

## 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29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
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01467800	1.01467800	10146.78	20260624
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01254200	1.01254200	101254.20	20260625
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02610000	1.02610000	102610.00	20260623
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00300100	1.00300100	100300.10	20260624
WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 80 期（E 份额）	100000.00	1.00067000	1.00067000	100067.00	20260622
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01394100	1.07902400	1014042.39	20260624
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02120000	1.02120000	1031412.00	20260623
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.02067700	1.02067700	1047214.60	20260625
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00308100	1.00308100	1030164.19	20260624
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	103230176.25	1.00000000	1.00945400	103230176.25	20260626
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1037585.56	1.04179000	1.04179000	1080946.26	20260626
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02573400	1.09484900	1077020.70	20260624
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02360000	1.02360000	1085016.00	20260623
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	10741112.70	1.10621800	1.10621800	11882012.21	20260626
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02779800	1.10044200	1120299.82	20260624
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02510400	1.02510400	1117363.36	20260624
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01603100	1.01603100	1107473.79	20260624
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01405000	1.01405000	111545.50	20260625
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00298700	1.06520500	1103285.70	20260624
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02833300	1.05898600	1131166.30	20260624
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00736000	1.00736000	111816.96	20260622
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00630100	1.00630100	1138126.43	20260624
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1146334.78	1.07122200	1.07122200	1227979.04	20260626
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	11536628.09	1.00000000	1.00000000	11536628.09	20260626
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.02093000	1.02093000	1184278.80	20260624
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期（E 份额）	1160000.00	1.00179000	1.00179000	1162076.40	20260622

TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	11778044.25	1.00000000	1.01464300	11778044.25	20260626
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02802800	1.10023900	1213073.04	20260624
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	1.00067600	1.06162500	1180797.68	20260624
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02650000	1.02650000	123180.00	20260623
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.02142700	1.02142700	122571.24	20260624
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01832500	1.01832500	122199.00	20260624
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.03060000	1.03060000	1236720.00	20260623
J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00152200	1.00152200	1201826.40	20260624
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01398000	1.01398000	1221845.90	20260624
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02840500	1.02840500	1244370.05	20260624
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01188100	1.01188100	1251393.23	20260624
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00774900	1.00774900	1259686.25	20260624
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.02061300	1.02061300	1276786.86	20260625
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00756900	1.00756900	1268529.37	20260624
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1270741.07	1.01343900	1.01343900	1287818.56	20260626
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00714900	1.00714900	1299222.21	20260625
CCCJGX26333B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 333 期 B 份额	13000.00	1.00038100	1.00038100	13004.95	20260625
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01568600	1.01568600	132039.18	20260625
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.00880300	1.00880300	131144.39	20260625
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00589700	1.00589700	130766.61	20260624
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	1.00078300	1.00078300	130101.79	20260624
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01990000	1.01990000	1325870.00	20260623
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	1.01950000	1.01950000	132636.95	20260624
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00318000	1.00318000	1308166.78	20260624
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02210200	1.08929300	1352138.74	20260624
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02490800	1.09209300	1358003.10	20260624
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02410000	1.02410000	1372294.00	20260623
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02020000	1.02020000	1377270.00	20260623
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00110000	1.00110000	1351485.00	20260624
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	14036243.91	1.00000000	1.00000000	14036243.91	20260626
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	14072041.07	1.01424500	1.01424500	14272497.30	20260626
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.00931300	1.00931300	1433224.46	20260625

