

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23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	49462157.21	1.00000	1.00000	49462157.21	20241220
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)	79387588.33	1.00000	1.00000	79387588.33	20241220
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	77260777.72	1.00000	1.00000	77260777.72	20241220
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	126335393.00	1.02470500	1.02470500	129456508.88	20241217
9C31063A	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	700000.00	1.03996000	1.03996000	727972.00	20241216
9C31063B	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	1300000.00	1.04085000	1.04085000	1353105.00	20241216
9C31054A	兴银理财稳利丰收封闭式54号固收类理财产品	330000.00	1.03899000	1.03899000	342866.70	20241216
9C31055A	兴银理财稳利丰收封闭式55号固收类理财产品	850000.00	1.03787000	1.03787000	882189.50	20241216
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	2900000.00	1.03490000	1.03490000	3001210.00	20241218
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	1990000.00	1.03575000	1.03575000	2061142.50	20241218
9C31057A	兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品	300000.00	1.03870000	1.03870000	311610.00	20241216
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1840000.00	1.03597000	1.03597000	1906184.80	20241216
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1910000.00	1.03681000	1.03681000	1980307.10	20241216
9C31059A	兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品	1080000.00	1.03769000	1.03769000	1120705.20	20241216
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2370000.00	1.03448000	1.03448000	2451717.60	20241216
9C31061A	兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品	1750000.00	1.04454000	1.04454000	1827945.00	20241216
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2920000.00	1.03529000	1.03529000	3023046.80	20241216
9C31062A	兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品	1710000.00	1.04234000	1.04234000	1782401.40	20241216
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期	6670000.00	1.02380000	1.02380000	6828746.00	20241220
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期	4400000.00	1.02370000	1.02370000	4504280.00	20241220
AF245303B	信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式26号理财产品	590000.00	1.03410000	1.03410000	610119.00	20241218
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期	2770000.00	1.02280000	1.02280000	2833156.00	20241220
AF245304B	信银理财安盈象固收稳健丰收封闭式27号理财产品	110000.00	1.03350000	1.03350000	113685.00	20241218
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品	11740000.00	1.02871000	1.02871000	12077055.40	20241218
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	770000.00	1.02256000	1.02256000	787371.20	20241218
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	3550000.00	1.02326000	1.02326000	3632573.00	20241218

9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000.00	1.02213000	1.02213000	1809170.10	20241218
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000.00	1.02613000	1.02613000	861949.20	20241217
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000.00	1.01780000	1.01780000	50890.00	20241220
AF231217B	信银理财安盈象固收稳健封闭式 28 号理财产品	1660000.00	1.02740000	1.02740000	1705484.00	20241218
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000.00	1.01840000	1.01840000	3656056.00	20241220
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000.00	1.02480000	1.02480000	1885632.00	20241218
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.02541000	1.02541000	5270607.40	20241218
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02415000	1.02415000	14686311.00	20241218
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02218000	1.02218000	1768371.40	20241217
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02275000	1.02275000	889792.50	20241217
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.01997000	1.01997000	458986.50	20241218
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02052000	1.02052000	346976.80	20241218
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.01923000	1.01923000	16623641.30	20241217
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01482000	1.01482000	101482.00	20241218
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01713000	1.01713000	1759634.90	20241217
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01763000	1.01763000	529167.60	20241217
9C33630A	兴银理财稳利丰收封闭式 6030 号固收类理财产品	2610000.00	1.01170000	1.01170000	2640537.00	20241218
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01368000	1.01368000	152052.00	20241218
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01634000	1.01634000	1890392.40	20241217
9C33631A	兴银理财稳利丰收封闭式 6031 号固收类理财产品	890000.00	1.01699000	1.01699000	905121.10	20241218
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01309000	1.01309000	1114399.00	20241218
9C33632A	兴银理财稳利丰收封闭式 6032 号固收类理财产品	1060000.00	1.01016000	1.01016000	1070769.60	20241218
9C33632B	兴银理财稳利丰收封闭式 6032 号固收类理财产品	1550000.00	1.01085000	1.01085000	1566817.50	20241218
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01050000	1.01050000	545670.00	20241220
9C33633A	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类理财产品	1050000.00	1.01281000	1.01281000	1063450.50	20241218
9C33633B	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类理财产品	180000.00	1.01347000	1.01347000	182424.60	20241218
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01477000	1.01477000	50738.50	20241218
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01521000	1.01521000	517757.10	20241218
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01010000	1.01010000	5151510.00	20241220
9C33634A	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1780000.00	1.00907000	1.00907000	1796144.60	20241218
9C33634B	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1370000.00	1.00971000	1.00971000	1383302.70	20241218
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01366000	1.01366000	50683.00	20241218

