

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：2024 年 12 月 9 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	51059459.52	1.00000	1.00000	51059459.52	20241206
FDFS HB	青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划(货币型)	82277969.66	1.00000	1.00000	82277969.66	20241206
FSAXHBXC	青银理财璀璨人生奋斗系列丰收安享开放式净值型人民币理财计划(货币型)C款	76177096.43	1.00000	1.00000	76177096.43	20241206
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	119146410.10	1.02357100	1.02357100	121954810.13	20241203
9C31052A	兴银理财稳利丰收封闭式 52 号固收类理财产品	300000.00	1.03931000	1.03931000	311793.00	20241202
9C31053A	兴银理财稳利丰收封闭式 53 号固收类理财产品	6130000.00	1.03883000	1.03883000	6368027.90	20241202
9C31063A	兴银理财稳利丰收封闭式 63 号固收类理财产品	700000.00	1.03407000	1.03407000	723849.00	20241202
9C31063B	兴银理财稳利丰收封闭式 63 号固收类理财产品	1300000.00	1.03492000	1.03492000	1345396.00	20241202
9C31054A	兴银理财稳利丰收封闭式 54 号固收类理财产品	330000.00	1.03853000	1.03853000	342714.90	20241202
9C31055A	兴银理财稳利丰收封闭式 55 号固收类理财产品	850000.00	1.03742000	1.03742000	881807.00	20241202
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式 65 号固收类理财产品	2900000.00	1.02840000	1.02840000	2982360.00	20241204
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式 65 号固收类理财产品	1990000.00	1.02920000	1.02920000	2048108.00	20241204
9C31057A	兴银理财稳利丰收封闭式 57 号固收类理财产品	300000.00	1.03799000	1.03799000	311397.00	20241202
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1840000.00	1.03012000	1.03012000	1895420.80	20241202
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1910000.00	1.03091000	1.03091000	1969038.10	20241202
9C31059A	兴银理财稳利丰收封闭式 59 号固收类理财产品	1080000.00	1.03682000	1.03682000	1119765.60	20241202
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2370000.00	1.02923000	1.02923000	2439275.10	20241202
9C31061A	兴银理财稳利丰收封闭式 61 号固收类理财产品	1750000.00	1.03864000	1.03864000	1817620.00	20241202

9C3106 7B	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	292000 0.00	1.030000 00	1.030000 00	300760 0.00	2024 1202
9C3106 2A	兴银理财稳利丰收封闭式 62 号固收类理财产品	171000 0.00	1.036440 00	1.036440 00	177231 2.40	2024 1202
AF2453 01B	信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式 24 号理财产品	410000 .00	1.029600 00	1.029600 00	422136 .00	2024 1204
24GSGF 51402C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51402 期	667000 0.00	1.022300 00	1.022300 00	681874 1.00	2024 1206
AF2453 02B	信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式 25 号理财产品	320000 .00	1.030700 00	1.030700 00	329824 .00	2024 1204
24GSGF 51403C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51403 期	440000 0.00	1.022200 00	1.022200 00	449768 0.00	2024 1206
AF2453 03B	信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式 26 号理财产品	590000 .00	1.030200 00	1.030200 00	607818 .00	2024 1204
24GSGF 51404C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51404 期	277000 0.00	1.021500 00	1.021500 00	282955 5.00	2024 1206
AF2453 04B	信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式 27 号理财产品	110000 .00	1.029600 00	1.029600 00	113256 .00	2024 1204
9C3107 2C	兴银理财稳利丰收封闭式 72 号固收类理财产品	117400 00.00	1.025000 00	1.025000 00	120335 00.00	2024 1204
9C3107 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000 .00	1.019230 00	1.019230 00	784807 .10	2024 1204
9C3107 4B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	355000 0.00	1.019890 00	1.019890 00	362060 9.50	2024 1204
9C3107 6A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	177000 0.00	1.018800 00	1.018800 00	180327 6.00	2024 1204
9C3107 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000 .00	1.021310 00	1.021310 00	857900 .40	2024 1203
24GSGF 51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1.016200 00	1.016200 00	50810. 00	2024 1206
AF2312 17B	信银理财安盈象固收稳健封闭式 28 号理财产品	166000 0.00	1.023500 00	1.023500 00	169901 0.00	2024 1204
24GSGF 51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	359000 0.00	1.016900 00	1.016900 00	365067 1.00	2024 1206
9C3108 2A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	184000 0.00	1.020910 00	1.020910 00	187847 4.40	2024 1204
9C3108 2B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	514000 0.00	1.021470 00	1.021470 00	525035 5.80	2024 1204
9C3108 4B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	143400 00.00	1.020230 00	1.020230 00	146300 98.20	2024 1204
9C3108 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	173000 0.00	1.017370 00	1.017370 00	176005 0.10	2024 1203
9C3108 5B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000 .00	1.017900 00	1.017900 00	885573 .00	2024 1203

