

# 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 13 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	50536273.48	1.00000	1.00000	50536273.48	20241213
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)	80387982.60	1.00000	1.00000	80387982.60	20241213
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	80354611.54	1.00000	1.00000	80354611.54	20241213
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	117583898.50	1.02411300	1.02411300	120419199.04	20241210
9C31053A	兴银理财稳利丰收封闭式 53 号固收类理财产品	6130000.00	1.03906000	1.03906000	6369437.80	20241209
9C31063A	兴银理财稳利丰收封闭式 63 号固收类理财产品	700000.00	1.03651000	1.03651000	725557.00	20241209
9C31063B	兴银理财稳利丰收封闭式 63 号固收类理财产品	1300000.00	1.03738000	1.03738000	1348594.00	20241209
9C31054A	兴银理财稳利丰收封闭式 54 号固收类理财产品	330000.00	1.03876000	1.03876000	342790.80	20241209
9C31055A	兴银理财稳利丰收封闭式 55 号固收类理财产品	850000.00	1.03765000	1.03765000	882002.50	20241209
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式 65 号固收类理财产品	2900000.00	1.03269000	1.03269000	2994801.00	20241211
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式 65 号固收类理财产品	1990000.00	1.03352000	1.03352000	2056704.80	20241211
9C31057A	兴银理财稳利丰收封闭式 57 号固收类理财产品	300000.00	1.04019000	1.04019000	312057.00	20241209
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1840000.00	1.03255000	1.03255000	1899892.00	20241209
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1910000.00	1.03336000	1.03336000	1973717.60	20241209
9C31059A	兴银理财稳利丰收封闭式 59 号固收类理财产品	1080000.00	1.03903000	1.03903000	1122152.40	20241209
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2370000.00	1.03117000	1.03117000	2443872.90	20241209
9C31061A	兴银理财稳利丰收封闭式 61 号固收类理财产品	1750000.00	1.04109000	1.04109000	1821907.50	20241209
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2920000.00	1.03196000	1.03196000	3013323.20	20241209

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	1.038880 00	1.038880 00	177648 4.80	2024 1209
24GSGF 51402C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51402 期	667000 0.00	1.023500 00	1.023500 00	682674 5.00	2024 1213
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	1.033600 00	1.033600 00	330752 .00	2024 1211
24GSGF 51403C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51403 期	440000 0.00	1.023400 00	1.023400 00	450296 0.00	2024 1213
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	1.033100 00	1.033100 00	609529 .00	2024 1211
24GSGF 51404C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51404 期	277000 0.00	1.022500 00	1.022500 00	283232 5.00	2024 1213
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	1.032500 00	1.032500 00	113575 .00	2024 1211
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	1.026950 00	1.026950 00	120563 93.00	2024 1211
9C3107 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000 .00	1.020850 00	1.020850 00	786054 .50	2024 1211
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	1.021530 00	1.021530 00	362643 1.50	2024 1211
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	1.020420 00	1.020420 00	180614 3.40	2024 1211
9C3107 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000 .00	1.024200 00	1.024200 00	860328 .00	2024 1210
24GSGF 51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1.017400 00	1.017400 00	50870. 00	2024 1213
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	1.026400 00	1.026400 00	170382 4.00	2024 1211
24GSGF 51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	359000 0.00	1.018100 00	1.018100 00	365497 9.00	2024 1213
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	1.023370 00	1.023370 00	188300 0.80	2024 1211
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	1.023950 00	1.023950 00	526310 3.00	2024 1211
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	1.022590 00	1.022590 00	146639 40.60	2024 1211
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	1.020260 00	1.020260 00	176504 9.80	2024 1210
9C3108 5B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000 .00	1.020800 00	1.020800 00	888096 .00	2024 1210
9C3108 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000 .00	1.018950 00	1.018950 00	458527 .50	2024 1211
9C3108 8B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000 .00	1.019480 00	1.019480 00	346623 .20	2024 1211

