

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：2025年1月6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	47033469.42	1.00000	1.00000	47033469.42	20250103
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)	72328552.99	1.00000	1.00000	72328552.99	20250103
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	63042833.57	1.00000	1.00000	63042833.57	20250103
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	126721398.70	1.02584200	1.02584200	129996133.09	20241231
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财	2931742.00	1.00788300	1.00788300	2954852.92	20250103
9C31063A	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	700000.00	1.04079000	1.04079000	728553.00	20241231
9C31063B	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	1300000.00	1.04172000	1.04172000	1354236.00	20241231
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	2900000.00	1.03772000	1.03772000	3009388.00	20250102
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	1990000.00	1.03861000	1.03861000	2066833.90	20250102
9C31057A	兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品	300000.00	1.03935000	1.03935000	311805.00	20241231
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1840000.00	1.03680000	1.03680000	1907712.00	20241231
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1910000.00	1.03767000	1.03767000	1981949.70	20241231
9C31059A	兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品	1080000.00	1.03834000	1.03834000	1121407.20	20241231
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2370000.00	1.03485000	1.03485000	2452594.50	20241231
9C31061A	兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品	1750000.00	1.03994000	1.03994000	1819895.00	20241231
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2920000.00	1.03570000	1.03570000	3024244.00	20241231
9C31062A	兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品	1710000.00	1.04317000	1.04317000	1783820.70	20241231
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期	6670000.00	1.02550000	1.02550000	6840085.00	20250103
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期	4400000.00	1.02550000	1.02550000	4512200.00	20250103
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期	2770000.00	1.02450000	1.02450000	2837865.00	20250103
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	1.03620000	1.03620000	113982.00	20250102
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品	11740000.00	1.03212000	1.03212000	12117088.80	20250102
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	770000.00	1.02548000	1.02548000	789619.60	20250102
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	3550000.00	1.02623000	1.02623000	3643116.50	20250102
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品	1770000.00	1.02505000	1.02505000	1814338.50	20250102
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品	840000.00	1.02711000	1.02711000	862772.40	20241231

24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000.00	1.01960000	1.01960000	50980.00	20250103
AF231217B	信银理财安盈象固收稳健封闭式 28 号理财产品	1660000.00	1.03010000	1.03010000	1709966.00	20250102
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000.00	1.02020000	1.02020000	3662518.00	20250103
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000.00	1.02698000	1.02698000	1889643.20	20250102
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.02763000	1.02763000	5282018.20	20250102
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02638000	1.02638000	14718289.20	20250102
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02315000	1.02315000	1770049.50	20241231
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02376000	1.02376000	890671.20	20241231
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02070000	1.02070000	459315.00	20250102
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02129000	1.02129000	347238.60	20250102
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02024000	1.02024000	16640114.40	20241231
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01664000	1.01664000	101664.00	20250102
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01810000	1.01810000	1761313.00	20241231
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01864000	1.01864000	529692.80	20241231
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01550000	1.01550000	152325.00	20250102
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01730000	1.01730000	1892178.00	20241231
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01489000	1.01489000	1116379.00	20250102
9C33632A	兴银理财稳利丰收封闭式 6032 号固收类理财产品	1060000.00	1.01159000	1.01159000	1072285.40	20250102
9C33632B	兴银理财稳利丰收封闭式 6032 号固收类理财产品	1550000.00	1.01235000	1.01235000	1569142.50	20250102
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01220000	1.01220000	546588.00	20250103
9C33633A	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类理财产品	1050000.00	1.01469000	1.01469000	1065424.50	20250102
9C33633B	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类理财产品	180000.00	1.01542000	1.01542000	182775.60	20250102
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01692000	1.01692000	50846.00	20250102
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01741000	1.01741000	518879.10	20250102
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01180000	1.01180000	5160180.00	20250103
9C33634A	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1780000.00	1.01051000	1.01051000	1798707.80	20250102
9C33634B	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1370000.00	1.01121000	1.01121000	1385357.70	20250102
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01580000	1.01580000	50790.00	20250102
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01090000	1.01090000	333597.00	20250103
9C33635A	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	980000.00	1.01217000	1.01217000	991926.60	20250102
9C33635B	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	420000.00	1.01284000	1.01284000	425392.80	20250102
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01446000	1.01446000	202892.00	20250102