9C3362 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 6028 号固收类 理财产品	196000 0.00	1.010110 00	1.010110 00	197981 5.60	2024 1204
9C3108 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理 财产品	450000 .00	1.017640 00	1.017640 00	457938 .00	2024 1204
9C3108 8B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理 财产品	340000 .00	1.018140 00	1.018140 00	346167 .60	2024 1204
9C3108 9B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理 财产品	163100 00.00	1.014400 00	1.014400 00	165448 64.00	2024 1203
9C3362 9A	兴银理财稳利丰收封闭式 6029 号固收类 理财产品	760000 .00	1.014590 00	1.014590 00	771088 .40	2024 1204
9C3392 2A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类 理财产品	100000 .00	1.011660 00	1.011660 00	101166 .00	2024 1204
9C3109 1A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理 财产品	173000 0.00	1.012340 00	1.012340 00	175134 8.20	2024 1203
9C3109 1B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理 财产品	520000 .00	1.012800 00	1.012800 00	526656 .00	2024 1203
9C3363 0A	兴银理财稳利丰收封闭式 6030 号固收类 理财产品	261000 0.00	1.008880 00	1.008880 00	263317 6.80	2024 1204
9C3392 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类 理财产品	150000 .00	1.010540 00	1.010540 00	151581 .00	2024 1204
9C3109 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理 财产品	186000 0.00	1.011580 00	1.011580 00	188153 8.80	2024 1203
9C3363 1A	兴银理财稳利丰收封闭式 6031 号固收类 理财产品	890000 .00	1.012740 00	1.012740 00	901338 .60	2024 1204
9C3392 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类 理财产品	110000 0.00	1.009970 00	1.009970 00	111096 7.00	2024 1204
9C3363 2A	兴银理财稳利丰收封闭式 6032 号固收类 理财产品	106000 0.00	1.007350 00	1.007350 00	106779 1.00	2024 1204
9C3363 2B	兴银理财稳利丰收封闭式 6032 号固收类 理财产品	155000 0.00	1.007980 00	1.007980 00	156236 9.00	2024 1204
24GSGF 51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000 .00	1.009000 00	1.009000 00	544860 .00	2024 1206
9C3363 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类 理财产品	105000 0.00	1.009580 00	1.009580 00	106005 9.00	2024 1204
9C3363 3B	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类 理财产品	180000 .00	1.010190 00	1.010190 00	181834 .20	2024 1204
9C3392 6A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类 理财产品	50000. 00	1.010610 00	1.010610 00	50530. 50	2024 1204
9C3392 6B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类 理财产品	510000 .00	1.011020 00	1.011020 00	515620 .20	2024 1204
24GSGF 51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	510000 0.00	1.008600 00	1.008600 00	514386 0.00	2024 1206
9C3363 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类 理财产品	178000 0.00	1.006260 00	1.006260 00	179114 2.80	2024 1204

