

## 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6月8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	14587143.50	1.00000	1.00000	14587143.50	20260605
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	14751053.94	1.00000	1.00000	14751053.94	20260605
25GSGK11351 C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1137446.27	1.01248	1.01248	1151645.01	20260605
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00548	1.25968	502627.99	20260601
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00439	1.25276	502195.00	20260601
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00000	1.24715	99942.03	20260601
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00296	1.24870	50114.42	20260601
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00062	1.24104	300186.00	20260601
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	1.00641	1.00641	3300018.39	20260603
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	1.00634	1.00634	5031.70	20260603
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	1.00152	1.00152	631458.36	20260603
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	1.00755	1.00755	453397.50	20260604
9A26413B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 413 期固收类理财产品	835000.00	1.00143	1.00143	836194.05	20260602
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	1.00372	1.00372	282045.32	20260603
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	1.00337	1.00337	321078.40	20260603
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	1.00254	1.00254	228077.85	20260603
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	1.00222	1.00222	40088.80	20260602
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	477889.51	1.00000	1.00000	477889.51	20260605
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	11809558.07	1.00000	1.00000	11809558.07	20260605
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.02304	1.02304	1974467.20	20260603
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.02279	1.02279	1370538.60	20260603
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02796	1.02796	678453.60	20260603
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.02053	1.02053	1785927.50	20260603
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.02044	1.02044	1183710.40	20260603

9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02294	1.02294	1933356.60	20260603
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02189	1.02189	797074.20	20260602
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02297	1.02297	3641773.20	20260602
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02507	1.02507	717549.00	20260603
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02361	1.02361	307083.00	20260605
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03433	1.03433	455105.20	20260602
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03653	1.03653	248767.20	20260602
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04914	1.04914	262285.00	20260602
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	699850.83	1.01336	1.01336	709200.84	20260605
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	445267.77	1.06050	1.06050	472206.47	20260605
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	33823640.58	1.03033	1.03033	34849511.60	20260605
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	1.03502	1.03502	569261.00	20260601
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	16548711.36	1.00000	1.00000	16548711.36	20260605
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	21396024.52	1.00000	1.00000	21396024.52	20260605
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	11570394.29	1.00000	1.00000	11570394.29	20260605
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	5415148.92	1.03520	1.03520	5605762.16	20260605
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	1.02210	1.02210	889227.00	20260603
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	1.02090	1.02090	428778.00	20260603
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	1.01940	1.01940	1885890.00	20260603
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	1.01870	1.01870	132532.87	20260603
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	1.01820	1.01820	442917.00	20260603
CCCJGX25449 D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02035	1.02035	4254867.84	20260604
CCCJGX25480 D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01962	1.01962	1621200.57	20260604

CCCJGX25481 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年481期D份额	1251000.00	1.01946	1.01946	1275343.21	20260604
CCCJGX25482 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年482期D份额	1026000.00	1.01916	1.01916	1045653.03	20260604
CCCJGX25483 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年483期D份额	1710000.00	1.01864	1.01864	1741881.24	20260604
CCCJGX25560 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年560期D份额	1656000.00	1.01757	1.01757	1685097.58	20260604
CCCJGX25587 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年587期D份额	194000.00	1.01675	1.01675	197248.92	20260604
CCCJGX25588 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.01647	1.01647	670867.56	20260604
CCCJGX25589 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.01663	1.01663	213492.51	20260604
CCCJGX25590 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.01533	1.01533	560462.71	20260604
CCCJGX25591 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.01484	1.01484	131929.07	20260604
CCCJGX25702 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.01336	1.01336	780287.97	20260604
CCCJGX25703 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.01280	1.01280	111407.78	20260604
CCCJGX25771 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.01147	1.01147	101147.00	20260604
CCCJGX25773 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.01083	1.01083	151625.10	20260604
CCCJGX25774 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.01036	1.01036	606217.20	20260604
CCCJGX26006 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00864	1.00864	50431.75	20260604
CCCJGX26007 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00824	1.00824	1431703.64	20260604
CCCJGX26008	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00803	1.00803	50401.45	20260604