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	1.017300 00	1.017300 00	165921 63.00	2024 1210
9C3362 9A	兴银理财稳利丰收封闭式 6029 号固收类理财产品	760000 .00	1.017470 00	1.017470 00	773277 .20	2024 1211
9C3392 2A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000 .00	1.013820 00	1.013820 00	101382 .00	2024 1211
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	1.015210 00	1.015210 00	175631 3.30	2024 1210
9C3109 1B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000 .00	1.015700 00	1.015700 00	528164 .00	2024 1210
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	1.010720 00	1.010720 00	263797 9.20	2024 1211
9C3392 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000 .00	1.012690 00	1.012690 00	151903 .50	2024 1211
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	1.014430 00	1.014430 00	188683 9.80	2024 1210
9C3363 1A	兴银理财稳利丰收封闭式 6031 号固收类理财产品	890000 .00	1.015620 00	1.015620 00	903901 .80	2024 1211
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	1.012100 00	1.012100 00	111331 0.00	2024 1211
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	1.009180 00	1.009180 00	106973 0.80	2024 1211
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	1.009850 00	1.009850 00	156526 7.50	2024 1211
24GSGF 51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000 .00	1.010100 00	1.010100 00	545454 .00	2024 1213
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	1.011780 00	1.011780 00	106236 9.00	2024 1211
9C3363 3B	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类理财产品	180000 .00	1.012410 00	1.012410 00	182233 .80	2024 1211
9C3392 6A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000. 00	1.013440 00	1.013440 00	50672. 00	2024 1211
9C3392 6B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000 .00	1.013860 00	1.013860 00	517068 .60	2024 1211
24GSGF 51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	510000 0.00	1.009800 00	1.009800 00	514998 0.00	2024 1213
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	1.008100 00	1.008100 00	179441 8.00	2024 1211
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	1.008700 00	1.008700 00	138191 9.00	2024 1211
9C3392 7A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000. 00	1.012340 00	1.012340 00	50617. 00	2024 1211
24GSGF 51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000 .00	1.009000 00	1.009000 00	332970 .00	2024 1213

9C3363 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类 理财产品	980000 .00	1.009240 00	1.009240 00	989055 .20	2024 1211
9C3363 5B	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类 理财产品	420000 .00	1.009810 00	1.009810 00	424120 .20	2024 1211
9C3392 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类 理财产品	200000 .00	1.010960 00	1.010960 00	202192 .00	2024 1211
9C3392 8B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类 理财产品	430000 .00	1.011350 00	1.011350 00	434880 .50	2024 1211
24GSGF 51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	466000 0.00	1.008200 00	1.008200 00	469821 2.00	2024 1213
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	1.007990 00	1.233510 00	654903 .48	2024 1209
9C3363 6B	兴银理财稳利丰收封闭式 6036 号固收类 理财产品	720000 .00	1.005010 00	1.005010 00	723607 .20	2024 1211
24GSGF 51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	160000 0.00	1.006800 00	1.006800 00	161088 0.00	2024 1213
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	1.008600 00	1.008600 00	103885 8.00	2024 1211
9C3363 7A	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类 理财产品	250000 .00	1.007300 00	1.007300 00	251825 .00	2024 1211
9C3363 7B	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类 理财产品	30000. 00	1.007820 00	1.007820 00	30234. 60	2024 1211
24GSGF 51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	228000 0.00	1.006500 00	1.006500 00	229482 0.00	2024 1213
24GSGF 51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000 .00	1.007100 00	1.007100 00	785538 .00	2024 1213
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	1.007830 00	1.228570 00	755811 .60	2024 1209
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	1.006280 00	1.006280 00	156979 6.80	2024 1211
9C3393 0A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类 理财产品	600000 .00	1.009610 00	1.009610 00	605766 .00	2024 1211
24GSGF 51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	107000 0.00	1.007000 00	1.007000 00	107749 0.00	2024 1213
24GSGF 51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	211000 0.00	1.007500 00	1.007500 00	212582 5.00	2024 1213
9C3320 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类 理财产品	440000 .00	1.007750 00	1.007750 00	443410 .00	2024 1210
9C3363 9A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类 理财产品	750000 .00	1.008350 00	1.008350 00	756262 .50	2024 1211
9C3363 9B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类 理财产品	110000 .00	1.008810 00	1.008810 00	110969 .10	2024 1211
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	1.009840 00	1.009840 00	105023 3.60	2024 1211