9C3363 4B	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类 理财产品	137000 0.00	1.006830 00	1.006830 00	137935 7.10	2024 1204
9C3392 7A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类 理财产品	50000. 00	1.009550 00	1.009550 00	50477. 50	2024 1204
24GSGF 51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000 .00	1.007900 00	1.007900 00	332607 .00	2024 1206
9C3363 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类 理财产品	980000 .00	1.007030 00	1.007030 00	986889 .40	2024 1204
9C3363 5B	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类 理财产品	420000 .00	1.007580 00	1.007580 00	423183 .60	2024 1204
9C3392 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类 理财产品	200000 .00	1.008130 00	1.008130 00	201626 .00	2024 1204
9C3392 8B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类 理财产品	430000 .00	1.008490 00	1.008490 00	433650 .70	2024 1204
24GSGF 51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	466000 0.00	1.007100 00	1.007100 00	469308 6.00	2024 1206
9K2180 21	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财 产品 A 款	649712 .28	1.007360 00	1.232880 00	654494 .16	2024 1202
9C3363 6B	兴银理财稳利丰收封闭式 6036 号固收类 理财产品	720000 .00	1.003180 00	1.003180 00	722289 .60	2024 1204
24GSGF 51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	160000 0.00	1.005700 00	1.005700 00	160912 0.00	2024 1206
9C3392 9A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类 理财产品	103000 0.00	1.005850 00	1.005850 00	103602 5.50	2024 1204
9C3363 7A	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类 理财产品	250000 .00	1.005110 00	1.005110 00	251277 .50	2024 1204
9C3363 7B	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类 理财产品	30000. 00	1.005590 00	1.005590 00	30167. 70	2024 1204
24GSGF 51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	228000 0.00	1.005400 00	1.005400 00	229231 2.00	2024 1206
24GSGF 51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000 .00	1.005900 00	1.005900 00	784602 .00	2024 1206
9K2180 22	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财 产品 B 款	749939 .57	1.007220 00	1.227960 00	755354 .13	2024 1202
9C3363 8B	兴银理财稳利丰收封闭式 6038 号固收类 理财产品	156000 0.00	1.004420 00	1.004420 00	156689 5.20	2024 1204
9C3393 0A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类 理财产品	600000 .00	1.006780 00	1.006780 00	604068 .00	2024 1204
24GSGF 51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	107000 0.00	1.005800 00	1.005800 00	107620 6.00	2024 1206
24GSGF 51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	211000 0.00	1.006300 00	1.006300 00	212329 3.00	2024 1206
9C3320 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类 理财产品	440000 .00	1.004470 00	1.004470 00	441966 .80	2024 1203

9C3363 9A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类 理财产品	750000 .00	1.006150 00	1.006150 00	754612 .50	2024 1204
9C3363 9B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类 理财产品	110000 .00	1.006570 00	1.006570 00	110722 .70	2024 1204
9C3393 1A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类 理财产品	104000 0.00	1.007010 00	1.007010 00	104729 0.40	2024 1204
24GSGF 51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	149000 0.00	1.005900 00	1.005900 00	149879 1.00	2024 1206
24GSGF 51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	125000 0.00	1.006300 00	1.006300 00	125787 5.00	2024 1206
9K2180 23	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财 产品 C 款	750042 .00	1.005880 00	1.227020 00	754452 .25	2024 1202
9C3364 0B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类 理财产品	60000. 00	1.006960 00	1.006960 00	60417. 60	2024 1204
24GSGF 51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000 .00	1.007000 00	1.007000 00	956650 .00	2024 1206
24GSGF 51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	126000 0.00	1.007500 00	1.007500 00	126945 0.00	2024 1206
9C3393 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类 理财产品	150000 .00	1.007860 00	1.007860 00	151179 .00	2024 1204
9C3364 1A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类 理财产品	330000 .00	1.006360 00	1.006360 00	332098 .80	2024 1204
9C3364 1B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类 理财产品	50000. 00	1.006730 00	1.006730 00	50336. 50	2024 1204
24GSGF 51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000 .00	1.005900 00	1.005900 00	814779 .00	2024 1206
24GSGF 51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000 .00	1.006300 00	1.006300 00	805040 .00	2024 1206
9K2180 31	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财 产品 D 款	249832 .60	1.005270 00	1.222380 00	251149 .22	2024 1202
9C3320 6B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类 理财产品	240000 .00	1.005140 00	1.005140 00	241233 .60	2024 1203
9C3364 2B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类 理财产品	900000 .00	1.005080 00	1.005080 00	904572 .00	2024 1204
24GSGF 51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000. 00	1.005500 00	1.005500 00	50275. 00	2024 1206
24GSGF 51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000 .00	1.005800 00	1.005800 00	623596 .00	2024 1206
9C3364 3B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类 理财产品	180000 .00	1.006040 00	1.006040 00	181087 .20	2024 1204
24GSGF 51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000 .00	1.005400 00	1.005400 00	261404 .00	2024 1206
24GSGF 51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000 .00	1.005700 00	1.005700 00	130741 .00	2024 1206