D						
CCCJGX26027 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00662	1.00662	1298534.64	20260604
CCCJGX26028 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00617	1.00617	281728.44	20260604
CCCJGX26050 B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	1.00466	1.00466	1470022.90	20260604
CCCJGX26057 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00769	1.00769	131000.22	20260604
CCCJGX26121 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年121期D份额	322100.00	1.00474	1.00474	323627.08	20260604
CCCJGX26122 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年122期D份额	260000.00	1.00325	1.00325	260845.52	20260604
CCCJGX26180 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年180期D份额	60000.00	1.00325	1.00325	60195.24	20260604
CCCJGX26182 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年182期D份额	238000.00	1.00225	1.00225	238535.74	20260604
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	6962336.52	1.00000	1.00000	6962336.52	20260605
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	3344850.61	1.00000	1.00000	3344850.61	20260605
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	9276265.48	1.00000	1.00000	9276265.48	20260605
CCRSFDKFJZ02 A	幸福日日金	7425010.00	1.00282	1.00282	7445948.53	20260605
CCRSFDKFJZM A	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	14749429.92	1.01344	1.01344	14947706.51	20260605
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放R款A份额	3512116.16	1.01110	1.01110	3551097.14	20260605
FS01251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	251523329.86	1.00649	1.00649	253156722.36	20260605
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2884429.96	1.00000	1.00000	2884429.96	20260605
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	4182438.12	1.03361	1.03361	4322988.95	20260605
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	38099352.84	1.04972	1.04972	39993462.17	20260602
FSTYGC90D25 01A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	9314948.08	1.02320	1.02320	9531026.93	20260605
FYG25082A	幸福99丰裕固收763天25082期理财A款	300000.00	1.03220	1.03220	309660.00	20260602

FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03110	1.03110	51555.00	20260602
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03230	1.03230	30969.00	20260602
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02660	1.02660	1088196.00	20260602
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02770	1.02770	2178724.00	20260602
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03180	1.03180	1929466.00	20260602
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02580	1.02580	6308670.00	20260602
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02650	1.02650	256625.00	20260602
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02910	1.02910	1234920.00	20260602
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02860	1.02860	730306.00	20260602
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02780	1.02780	318618.00	20260602
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02620	1.02620	256550.00	20260602
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02390	1.02390	808881.00	20260602
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02540	1.02540	246096.00	20260602
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02310	1.02310	235313.00	20260602
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02500	1.02500	123000.00	20260602
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02280	1.02280	1370552.00	20260602
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02470	1.02470	102470.00	20260602
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02240	1.02240	1083744.00	20260602
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02300	1.02300	20460.00	20260602
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	1.01880	1.01880	81504.00	20260602
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02120	1.02120	20424.00	20260602
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02270	1.02270	214767.00	20260602
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02090	1.02090	438987.00	20260602
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	1.01590	1.01590	172703.00	20260602
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02010	1.02010	1030301.00	20260602
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02060	1.02060	265356.00	20260602
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01980	1.01980	2794252.00	20260602
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02130	1.02130	153195.00	20260602
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01980	1.01980	1784650.00	20260602
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02070	1.02070	561385.00	20260602

FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01940	1.01940	1376190.00	20260602
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01860	1.01860	1324180.00	20260602
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01970	1.01970	460394.55	20260602
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01850	1.01850	3825486.00	20260602
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02150	1.02150	439245.00	20260602
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01880	1.01880	631656.00	20260602
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02080	1.02080	260304.00	20260602
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02000	1.02000	71400.00	20260602
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	5552351.94	1.32779	1.32779	7372351.83	20260603
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	1935137.79	1.36933	1.36933	2649838.36	20260603
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11162929.29	1.10570	1.10570	12342884.40	20260605
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00124	1.10509	2500101.27	20260603
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00088	1.10345	2527211.90	20260603
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02777	1.10017	4902448.59	20260603
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02859	1.10029	2952050.43	20260603
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02804	1.10025	1213090.74	20260603
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02852	1.09972	1470789.32	20260603
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02842	1.10105	2550484.08	20260603
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02747	1.10011	1119939.03	20260603
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02730	1.09797	2136786.08	20260603
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02572	1.09484	1077008.10	20260603
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02635	1.09662	5891237.52	20260603
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02425	1.09347	4977830.70	20260603
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02497	1.09131	1752702.12	20260603
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02601	1.09211	1610841.98	20260603
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02293	1.09046	4858908.00	20260603
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02427	1.09145	1357156.43	20260603
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02192	1.08810	987178.58	20260603
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02167	1.08886	1351560.63	20260603
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02196	1.09088	3180348.86	20260603
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01633	1.08624	2474758.68	20260603
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01528	1.08432	491395.04	20260603

J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01659	1.08251	4375699.73	20260603
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01492	1.08277	4311684.64	20260603
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01519	1.08210	2494324.29	20260603
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01596	1.08283	7510970.10	20260603
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01452	1.07938	443343.06	20260603
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01401	1.07910	1014115.40	20260603
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01263	1.07817	992377.40	20260603
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01134	1.07831	2663552.99	20260603
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01142	1.07735	5205799.33	20260603
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01070	1.07708	1675742.26	20260603
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01067	1.07594	7575896.24	20260603
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00911	1.07429	2246570.46	20260603
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00858	1.07406	3654586.01	20260603
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00920	1.07764	4247842.23	20260603
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00795	1.07268	1728834.12	20260603
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00693	1.07085	2303150.99	20260603
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00722	1.06909	1849856.58	20260603
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00613	1.06906	1700352.94	20260603
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00524	1.06504	2689218.05	20260603
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00410	1.06335	3853724.29	20260603
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00391	1.06559	1791972.21	20260603
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00264	1.06486	1102908.40	20260603
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00201	1.06418	1455924.89	20260603
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00060	1.06157	2581542.84	20260603
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	1.00000	1.06068	813000.00	20260604
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02879	1.06090	329212.48	20260603
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02859	1.06054	3569203.83	20260603
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02828	1.05894	1131110.20	20260603
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02778	1.05881	524167.29	20260603
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	15955787.40	1.37383	1.37383	21920587.27	20260603
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02811	1.02811	5242811.32	20260605
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6127294.24	1.02484	1.02484	6279502.36	20260605

J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	17459537.18	1.03018	1.03018	17986378.71	20260605
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02927	1.02927	823416.00	20260603
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02842	1.02842	21709861.76	20260603
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02795	1.02795	2333453.31	20260603
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02765	1.02765	1243458.92	20260603
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02435	1.02435	1116542.59	20260603
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02292	1.02292	726275.33	20260603
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02298	1.02298	1012751.19	20260603
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02318	1.02318	3898319.61	20260603
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02332	1.02332	2814119.00	20260603
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	8260748.58	1.01473	1.01473	8382388.10	20260605
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01893	1.01893	152839.35	20260603
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01833	1.01833	2443994.40	20260603
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02157	1.02157	316686.08	20260603
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01666	1.01666	609994.80	20260603
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02065	1.02065	312318.59	20260603
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	8115795.73	1.01268	1.01268	8218671.56	20260605
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01674	1.01674	2268351.40	20260603
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01996	1.01996	122395.20	20260603
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01541	1.01541	3007638.50	20260603
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	19877978.24	1.01374	1.01374	20151121.54	20260605
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01553	1.01553	812420.80	20260603
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01482	1.01482	8970657.24	20260603
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01756	1.01756	122107.68	20260603
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01492	1.01492	290265.69	20260603
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01374	1.01374	2008429.61	20260603
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01540	1.01540	1106788.18	20260603
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01270	1.01270	366598.12	20260603
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01536	1.01536	71074.99	20260603
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01249	1.01249	376141.52	20260603
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01579	1.01579	600533.27	20260603
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01227	1.01227	813962.29	20260603