J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.03025700	1.10144800	1473267.51	20260624
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	14360510.27	1.00000000	1.00000000	14360510.27	20260626
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00727000	1.00727000	145046.88	20260622
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	14471581.80	1.00000000	1.00000000	14471581.80	20260626
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00212500	1.06429100	1456087.63	20260624
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	14604756.02	1.01493200	1.01493200	14822834.24	20260626
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	14998574.29	1.37452600	1.37452600	20615930.32	20260624
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01206500	1.01206500	151809.75	20260625
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02260000	1.02260000	153390.00	20260623
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01990000	1.01990000	152985.00	20260624
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00950900	1.00950900	1524358.59	20260624
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00221900	1.00221900	1533395.07	20260624
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02657000	1.09266300	1611714.90	20260624
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02086800	1.02086800	1623180.12	20260625
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00482400	1.00482400	1597670.16	20260624
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	15908937.41	1.03082400	1.03082400	16399314.50	20260626
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01903600	1.01903600	1687523.62	20260625
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01159100	1.07796700	1677217.88	20260624
9A26418B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 418 期固收类理财产品	167000.00	1.00000000	1.00000000	167000.00	20260625
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00711800	1.07005300	1702029.42	20260624
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	1.01700000	1.01700000	172890.00	20260623
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.02011400	1.02011400	1744394.94	20260625
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02554000	1.09187900	1753673.40	20260624
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00886400	1.07359300	1730403.53	20260624
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00287000	1.00287000	175502.25	20260622
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.02109000	1.02109000	1786907.50	20260624
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02100000	1.02100000	1786750.00	20260623
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00953000	1.00953000	1768696.56	20260624
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00430000	1.00430000	1784189.17	20260622
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00502800	1.06670900	1793974.98	20260624
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00784000	1.06971000	1850998.94	20260624
CCCJGX26294D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 294 期 D 份额	184000.00	1.00008400	1.00008400	184015.46	20260625

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	1.02020000	1.02020000	1887370.00	20260624
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00193200	1.00193200	1854576.13	20260624
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	18542769.43	1.00000000	1.00000000	18542769.43	20260626
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03340000	1.03340000	1932458.00	20260623
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02303000	1.02303000	1933526.70	20260624
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	1.00078100	1.00078100	190148.39	20260625
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01808700	1.01808700	197508.88	20260625
J21288	苏银理财恒源封闭债权 308 期 13 月 I	1964647.00	1.00001500	1.00001500	1964676.47	20260624
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01417400	1.01417400	2009281.53	20260624
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00040000	1.00040000	1982022.49	20260622
CCCJGX26334B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 334 期 B 份额	20000.00	1.00003200	1.00003200	20000.64	20260625
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02440000	1.02440000	20488.00	20260623
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02230000	1.02230000	20446.00	20260623
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	2036511.58	1.00290000	1.00290000	2042417.46	20260626
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00981800	1.00981800	2097694.93	20260624
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02789300	1.09855700	2138017.44	20260624
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00053000	1.00053000	2091107.70	20260622
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01799400	1.01799400	213778.74	20260625
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02410000	1.02410000	215061.00	20260623
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01102300	1.01102300	2128203.42	20260624
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02934000	1.02934000	21729367.40	20260624
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00161000	1.00161000	2117704.02	20260622
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	21235382.11	1.00000000	1.00000000	21235382.11	20260626
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00611000	1.00611000	2148044.85	20260622
J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00155500	1.00155500	2143327.70	20260624
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2166839.57	1.37003100	1.37003100	2968637.38	20260624
J20728	苏银理财恒源封闭债权 311 期优选 2 年 J	220000.00	1.00022400	1.00022400	220049.28	20260624
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期（E 份额）	220000.00	1.00130000	1.00130000	220286.00	20260622
CCCJGX26293D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 293 期 D 份额	221000.00	1.00027600	1.00027600	221061.00	20260625
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00991600	1.07510000	2248375.99	20260624
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01750600	1.01750600	2270055.89	20260624
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02895000	1.02895000	2335716.50	20260624

