

## 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30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	47396537.44	1.00000	1.00000	47396537.44	20241227
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)	73347723.85	1.00000	1.00000	73347723.85	20241227
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	66889939.45	1.00000	1.00000	66889939.45	20241227
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	126721398.70	1.02524400	1.02524400	129920353.69	20241224
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财	1040416.88	1.00749000	1.00749000	1048209.60	20241227
9C31063A	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	700000.00	1.03987000	1.03987000	727909.00	20241223
9C31063B	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	1300000.00	1.04079000	1.04079000	1353027.00	20241223
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	2900000.00	1.03592000	1.03592000	3004168.00	20241225
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	1990000.00	1.03679000	1.03679000	2063212.10	20241225
9C31057A	兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品	300000.00	1.03893000	1.03893000	311679.00	20241223
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1840000.00	1.03589000	1.03589000	1906037.60	20241223
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1910000.00	1.03674000	1.03674000	1980173.40	20241223
9C31059A	兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品	1080000.00	1.03792000	1.03792000	1120953.60	20241223
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2370000.00	1.03421000	1.03421000	2451077.70	20241223
9C31061A	兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品	1750000.00	1.03951000	1.03951000	1819142.50	20241223
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2920000.00	1.03504000	1.03504000	3022316.80	20241223
9C31062A	兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品	1710000.00	1.04225000	1.04225000	1782247.50	20241223
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期	6670000.00	1.02400000	1.02400000	6830080.00	20241227
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期	4400000.00	1.02390000	1.02390000	4505160.00	20241227
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期	2770000.00	1.02300000	1.02300000	2833710.00	20241227
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	1.03380000	1.03380000	113718.00	20241225
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品	11740000.00	1.02887000	1.02887000	12078933.80	20241225
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	770000.00	1.02348000	1.02348000	788079.60	20241225
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	3550000.00	1.02420000	1.02420000	3635910.00	20241225
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品	1770000.00	1.02305000	1.02305000	1810798.50	20241225
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品	840000.00	1.02596000	1.02596000	861806.40	20241224

24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000.00	1.01810000	1.01810000	50905.00	20241227
AF231217B	信银理财安盈象固收稳健封闭式 28 号理财产品	1660000.00	1.02770000	1.02770000	1705982.00	20241225
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000.00	1.01870000	1.01870000	3657133.00	20241227
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000.00	1.02512000	1.02512000	1886220.80	20241225
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.02574000	1.02574000	5272303.60	20241225
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02456000	1.02456000	14692190.40	20241225
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02201000	1.02201000	1768077.30	20241224
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02260000	1.02260000	889662.00	20241224
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02009000	1.02009000	459040.50	20241225
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02066000	1.02066000	347024.40	20241225
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.01908000	1.01908000	16621194.80	20241224
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01499000	1.01499000	101499.00	20241225
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01696000	1.01696000	1759340.80	20241224
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01748000	1.01748000	529089.60	20241224
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01386000	1.01386000	152079.00	20241225
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01617000	1.01617000	1890076.20	20241224
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01326000	1.01326000	1114586.00	20241225
9C33632A	兴银理财稳利丰收封闭式 6032 号固收类理财产品	1060000.00	1.01019000	1.01019000	1070801.40	20241225
9C33632B	兴银理财稳利丰收封闭式 6032 号固收类理财产品	1550000.00	1.01091000	1.01091000	1566910.50	20241225
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01070000	1.01070000	545778.00	20241227
9C33633A	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类理财产品	1050000.00	1.01300000	1.01300000	1063650.00	20241225
9C33633B	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类理财产品	180000.00	1.01370000	1.01370000	182466.00	20241225
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01486000	1.01486000	50743.00	20241225
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01532000	1.01532000	517813.20	20241225
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01030000	1.01030000	5152530.00	20241227
9C33634A	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1780000.00	1.00911000	1.00911000	1796215.80	20241225
9C33634B	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1370000.00	1.00977000	1.00977000	1383384.90	20241225
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01375000	1.01375000	50687.50	20241225
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.00940000	1.00940000	333102.00	20241227
9C33635A	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	980000.00	1.01047000	1.01047000	990260.60	20241225
9C33635B	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	420000.00	1.01110000	1.01110000	424662.00	20241225
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01239000	1.01239000	202478.00	20241225