9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01491000	1.01491000	436411.30	20250102
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01030000	1.01030000	4707998.00	20250103
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	1.01017000	1.23569000	656319.85	20241231
9C33636B	兴银理财稳利丰收封闭式 6036 号固收类理财产品	720000.00	1.00739000	1.00739000	725320.80	20250102
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00890000	1.00890000	1614240.00	20250103
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01201000	1.01201000	1042370.30	20250102
9C33637A	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	250000.00	1.01022000	1.01022000	252555.00	20250102
9C33637B	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	30000.00	1.01082000	1.01082000	30324.60	20250102
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00860000	1.00860000	2299608.00	20250103
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00920000	1.00920000	787176.00	20250103
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	1.01009000	1.23083000	757506.46	20241231
9C33638B	兴银理财稳利丰收封闭式 6038 号固收类理财产品	1560000.00	1.00869000	1.00869000	1573556.40	20250102
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01311000	1.01311000	607866.00	20250102
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00900000	1.00900000	1079630.00	20250103
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00960000	1.00960000	2130256.00	20250103
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00939000	1.00939000	444131.60	20241231
9C33639A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	750000.00	1.01127000	1.01127000	758452.50	20250102
9C33639B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	110000.00	1.01182000	1.01182000	111300.20	20250102
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01334000	1.01334000	1053873.60	20250102
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00910000	1.00910000	1503559.00	20250103
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00960000	1.00960000	1262000.00	20250103
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	1.00869000	1.22983000	756559.86	20241231
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.01081000	1.01081000	60648.60	20250102
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01020000	1.01020000	959690.00	20250103
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01070000	1.01070000	1273482.00	20250103
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01428000	1.01428000	152142.00	20250102
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.01142000	1.01142000	333768.60	20250102
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.01191000	1.01191000	50595.50	20250102
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00910000	1.00910000	817371.00	20250103
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00960000	1.00960000	807680.00	20250103
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	1.00785000	1.22496000	251793.79	20241231
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01014000	1.01014000	242433.60	20241231

9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	90000.00	1.00940000	1.00940000	908460.00	20250102
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00860000	1.00860000	50430.00	20250103
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00910000	1.00910000	625642.00	20250103
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.01124000	1.01124000	182023.20	20250102
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00850000	1.00850000	262210.00	20250103
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00900000	1.00900000	131170.00	20250103
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01353000	1.01353000	152029.50	20250102
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00872000	1.00872000	50436.00	20250102
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00913000	1.00913000	70639.10	20250102
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00910000	1.00910000	100910.00	20250103
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02361000	1.02361000	255902.50	20241231
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02130000	1.02130000	561715.00	20250102
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.00974000	1.00974000	90876.60	20250102
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	1.00757000	1.21798000	614607.62	20241231
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00900000	1.00900000	474230.00	20250103
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01612000	1.01612000	101612.00	20250102
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01385000	1.01385000	557617.50	20241231
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01643000	1.01643000	355750.50	20250102
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01488000	1.01488000	1004731.20	20241231
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	1.00581000	1.22169000	100522.69	20241231
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01417000	1.01417000	50708.50	20250102
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01314000	1.01314000	932088.80	20250102
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01281000	1.01281000	81024.80	20250102
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01192000	1.01192000	728582.40	20250102
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.00921000	1.00921000	1059670.50	20250102
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	1.00286000	1.00286000	1755005.00	20250102
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.00848000	1.00848000	635342.40	20250102
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	1.00226000	1.00226000	50113.00	20250102
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00583000	1.00583000	1076238.10	20250102
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00560000	1.00560000	593304.00	20241231
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00567000	1.00567000	1216860.70	20241231
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00224000	1.00224000	100224.00	20241231

9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00304000	1.00304000	451368.00	20250102
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00313000	1.00313000	290907.70	20241231
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00319000	1.00319000	682169.20	20241231
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00122000	1.00122000	60073.20	20241231
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00229000	1.00229000	1473366.30	20250102
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00068000	1.00068000	590401.20	20241231
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00072000	1.00072000	360259.20	20241231
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00105000	1.00105000	50052.50	20241231
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00016000	1.00016000	400064.00	20250102
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00021000	1.00021000	1100231.00	20250102
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00023000	1.00023000	5461255.80	20250102

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
2025 年 1 月 6 日