

## 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	47064050.23	1.00000	1.00000	47064050.23	20250110
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)	68420280.48	1.00000	1.00000	68420280.48	20250110
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	44705373.95	1.00000	1.00000	44705373.95	20250110
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	127333000.30	1.02622300	1.02622300	130672053.57	20250107
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财	3333137.17	1.00828900	1.00828900	3360765.54	20250110
9C31063A	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	700000.00	1.04214000	1.04214000	729498.00	20250106
9C31063B	兴银理财稳利丰收封闭式63号固收类理财产品	1300000.00	1.04310000	1.04310000	1356030.00	20250106
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	2900000.00	1.03874000	1.03874000	3012346.00	20250108
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	1990000.00	1.03966000	1.03966000	2068923.40	20250108
9C31057A	兴银理财稳利丰收封闭式57号固收类理财产品	300000.00	1.03939000	1.03939000	311817.00	20250106
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1840000.00	1.03815000	1.03815000	1910196.00	20250106
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1910000.00	1.03904000	1.03904000	1984566.40	20250106
9C31059A	兴银理财稳利丰收封闭式59号固收类理财产品	1080000.00	1.03837000	1.03837000	1121439.60	20250106
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2370000.00	1.03597000	1.03597000	2455248.90	20250106
9C31061A	兴银理财稳利丰收封闭式61号固收类理财产品	1750000.00	1.03997000	1.03997000	1819947.50	20250106
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2920000.00	1.03684000	1.03684000	3027572.80	20250106
9C31062A	兴银理财稳利丰收封闭式62号固收类理财产品	1710000.00	1.04453000	1.04453000	1786146.30	20250106
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期	6670000.00	1.02630000	1.02630000	6845421.00	20250110
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期	4400000.00	1.02620000	1.02620000	4515280.00	20250110
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期	2770000.00	1.02520000	1.02520000	2839804.00	20250110
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品	11740000.00	1.03239000	1.03239000	12120258.60	20250108
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	770000.00	1.02641000	1.02641000	790335.70	20250108
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	3550000.00	1.02717000	1.02717000	3646453.50	20250108
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品	1770000.00	1.02598000	1.02598000	1815984.60	20250108
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品	840000.00	1.02825000	1.02825000	863730.00	20250107
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期	50000.00	1.02040000	1.02040000	51020.00	20250110

AF231217B	信银理财安盈象固收稳健封闭式 28 号理财产品	1660000.00	1.03070000	1.03070000	1710962.00	20250108
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000.00	1.02100000	1.02100000	3665390.00	20250110
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000.00	1.02776000	1.02776000	1891078.40	20250108
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.02843000	1.02843000	5286130.20	20250108
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02723000	1.02723000	14730478.20	20250108
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02429000	1.02429000	1772021.70	20250107
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02491000	1.02491000	891671.70	20250107
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02153000	1.02153000	459688.50	20250108
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02213000	1.02213000	347524.20	20250108
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02140000	1.02140000	16659034.00	20250107
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01732000	1.01732000	101732.00	20250108
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01923000	1.01923000	1763267.90	20250107
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01980000	1.01980000	530296.00	20250107
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01618000	1.01618000	152427.00	20250108
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01843000	1.01843000	1894279.80	20250107
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01556000	1.01556000	1117116.00	20250108
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01290000	1.01290000	546966.00	20250110
9C33633A	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类理财产品	1050000.00	1.01540000	1.01540000	1066170.00	20250108
9C33633B	兴银理财稳利丰收封闭式 6033 号固收类理财产品	180000.00	1.01615000	1.01615000	182907.00	20250108
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01752000	1.01752000	50876.00	20250108
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01802000	1.01802000	519190.20	20250108
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01260000	1.01260000	5164260.00	20250110
9C33634A	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1780000.00	1.01141000	1.01141000	1800309.80	20250108
9C33634B	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1370000.00	1.01213000	1.01213000	1386618.10	20250108
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01640000	1.01640000	50820.00	20250108
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01170000	1.01170000	333861.00	20250110
9C33635A	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	980000.00	1.01287000	1.01287000	992612.60	20250108
9C33635B	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	420000.00	1.01357000	1.01357000	425699.40	20250108
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01506000	1.01506000	203012.00	20250108
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01553000	1.01553000	436677.90	20250108
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01100000	1.01100000	4711260.00	20250110
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	1.01073000	1.23625000	656683.69	20250106