9C3393 9A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类 理财产品	150000 .00	1.006990 00	1.006990 00	151048 .50	2024 1204
9C3364 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类 理财产品	50000. 00	1.004520 00	1.004520 00	50226. 00	2024 1204
9C3364 4B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类 理财产品	70000. 00	1.004800 00	1.004800 00	70336. 00	2024 1204
24GSGF 51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000 .00	1.005800 00	1.005800 00	100580 .00	2024 1206
9C3320 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类 理财产品	250000 .00	1.018500 00	1.018500 00	254625 .00	2024 1203
9C3394 0A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类 理财产品	550000 .00	1.014990 00	1.014990 00	558244 .50	2024 1204
9C3112 0A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理 财产品	90000. 00	1.007170 00	1.007170 00	90645. 30	2024 1204
9K2180 33	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财 产品 F 款	609990 .00	1.005200 00	1.215610 00	613161 .95	2024 1202
24GSGF 51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000 .00	1.005400 00	1.005400 00	472538 .00	2024 1206
9C3394 2A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类 理财产品	100000 .00	1.009850 00	1.009850 00	100985 .00	2024 1204
9C3112 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理 财产品	550000 .00	1.007470 00	1.007470 00	554108 .50	2024 1202
9C3394 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类 理财产品	350000 .00	1.010130 00	1.010130 00	353545 .50	2024 1204
9C3112 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理 财产品	990000 .00	1.008480 00	1.008480 00	998395 .20	2024 1202
9K2180 24	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财 产品 G 款	99942. 03	1.003260 00	1.219140 00	100267 .84	2024 1202
9C3394 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类 理财产品	50000. 00	1.007960 00	1.007960 00	50398. 00	2024 1204
9C3112 7A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理 财产品	920000 .00	1.007270 00	1.007270 00	926688 .40	2024 1204
9C3394 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类 理财产品	80000. 00	1.006580 00	1.006580 00	80526. 40	2024 1204
9C3113 0A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理 财产品	720000 .00	1.003570 00	1.003570 00	722570 .40	2024 1204
9C3113 2A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理 财产品	105000 0.00	1.001050 00	1.001050 00	105110 2.50	2024 1204
9A2431 7A	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 317 期 固收类理财产品	175000 0.00	1.000910 00	1.000910 00	175159 2.50	2024 1204
9C3113 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理 财产品	630000 .00	1.000330 00	1.000330 00	630207 .90	2024 1204
9A2431 8A	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 318 期 固收类理财产品	50000. 00	1.000400 00	1.000400 00	50020. 00	2024 1204

9C3394 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	107000 0.00	1.000000 00	1.000000 00	107000 0.00	2024 1205
9C3113 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000 .00	1.000000 00	1.000000 00	590000 .00	2024 1203
9C3113 5B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	121000 0.00	1.000000 00	1.000000 00	121000 0.00	2024 1203

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）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）、杭银理财有限责任公司（简称杭银理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司
2024 年 12 月 9 日