J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01389	1.01389	10138.94	20260603
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01130	1.01130	1250678.42	20260603
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01421	1.01421	304261.50	20260603
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01088	1.01088	2337152.25	20260603
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01490	1.01490	352170.30	20260603
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01061	1.01061	2127325.63	20260603
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01344	1.01344	1221195.20	20260603
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01123	1.01123	717971.17	20260603
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00918	1.00918	1768079.86	20260603
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00907	1.00907	709377.62	20260603
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01001	1.01001	60600.36	20260603
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00895	1.00895	1523508.46	20260603
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01011	1.01011	550512.13	20260603
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00741	1.00741	70518.91	20260603
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00941	1.00941	2096837.01	20260603
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00726	1.00726	1268140.34	20260603
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00930	1.00930	903327.08	20260603
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00719	1.00719	724166.02	20260603
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00846	1.00846	50423.05	20260603
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00696	1.00696	1258697.50	20260603
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00668	1.00668	91608.24	20260603
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00573	1.00573	1137481.76	20260603
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00659	1.00659	60395.10	20260603
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00509	1.00509	532751.39	20260603
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00565	1.00565	358010.69	20260603
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00535	1.00535	130694.85	20260603
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00505	1.00505	929669.40	20260603
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00409	1.00409	1596506.28	20260603
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00348	1.00348	100347.90	20260603
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00337	1.00337	371297.44	20260603
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00304	1.00304	1030122.08	20260603
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00276	1.00276	1307616.49	20260603

J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00283	1.00283	581643.14	20260603
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00187	1.00187	1532859.57	20260603
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00164	1.00164	602488.26	20260603
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00154	1.00154	1853843.14	20260603
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00157	1.00157	1352124.90	20260603
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00125	1.00125	4690851.57	20260603
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00060	1.00060	976588.53	20260603
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	1.00059	1.00059	398234.02	20260603
J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00000	1.00000	2140000.00	20260602
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	1.00000	1.00000	130000.00	20260603
TG01231016F S	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	15233820.65	1.00000	1.01370	15233820.65	20260605
TG01231019F S	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	104101463.25	1.00000	1.00854	104101463.25	20260605
TG01231020F S	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	11583561.12	1.00000	1.01102	11583561.12	20260605
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4714074.25	1.01764	1.01764	4797244.66	20260605
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1156638.46	1.07039	1.07039	1238056.55	20260605
TYGC14D2402 Z	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	4437645.05	1.04956	1.04956	4657552.55	20260605
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	81905649.94	1.00000	1.00000	81905649.94	20260605
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	12888919.03	1.00000	1.00000	12888919.03	20260605
WPEK23M030 1C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	4011615.96	1.00859	1.00859	4046075.74	20260605
WPEK23M030 3D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	12842291.79	1.00836	1.00836	12949653.35	20260605
WPEK24M030 6Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	9059743.62	1.04672	1.04672	9483014.84	20260605
WPEK24M030 8B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1593210.80	1.04125	1.04125	1658930.75	20260605
WPEK24M030 9D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	610499.69	1.00421	1.00421	613069.89	20260605