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	1.00363000	1.00363000	228325.83	20260624
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00814900	1.07206900	2305939.21	20260624
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02420000	1.02420000	235566.00	20260623
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01146100	1.01146100	2338497.83	20260624
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期 (浙 BA 专享)	2335000.00	1.00130000	1.00130000	2338035.50	20260622
CCCJGX26182D	青银理财成就系列 (低波共享) 2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00327200	1.00327200	238778.74	20260625
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03681000	1.03681000	248834.40	20260623
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02680000	1.02680000	246432.00	20260623
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01890200	1.01890200	2445364.80	20260624
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01671000	1.08662200	2475688.85	20260624
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01568100	1.08258600	2495528.22	20260624
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02879000	1.10141400	2551399.20	20260624
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00304000	1.10688400	2504590.88	20260624
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04935000	1.04935000	262337.50	20260623
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02770000	1.02770000	256925.00	20260623
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	251368447.69	1.00760900	1.00760900	253281110.21	20260626
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00148400	1.10405300	2528747.10	20260624
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02260000	1.02260000	260763.00	20260623
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	25728680.96	1.03099000	1.03099000	26526012.78	20260626
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00084100	1.06181200	2582169.78	20260624
CCCJGX26122D	青银理财成就系列 (低波共享) 2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00460800	1.00460800	261198.08	20260625
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02170000	1.02170000	265642.00	20260623
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01143400	1.07841300	2663813.73	20260624
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00658400	1.06638200	2692813.52	20260624
FSAXHBXC	天天开薪 (丰收安享)	2682016.36	1.00000000	1.00000000	2682016.36	20260626
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期 (D 份额)	270520.00	1.00361000	1.00361000	271496.58	20260622
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02120000	1.02120000	2798088.00	20260623
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02421900	1.02421900	2816602.25	20260624
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	2790734.64	1.00881000	1.00881000	2815321.01	20260626
CCCJGX26028D	青银理财成就系列 (低波共享) 2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00746800	1.00746800	282091.04	20260625
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	1.00485000	1.00485000	282362.85	20260624
J03306	苏银理财恒源 1 年定开 7 期 F	2811500.00	0.99967600	1.05990500	2810589.07	20260624

J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01546200	1.01546200	290422.13	20260624
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02760400	1.09930100	2949223.48	20260624
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01613600	1.01613600	3009794.83	20260624
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03390000	1.03390000	31017.00	20260623
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00113000	1.24155000	300339.00	20260622
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02407000	1.02407000	307221.00	20260626
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03370000	1.03370000	310110.00	20260623
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01452000	1.01452000	304356.00	20260624
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02183000	1.02183000	312679.98	20260624
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02930000	1.02930000	319083.00	20260623
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02272700	1.02272700	317045.37	20260624
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02282200	1.09174100	3183022.06	20260624
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	1.00452000	1.00452000	321446.40	20260624
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00605800	1.00605800	324051.28	20260625
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3296634.93	1.00000000	1.00000000	3296634.93	20260626
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00598000	1.00598000	3372145.56	20260622
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	33801134.47	1.05023200	1.05023200	35499033.06	20260623
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00546000	1.00546000	341856.40	20260622
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01547500	1.01547500	352369.83	20260624
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	3492534.89	1.05043200	1.05043200	3668670.41	20260626
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00606000	1.00606000	358157.36	20260624
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02298000	1.02298000	3641808.80	20260623
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3590000.00	0.99994500	1.05995200	3589802.55	20260624
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01301700	1.01301700	366712.15	20260624
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00423000	1.00423000	3638317.26	20260622
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00927800	1.07476200	3657118.83	20260624
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00448300	1.00448300	371708.93	20260624
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00454000	1.00454000	3731665.19	20260622
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01282300	1.01282300	376263.74	20260624
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01990000	1.01990000	3830744.40	20260623
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02400600	1.02400600	3901462.86	20260624
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00147900	1.00147900	382364.68	20260624

CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	3825869.05	1.01215200	1.01215200	3872361.01	20260626
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00517800	1.06443300	3857873.16	20260624
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	1.00034700	1.00034700	398138.11	20260624
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	1.00338000	1.00338000	40135.20	20260623
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	4035286.03	1.04735000	1.04735000	4226356.82	20260626
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	4063761.83	1.03423500	1.03423500	4202884.72	20260626
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02145800	1.02145800	4259479.86	20260625
WPWF26M06082E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 82 期（E 份额）	42000.00	1.00000000	1.00000000	42000.00	20260625
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	1.02170000	1.02170000	429114.00	20260624
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.01048300	1.07892500	4253234.10	20260624
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01532000	1.08316600	4313383.96	20260624
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02200000	1.02200000	439460.00	20260623
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02300000	1.02300000	439890.00	20260623
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01754300	1.08346900	4379810.33	20260624
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	1.01910000	1.01910000	443308.50	20260624
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	43606536.29	1.02820600	1.02820600	44836502.25	20260626
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01448300	1.07935100	443329.07	20260624
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00602000	1.00602000	4404355.56	20260622
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03455000	1.03455000	455202.00	20260623
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	445267.77	1.06109000	1.06109000	472469.18	20260626
YJ01260584B	丰收系列诚享 60 天持有期 1 号（浙 BA 款）B 类份额	4487167.08	1.00031500	1.00031500	4488580.54	20260626
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	1.00865000	1.00865000	453892.50	20260625
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02120000	1.02120000	461071.80	20260623
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4537704.39	1.02868900	1.02868900	4667886.59	20260626
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00160000	1.00160000	455728.00	20260622
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	457945.05	1.00000000	1.00000000	457945.05	20260626
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00490000	1.00490000	467278.50	20260622
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4654476.36	1.01828700	1.01828700	4739592.77	20260626
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00188800	1.00188800	4693845.28	20260624
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02385600	1.09138900	4863316.00	20260624
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	4754238.75	1.32843600	1.32843600	6315701.91	20260624
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02619300	1.09860000	4894940.61	20260624

J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01644500	1.08548200	491959.38	20260624
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02403400	1.09325900	4976805.24	20260624
J20698	苏银理财恒源封闭债权 307 期 13 月 I	4935000.00	1.00053700	1.00053700	4937650.10	20260624
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期 (浙 BA 专享)	4970000.00	1.00665000	1.00665000	5003050.50	20260622
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00357000	1.24931000	50144.90	20260622
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期 (浙 BA 专享)	4998671.00	1.00785000	1.00785000	5037910.57	20260622
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00636000	1.26056000	503067.89	20260622
CCCJGX26006D	青银理财成就系列 (低波共享) 2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.00966900	1.00966900	50483.45	20260625
CCCJGX26008D	青银理财成就系列 (低波共享) 2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.00899500	1.00899500	50449.75	20260625
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03260000	1.03260000	51630.00	20260623
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00920200	1.00920200	50460.10	20260624
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00533000	1.25370000	502665.00	20260622
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02784800	1.05888100	524202.48	20260624
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01237000	1.07830000	5210668.39	20260624
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00537100	1.00537100	532901.93	20260624
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	1.03580000	1.03580000	5609011.25	20260626
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01077900	1.01077900	550874.56	20260624
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	1.03659000	1.03659000	570124.50	20260622
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02220000	1.02220000	562210.00	20260623
CCCJGX25590D	青银理财成就系列 (低波共享) 2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01671000	1.01671000	561223.92	20260625
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5627294.24	1.02584400	1.02584400	5772726.03	20260626
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02702700	1.09729400	5895134.98	20260624
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00267700	1.00267700	581552.66	20260624
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	5872651.33	1.00861000	1.00861000	5923214.86	20260626
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期 (浙 BA 专享)	5885000.00	1.00556000	1.00556000	5917720.60	20260622
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01678200	1.01678200	601121.52	20260624
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪 (奋斗货币 R) A 份额	5948233.58	1.00000000	1.00000000	5948233.58	20260626
CCCJGX26180D	青银理财成就系列 (低波共享) 2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00378700	1.00378700	60227.22	20260625
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01065700	1.01065700	60639.42	20260624
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00711900	1.00711900	60427.14	20260624
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期 (E 份额)	60000.00	1.00062000	1.00062000	60037.20	20260622
CCCJGX25774D	青银理财成就系列 (低波共享) 2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01165500	1.01165500	606993.00	20260625