24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.00920000	1.00920000	333036.00	20241220
9C33635A	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	980000.00	1.01027000	1.01027000	990064.60	20241218
9C33635B	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	420000.00	1.01088000	1.01088000	424569.60	20241218
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01230000	1.01230000	202460.00	20241218
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01270000	1.01270000	435461.00	20241218
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.00850000	1.00850000	4699610.00	20241220
9K218021	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 A 款	649712.28	1.00917000	1.23469000	655670.14	20241216
9C33636B	兴银理财稳利丰收封闭式 6036 号固收类理财产品	720000.00	1.00617000	1.00617000	724442.40	20241218
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00720000	1.00720000	1611520.00	20241220
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.00990000	1.00990000	1040197.00	20241218
9C33637A	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	250000.00	1.00833000	1.00833000	252082.50	20241218
9C33637B	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	30000.00	1.00888000	1.00888000	30266.40	20241218
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00680000	1.00680000	2295504.00	20241220
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00740000	1.00740000	785772.00	20241220
9K218022	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 B 款	749939.57	1.00904000	1.22978000	756719.02	20241216
9C33638B	兴银理财稳利丰收封闭式 6038 号固收类理财产品	1560000.00	1.00746000	1.00746000	1571637.60	20241218
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01095000	1.01095000	606570.00	20241218
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00730000	1.00730000	1077811.00	20241220
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00780000	1.00780000	2126458.00	20241220
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00970000	1.00970000	444268.00	20241217
9C33639A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	750000.00	1.00938000	1.00938000	757035.00	20241218
9C33639B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	110000.00	1.00987000	1.00987000	111085.70	20241218
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01118000	1.01118000	1051627.20	20241218
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00730000	1.00730000	1500877.00	20241220
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00780000	1.00780000	1259750.00	20241220
9K218023	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 C 款	750042.00	1.00770000	1.22884000	755817.32	20241216
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.00983000	1.00983000	60589.80	20241218
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.00850000	1.00850000	958075.00	20241220
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.00890000	1.00890000	1271214.00	20241220
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01167000	1.01167000	151750.50	20241218
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.00955000	1.00955000	333151.50	20241218
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.00998000	1.00998000	50499.00	20241218

24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00730000	1.00730000	815913.00	20241220
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00780000	1.00780000	806240.00	20241220
9K218031	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 D 款	249832.60	1.00695000	1.22406000	251568.94	20241216
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01040000	1.01040000	242496.00	20241217
9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.00792000	1.00792000	907128.00	20241218
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00690000	1.00690000	50345.00	20241220
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00730000	1.00730000	624526.00	20241220
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.00930000	1.00930000	181674.00	20241218
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00680000	1.00680000	261768.00	20241220
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00720000	1.00720000	130936.00	20241220
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01087000	1.01087000	151630.50	20241218
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00730000	1.00730000	50365.00	20241218
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00765000	1.00765000	70535.50	20241218
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00730000	1.00730000	100730.00	20241220
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02393000	1.02393000	255982.50	20241217
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.01914000	1.01914000	560527.00	20241218
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.00911000	1.00911000	90819.90	20241218
9K218033	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 F 款	609990.00	1.00665000	1.21706000	614046.43	20241216
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00710000	1.00710000	473337.00	20241220
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01398000	1.01398000	101398.00	20241218
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01360000	1.01360000	557480.00	20241216
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01428000	1.01428000	354998.00	20241218
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01463000	1.01463000	1004483.70	20241216
9K218024	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 G 款	99942.03	1.00485000	1.22073000	100426.75	20241216
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01205000	1.01205000	50602.50	20241218
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01128000	1.01128000	930377.60	20241218
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01069000	1.01069000	80855.20	20241218
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.00939000	1.00939000	726760.80	20241218
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.00598000	1.00598000	1056279.00	20241218
9A24317A	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 317 期固收类理财产品	1750000.00	1.00185000	1.00185000	1753237.50	20241218
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.00526000	1.00526000	633313.80	20241218
9A24318A	兴银理财稳利安盈封闭式 2024 年 318 期固收类理财产品	50000.00	1.00129000	1.00129000	50064.50	20241218

9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00371000	1.00371000	1073969.70	20241218
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00535000	1.00535000	593156.50	20241216
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00538000	1.00538000	1216509.80	20241216
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00119000	1.00119000	100119.00	20241217
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00091000	1.00091000	450409.50	20241218
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00288000	1.00288000	290835.20	20241216
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00290000	1.00290000	681972.00	20241216
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00000000	1.00000000	60000.00	20241218
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00000000	1.00000000	1470000.00	20241219
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00000000	1.00000000	590000.00	20241217
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00000000	1.00000000	360000.00	20241217

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 23 日