WPEK25M031 4C	上银理财易享利-90天持有期14号C	2036511.58	1.00188	1.00188	2040340.22	20260605
WPEK25M031 6B	上银理财易享利-90天持有期16号B	6130869.25	1.01457	1.01457	6220196.01	20260605
WPEK26M031 9B	上银理财易享利-90天持有期19号B	9386025.01	1.00946	1.00946	9474816.81	20260605
WPEK26M032 0B	上银理财易享利-90天持有期20号B	3098085.28	1.01218	1.01218	3135819.96	20260605
WPWF26M06 061C	上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)	656000.00	1.00725	1.00725	660756.00	20260601
WPWF26M06 063C	上银理财美好稳健封闭7个月63期(C份额)	144000.00	1.00633	1.00633	144911.52	20260601
WPWF26M06 064C	上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)	111000.00	1.00621	1.00621	111689.31	20260601
WPWF26M06 065D	上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额)	2135000.00	1.00513	1.00513	2145952.55	20260601
WPWF26M06 066D	上银理财美好稳健封闭7个月66期(D份额)	790000.00	1.00452	1.00452	793570.80	20260601
WPWF26M06 067D	上银理财美好稳健封闭7个月67期(D份额)	340000.00	1.00453	1.00453	341540.20	20260601
WPWF26M06 068D	上银理财美好稳健封闭7个月68期(D份额)	88000.00	1.00413	1.00413	88363.44	20260601
WPWF26M06 069D	上银理财美好稳健封闭7个月69期(D份额)	465000.00	1.00380	1.00380	466767.00	20260601
WPWF26M06 070D	上银理财美好稳健封闭7个月70期(D份额)	1776550.00	1.00346	1.00346	1782696.86	20260601
WPWF26M06 072D	上银理财美好稳健封闭7个月72期(D份额)	270520.00	1.00260	1.00260	271223.35	20260601
WPWF26M06 073D	上银理财美好稳健封闭7个月73期(D份额)	175000.00	1.00208	1.00208	175364.00	20260601
WPWF26M06 074D	上银理财美好稳健封闭7个月74期(D份额)	961000.00	1.00179	1.00179	962720.19	20260601
WPWF26M06	上银理财美好稳健封闭7个月75期(D份额)	455000.00	1.00092	1.00092	455418.60	20260601

075D						
WPWF26M06 076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期 (E 份额)	1160000.00	1.00102	1.00102	1161183.20	20260601
WPWF26M06 077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期 (E 份额)	220000.00	1.00061	1.00061	220134.20	20260601
WPWF26M06 079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期 (E 份额)	60000.00	1.00000	1.00000	60000.00	20260604
WPWF26M13 011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期 (浙 BA 专享)	4998671.00	1.00660	1.00660	5031662.23	20260601
WPWF26M13 013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期 (浙 BA 专享)	9999000.00	1.00649	1.00649	10063893.51	20260601
WPWF26M13 015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期 (浙 BA 专享)	4970000.00	1.00520	1.00520	4995844.00	20260601
WPWF26M13 016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期 (浙 BA 专享)	3352100.00	1.00477	1.00477	3368089.52	20260601
WPWF26M13 018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期 (浙 BA 专享)	4378000.00	1.00462	1.00462	4398226.36	20260601
WPWF26M13 019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期 (浙 BA 专享)	5885000.00	1.00420	1.00420	5909717.00	20260601
WPWF26M13 021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期 (浙 BA 专享)	7202000.00	1.00405	1.00405	7231168.10	20260601
WPWF26M13 022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期 (浙 BA 专享)	3714800.00	1.00338	1.00338	3727356.02	20260601
WPWF26M13 023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期 (浙 BA 专享)	3622992.00	1.00284	1.00284	3633281.30	20260601
WPWF26M13 025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期 (浙 BA 专享)	910000.00	1.00213	1.00213	911938.30	20260601
WPWF26M13 029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期 (浙 BA 专享)	2114300.00	1.00050	1.00050	2115357.15	20260601
WPWF26M13 030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期 (浙 BA 专享)	2335000.00	1.00057	1.00057	2336330.95	20260601
WPWF26M13 032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期 (浙 BA 专享)	979000.00	1.00027	1.00027	979264.33	20260601

WPWF26M13 033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00000	1.00000	2090000.00	20260604
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	44157204.08	1.02721	1.02721	45358721.60	20260605
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	19942694.03	1.00069	1.00069	19956514.32	20260605

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 6 月 8 日