9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01281000	1.01281000	435508.30	20241225
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.00880000	1.00880000	4701008.00	20241227
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	1.00946000	1.23498000	655858.56	20241223
9C33636B	兴银理财稳利丰收封闭式 6036 号固收类理财产品	720000.00	1.00641000	1.00641000	724615.20	20241225
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00740000	1.00740000	1611840.00	20241227
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.00999000	1.00999000	1040289.70	20241225
9C33637A	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	250000.00	1.00853000	1.00853000	252132.50	20241225
9C33637B	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	30000.00	1.00910000	1.00910000	30273.00	20241225
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00710000	1.00710000	2296188.00	20241227
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00770000	1.00770000	786006.00	20241227
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	1.00944000	1.23018000	757019.00	20241223
9C33638B	兴银理财稳利丰收封闭式 6038 号固收类理财产品	1560000.00	1.00769000	1.00769000	1571996.40	20241225
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01104000	1.01104000	606624.00	20241225
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00750000	1.00750000	1078025.00	20241227
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00810000	1.00810000	2127091.00	20241227
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00913000	1.00913000	444017.20	20241224
9C33639A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	750000.00	1.00958000	1.00958000	757185.00	20241225
9C33639B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	110000.00	1.01010000	1.01010000	111111.00	20241225
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01127000	1.01127000	1051720.80	20241225
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00760000	1.00760000	1501324.00	20241227
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00810000	1.00810000	1260125.00	20241227
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	1.00813000	1.22927000	756139.84	20241223
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.00990000	1.00990000	60594.00	20241225
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.00870000	1.00870000	958265.00	20241227
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.00920000	1.00920000	1271592.00	20241227
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01199000	1.01199000	151798.50	20241225
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.00975000	1.00975000	333217.50	20241225
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.01021000	1.01021000	50510.50	20241225
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00760000	1.00760000	816156.00	20241227
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00810000	1.00810000	806480.00	20241227
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	1.00732000	1.22443000	251661.37	20241223
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.00985000	1.00985000	242364.00	20241224

9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.00798000	1.00798000	907182.00	20241225
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00710000	1.00710000	50355.00	20241227
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00750000	1.00750000	624650.00	20241227
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.00953000	1.00953000	181715.40	20241225
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00710000	1.00710000	261846.00	20241227
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00750000	1.00750000	130975.00	20241227
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01120000	1.01120000	151680.00	20241225
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00734000	1.00734000	50367.00	20241225
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00771000	1.00771000	70539.70	20241225
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00750000	1.00750000	100750.00	20241227
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02333000	1.02333000	255832.50	20241224
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.01923000	1.01923000	560576.50	20241225
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.00893000	1.00893000	90803.70	20241225
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	1.00698000	1.21739000	614247.73	20241223
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00740000	1.00740000	473478.00	20241227
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01406000	1.01406000	101406.00	20241225
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01309000	1.01309000	557199.50	20241223
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01437000	1.01437000	355029.50	20241225
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01412000	1.01412000	1003978.80	20241223
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	1.00526000	1.22114000	100467.73	20241223
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01214000	1.01214000	50607.00	20241225
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	20241225
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01077000	1.01077000	80861.60	20241225
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01031000	1.01031000	727423.20	20241225
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.00770000	1.00770000	1058085.00	20241225
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	1.00231000	1.00231000	1754042.50	20241225
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.00697000	1.00697000	634391.10	20241225
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	1.00173000	1.00173000	50086.50	20241225
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00379000	1.00379000	1074055.30	20241225
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00484000	1.00484000	592855.60	20241223
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00490000	1.00490000	1215929.00	20241223
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00139000	1.00139000	100139.00	20241224

9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00100000	1.00100000	450450.00	20241225
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00238000	1.00238000	290690.20	20241223
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00241000	1.00241000	681638.80	20241223
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00037000	1.00037000	60022.20	20241224
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00026000	1.00026000	1470382.20	20241225
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	0.99993000	0.99993000	589958.70	20241223
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	0.99995000	0.99995000	359982.00	20241223
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00000000	1.00000000	50000.00	20241225
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00000000	1.00000000	400000.00	20241226
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00000000	1.00000000	1100000.00	20241226
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00000000	1.00000000	5460000.00	20241226

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 30 日