9C33636B	兴银理财稳利丰收封闭式 6036 号固收类理财产品	720000.00	1.00754000	1.00754000	725428.80	20250108
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00960000	1.00960000	1615360.00	20250110
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01260000	1.01260000	1042978.00	20250108
9C33637A	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	250000.00	1.01092000	1.01092000	252730.00	20250108
9C33637B	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	30000.00	1.01155000	1.01155000	30346.50	20250108
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00930000	1.00930000	2301204.00	20250110
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00990000	1.00990000	787722.00	20250110
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	1.01061000	1.23135000	757896.43	20250106
9C33638B	兴银理财稳利丰收封闭式 6038 号固收类理财产品	1560000.00	1.00884000	1.00884000	1573790.40	20250108
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01371000	1.01371000	608226.00	20250108
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00980000	1.00980000	1080486.00	20250110
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01040000	1.01040000	2131944.00	20250110
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01151000	1.01151000	445064.40	20250107
9C33639A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	750000.00	1.01198000	1.01198000	758985.00	20250108
9C33639B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	110000.00	1.01256000	1.01256000	111381.60	20250108
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01394000	1.01394000	1054497.60	20250108
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00980000	1.00980000	1504602.00	20250110
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01040000	1.01040000	1263000.00	20250110
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	1.00927000	1.23041000	756994.89	20250106
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.01096000	1.01096000	60657.60	20250108
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01090000	1.01090000	960355.00	20250110
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01150000	1.01150000	1274490.00	20250110
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01517000	1.01517000	152275.50	20250108
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.01212000	1.01212000	333999.60	20250108
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.01264000	1.01264000	50632.00	20250108
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00980000	1.00980000	817938.00	20250110
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01040000	1.01040000	808320.00	20250110
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	1.00847000	1.22558000	251948.68	20250106
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01227000	1.01227000	242944.80	20250107
9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.01031000	1.01031000	909279.00	20250108
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00930000	1.00930000	50465.00	20250110
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00980000	1.00980000	626076.00	20250110

9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.01196000	1.01196000	182152.80	20250108
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00930000	1.00930000	262418.00	20250110
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00970000	1.00970000	131261.00	20250110
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01443000	1.01443000	152164.50	20250108
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00962000	1.00962000	50481.00	20250108
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.01005000	1.01005000	70703.50	20250108
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00980000	1.00980000	100980.00	20250110
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02580000	1.02580000	256450.00	20250107
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02189000	1.02189000	562039.50	20250108
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01057000	1.01057000	90951.30	20250108
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	1.00808000	1.21849000	614918.72	20250106
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00970000	1.00970000	474559.00	20250110
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01671000	1.01671000	101671.00	20250108
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01497000	1.01497000	558233.50	20250106
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01702000	1.01702000	355957.00	20250108
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01601000	1.01601000	1005849.90	20250106
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	1.00643000	1.22231000	100584.66	20250106
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01476000	1.01476000	50738.00	20250108
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01384000	1.01384000	932732.80	20250108
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01340000	1.01340000	81072.00	20250108
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01315000	1.01315000	729468.00	20250108
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01024000	1.01024000	1060752.00	20250108
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	1.00325000	1.00325000	1755687.50	20250108
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.00951000	1.00951000	635991.30	20250108
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	1.00263000	1.00263000	50131.50	20250108
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00642000	1.00642000	1076869.40	20250108
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00671000	1.00671000	593958.90	20250106
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00680000	1.00680000	1218228.00	20250106
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00360000	1.00360000	100360.00	20250107
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00362000	1.00362000	451629.00	20250108
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00424000	1.00424000	291229.60	20250106
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00432000	1.00432000	682937.60	20250106

9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00257000	1.00257000	60154.20	20250107
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00287000	1.00287000	1474218.90	20250108
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00179000	1.00179000	591056.10	20250106
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00185000	1.00185000	360666.00	20250106
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00243000	1.00243000	50121.50	20250107
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00054000	1.00054000	400216.00	20250108
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00037000	1.00037000	1100407.00	20250108
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00041000	1.00041000	5462238.60	20250108
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00000000	1.00000000	10000.00	20250108
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00000000	1.00000000	620000.00	20250109
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00000000	1.00000000	740000.00	20250107
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00000000	1.00000000	470000.00	20250107

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13日