24GSGF 51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	149000 0.00	1.007000 00	1.007000 00	150043 0.00	2024 1213
24GSGF 51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	125000 0.00	1.007500 00	1.007500 00	125937 5.00	2024 1213
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	1.006750 00	1.227890 00	755104 .78	2024 1209
9C3364 0B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类 理财产品	60000. 00	1.008830 00	1.008830 00	60529. 80	2024 1211
24GSGF 51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000 .00	1.008100 00	1.008100 00	957695 .00	2024 1213
24GSGF 51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	126000 0.00	1.008600 00	1.008600 00	127083 6.00	2024 1213
9C3393 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类 理财产品	150000 .00	1.010080 00	1.010080 00	151512 .00	2024 1211
9C3364 1A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类 理财产品	330000 .00	1.008530 00	1.008530 00	332814 .90	2024 1211
9C3364 1B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类 理财产品	50000. 00	1.008930 00	1.008930 00	50446. 50	2024 1211
24GSGF 51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000 .00	1.007000 00	1.007000 00	815670 .00	2024 1213
24GSGF 51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000 .00	1.007400 00	1.007400 00	805920 .00	2024 1213
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	1.006040 00	1.223150 00	251341 .59	2024 1209
9C3320 6B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类 理财产品	240000 .00	1.008440 00	1.008440 00	242025 .60	2024 1210
9C3364 2B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类 理财产品	900000 .00	1.006920 00	1.006920 00	906228 .00	2024 1211
24GSGF 51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000. 00	1.006600 00	1.006600 00	50330. 00	2024 1213
24GSGF 51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000 .00	1.007000 00	1.007000 00	624340 .00	2024 1213
9C3364 3B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类 理财产品	180000 .00	1.008250 00	1.008250 00	181485 .00	2024 1211
24GSGF 51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000 .00	1.006500 00	1.006500 00	261690 .00	2024 1213
24GSGF 51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000 .00	1.006900 00	1.006900 00	130897 .00	2024 1213
9C3393 9A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类 理财产品	150000 .00	1.009250 00	1.009250 00	151387 .50	2024 1211
9C3364 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类 理财产品	50000. 00	1.006330 00	1.006330 00	50316. 50	2024 1211
9C3364 4B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类 理财产品	70000. 00	1.006650 00	1.006650 00	70465. 50	2024 1211

24GSGF 51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000 .00	1.007000 00	1.007000 00	100700 .00	2024 1213
9C3320 8A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类 理财产品	250000 .00	1.021910 00	1.021910 00	255477 .50	2024 1210
9C3394 0A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类 理财产品	550000 .00	1.017810 00	1.017810 00	559795 .50	2024 1211
9C3112 0A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理 财产品	90000. 00	1.008090 00	1.008090 00	90728. 10	2024 1211
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	1.005820 00	1.216230 00	613540 .14	2024 1209
24GSGF 51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000 .00	1.006700 00	1.006700 00	473149 .00	2024 1213
9C3394 2A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类 理财产品	100000 .00	1.012660 00	1.012660 00	101266 .00	2024 1211
9C3112 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理 财产品	550000 .00	1.009600 00	1.009600 00	555280 .00	2024 1209
9C3394 3A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类 理财产品	350000 .00	1.012950 00	1.012950 00	354532 .50	2024 1211
9C3112 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理 财产品	990000 .00	1.010620 00	1.010620 00	100051 3.80	2024 1209
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	1.003980 00	1.219860 00	100339 .80	2024 1209
9C3394 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类 理财产品	50000. 00	1.010740 00	1.010740 00	50537. 00	2024 1211
9C3112 7A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理 财产品	920000 .00	1.009740 00	1.009740 00	928960 .80	2024 1211
9C3394 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类 理财产品	80000. 00	1.009370 00	1.009370 00	80749. 60	2024 1211
9C3113 0A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理 财产品	720000 .00	1.006680 00	1.006680 00	724809 .60	2024 1211
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	1.003770 00	1.003770 00	105395 8.50	2024 1211
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	1.001370 00	1.001370 00	175239 7.50	2024 1211
9C3113 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理 财产品	630000 .00	1.003040 00	1.003040 00	631915 .20	2024 1211
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	1.000850 00	1.000850 00	50042. 50	2024 1211
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	1.002390 00	1.002390 00	107255 7.30	2024 1211
9C3113 5A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理 财产品	590000 .00	1.001370 00	1.001370 00	590808 .30	2024 1209
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	1.001380 00	1.001380 00	121166 9.80	2024 1209

9C3365 4A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类 理财产品	100000 .00	1.000000 00	1.000000 00	100000 .00	2024 1211
9C3394 9A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类 理财产品	450000 .00	1.000000 00	1.000000 00	450000 .00	2024 1212
9C3113 6A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产 品	290000 .00	1.000000 00	1.000000 00	290000 .00	2024 1210
9C3113 6B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产 品	680000 .00	1.000000 00	1.000000 00	680000 .00	2024 1210

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 13 日