J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01755200	1.01755200	610531.20	20260624
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00243700	1.00243700	602965.86	20260624
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	610499.69	1.00551000	1.00551000	613863.54	20260626
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	6130869.25	1.01570000	1.01570000	6227123.90	20260626
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.02010000	1.02010000	632462.00	20260623
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	1.00270000	1.00270000	632202.35	20260624
CCRSFDKFJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	6394931.30	1.00755200	1.00755200	6443225.82	20260626
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期 (C 份额)	656000.00	1.00818000	1.00818000	661366.08	20260622
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02494000	1.02494000	676460.40	20260624
CCCJGX25588D	青银理财成就系列 (低波共享) 2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01781300	1.01781300	671756.58	20260625
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02180000	1.02180000	71526.00	20260623
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01620800	1.01620800	71134.56	20260624
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00774900	1.00774900	70542.43	20260624
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02504000	1.02504000	717528.00	20260624
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00973100	1.00973100	709840.89	20260624
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.03010000	1.03010000	731371.00	20260623
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02367600	1.02367600	726809.96	20260624
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01180300	1.01180300	718380.13	20260624
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00749700	1.00749700	724390.34	20260624
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期 (浙 BA 专享)	7202000.00	1.00545000	1.00545000	7241250.90	20260622
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	7296507.19	1.00195900	1.00195900	7310801.05	20260626
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01759900	1.08447500	7523109.41	20260624
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	7403110.84	1.01333200	1.01333200	7501809.11	20260626
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7425010.00	1.00388800	1.00388800	7453878.44	20260626
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01167600	1.07694600	7583422.13	20260624
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	75281109.69	1.00000000	1.00000000	75281109.69	20260626
J21317	苏银理财恒源封闭债权 312 期优选 2 年 J	760000.00	1.00000000	1.00000000	760000.00	20260624
CCCJGX25702D	青银理财成就系列 (低波共享) 2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01427700	1.01427700	780993.29	20260625
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	7783839.00	1.01528300	1.01528300	7902799.41	20260626
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02190000	1.02190000	797082.00	20260623
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02490000	1.02490000	809671.00	20260623
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期 (D 份额)	790000.00	1.00555000	1.00555000	794384.50	20260622

WPWF26M13035E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 91 期（浙 BA 专享）	792221.00	1.00024000	1.00024000	792411.13	20260622
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	1.02010000	1.02010000	81608.00	20260623
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.03037300	1.03037300	824298.40	20260624
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01596800	1.01596800	812774.40	20260624
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01283600	1.01283600	814421.43	20260624
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	1.00120300	1.06188200	813978.04	20260624
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	1.00206000	1.00206000	836720.10	20260623
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	8634159.81	1.00000000	1.00000000	8634159.81	20260626
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	1.02290000	1.02290000	889923.00	20260624
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00503000	1.00503000	88442.64	20260622
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	8829579.48	1.02394800	1.02394800	9041030.25	20260626
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01521200	1.01521200	8974140.08	20260624
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	8868153.83	1.01608000	1.01608000	9010753.74	20260626
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	887502.66	1.01444000	1.01444000	900318.20	20260626
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00999800	1.00999800	903948.21	20260624
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00709000	1.00709000	91645.19	20260624
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00304000	1.00304000	912766.40	20260622
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00556700	1.00556700	930149.48	20260624
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	9386025.01	1.01050000	1.01050000	9484578.27	20260626
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	9545934.09	1.00000000	1.01170500	9545934.09	20260626
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90 天持有期 20 号 B	9584037.90	1.01324000	1.01324000	9710930.56	20260626
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00261000	1.00261000	963508.21	20260622
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02268300	1.08886100	987911.78	20260624
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	9689443.52	1.00000000	1.00000000	9689443.52	20260626
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00266100	1.00266100	978597.14	20260624
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00102000	1.00102000	979998.58	20260622
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01288700	1.07843100	992629.26	20260624
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02371100	1.02371100	1013473.89	20260624
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00035000	1.24750000	99977.01	20260622
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00775000	1.00775000	10076492.25	20260622

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29日