20260506
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00670800	1.00670800	901003.66	20260506
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00531300	1.00531300	722820.05	20260506
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00587400	1.00587400	50293.70	20260506
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00463400	1.00463400	1255792.50	20260506
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00454200	1.00454200	91413.32	20260506
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00373800	1.00373800	1135227.68	20260506
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00433800	1.00433800	60260.28	20260506
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00328200	1.00328200	531794.64	20260506
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00360300	1.00360300	357282.67	20260506
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00308000	1.00308000	130400.40	20260506
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00364700	1.00364700	928373.48	20260506
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00185800	1.00185800	1592954.22	20260506
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00163100	1.00163100	100163.10	20260506
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00105700	1.00105700	370441.14	20260506
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00070800	1.00070800	1027727.12	20260506

J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00056400	1.00056400	1304755.47	20260506
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00030400	1.00030400	580176.32	20260506
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00000000	1.00000000	1530000.00	20260507
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00000000	1.00000000	601500.00	20260507
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	106388407.37	1.00000000	1.00732400	106388407.37	20260508
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	12613275.88	1.00000000	1.01009600	12613275.88	20260508
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4807229.14	1.01656800	1.01656800	4886875.31	20260507
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	943996.77	1.06923800	1.06923800	1009357.22	20260507
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	5033816.59	1.04826100	1.04826100	5276753.61	20260507
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	111493470.94	1.00000000	1.00000000	111493470.94	20260508
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	4432150.20	1.00704000	1.00704000	4463352.54	20260508
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	13121863.17	1.00673000	1.00673000	13210173.31	20260508
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	9059743.62	1.04476000	1.04476000	9465257.74	20260508
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1593210.80	1.03949000	1.03949000	1656126.69	20260508
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	610499.69	1.00229000	1.00229000	611897.73	20260508
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	5834606.60	1.01239000	1.01239000	5906897.38	20260508
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00561000	1.00561000	659680.16	20260504
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00480000	1.00480000	144691.20	20260504
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00447000	1.00447000	111496.17	20260504
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00360000	1.00360000	2142686.00	20260504
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00293000	1.00293000	792314.70	20260504
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00290000	1.00290000	340986.00	20260504
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00260000	1.00260000	88228.80	20260504
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00226000	1.00226000	466050.90	20260504
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00188000	1.00188000	1779889.91	20260504
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00105000	1.00105000	270804.05	20260504
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00045000	1.00045000	175078.75	20260504
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00031000	1.00031000	961297.91	20260504
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00000000	1.00000000	455000.00	20260508
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00467000	1.00467000	5022014.79	20260504
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00428000	1.00428000	10041795.72	20260504
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00315000	1.00315000	4985655.50	20260504

WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00262000	1.00262000	3360882.50	20260504
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00242000	1.00242000	4388594.76	20260504
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00203000	1.00203000	5896946.55	20260504
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00222000	1.00222000	7217988.44	20260504
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00140000	1.00140000	3720000.72	20260504
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00092000	1.00092000	3626325.15	20260504
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00049000	1.00049000	910445.90	20260504
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	44002081.59	1.02559400	1.02559400	45128270.87	20260508

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 5 月 11 日