

## 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20日

9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	46252980.23	1.00000	1.00000	46252980.23	20250117
FDFSHB	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）	63139394.67	1.00000	1.00000	63139394.67	20250117
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	44687446.32	1.00000	1.00000	44687446.32	20250117
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	128116514.50	1.02641200	1.02641200	131500327.88	20250114
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	4047773.12	1.00869200	1.00869200	4082956.36	20250117
9C31063A	兴银理财稳利丰收封闭式 63 号固收类理财产品	700000.00	1.04155000	1.04155000	729085.00	20250113
9C31063B	兴银理财稳利丰收封闭式 63 号固收类理财产品	1300000.00	1.04253000	1.04253000	1355289.00	20250113
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式 65 号固收类理财产品	2900000.00	1.03608000	1.03608000	3004632.00	20250115
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式 65 号固收类理财产品	1990000.00	1.03701000	1.03701000	2063649.90	20250115
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1840000.00	1.03756000	1.03756000	1909110.40	20250113
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1910000.00	1.03848000	1.03848000	1983496.80	20250113
9C31059A	兴银理财稳利丰收封闭式 59 号固收类理财产品	1080000.00	1.03860000	1.03860000	1121688.00	20250113
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2370000.00	1.03552000	1.03552000	2454182.40	20250113
9C31061A	兴银理财稳利丰收封闭式 61 号固收类理财产品	1750000.00	1.04020000	1.04020000	1820350.00	20250113
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2920000.00	1.03641000	1.03641000	3026317.20	20250113
9C31062A	兴银理财稳利丰收封闭式 62 号固收类理财产品	1710000.00	1.04015000	1.04015000	1778656.50	20250113
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51402 期	6670000.00	1.02540000	1.02540000	6839418.00	20250117
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51403 期	4400000.00	1.02540000	1.02540000	4511760.00	20250117
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51404 期	2770000.00	1.02430000	1.02430000	2837311.00	20250117
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式 72 号固收类理财产品	11740000.00	1.03205000	1.03205000	12116267.00	20250115
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000.00	1.02603000	1.02603000	790043.10	20250115
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	3550000.00	1.02682000	1.02682000	3645211.00	20250115
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000.00	1.02560000	1.02560000	1815312.00	20250115
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000.00	1.02729000	1.02729000	862923.60	20250114
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000.00	1.01950000	1.01950000	50975.00	20250117
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	20250115
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000.00	1.02010000	1.02010000	3662159.00	20250117

9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000.00	1.02725000	1.02725000	1890140.00	20250115
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.02794000	1.02794000	5283611.60	20250115
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02679000	1.02679000	14724168.60	20250115
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02334000	1.02334000	1770378.20	20250114
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02398000	1.02398000	890862.60	20250114
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02135000	1.02135000	459607.50	20250115
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02198000	1.02198000	347473.20	20250115
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02046000	1.02046000	16643702.60	20250114
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01692000	1.01692000	101692.00	20250115
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01828000	1.01828000	1761624.40	20250114
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01886000	1.01886000	529807.20	20250114
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01578000	1.01578000	152367.00	20250115
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01749000	1.01749000	1892531.40	20250114
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01516000	1.01516000	1116676.00	20250115
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01210000	1.01210000	546534.00	20250117
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01728000	1.01728000	50864.00	20250115
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01780000	1.01780000	519078.00	20250115
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01170000	1.01170000	5159670.00	20250117
9C33634A	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1780000.00	1.01041000	1.01041000	1798529.80	20250115
9C33634B	兴银理财稳利丰收封闭式 6034 号固收类理财产品	1370000.00	1.01116000	1.01116000	1385289.20	20250115
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01616000	1.01616000	50808.00	20250115
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01080000	1.01080000	333564.00	20250117
9C33635A	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	980000.00	1.01248000	1.01248000	992230.40	20250115
9C33635B	兴银理财稳利丰收封闭式 6035 号固收类理财产品	420000.00	1.01321000	1.01321000	425548.20	20250115
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01482000	1.01482000	202964.00	20250115
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01530000	1.01530000	436579.00	20250115
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01010000	1.01010000	4707066.00	20250117
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	1.01055000	1.23607000	656566.74	20250113
9C33636B	兴银理财稳利丰收封闭式 6036 号固收类理财产品	720000.00	1.00693000	1.00693000	724989.60	20250115
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00880000	1.00880000	1614080.00	20250117
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01236000	1.01236000	1042730.80	20250115
9C33637A	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	250000.00	1.01053000	1.01053000	252632.50	20250115

9C33637B	兴银理财稳利丰收封闭式 6037 号固收类理财产品	30000.00	1.01120000	1.01120000	30336.00	20250115
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00840000	1.00840000	2299152.00	20250117
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00910000	1.00910000	787098.00	20250117
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	1.01022000	1.23096000	757603.95	20250113
9C33638B	兴银理财稳利丰收封闭式 6038 号固收类理财产品	1560000.00	1.00822000	1.00822000	1572823.20	20250115
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01347000	1.01347000	608082.00	20250115
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00890000	1.00890000	1079523.00	20250117
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00950000	1.00950000	2130045.00	20250117
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01068000	1.01068000	444699.20	20250114
9C33639A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	750000.00	1.01159000	1.01159000	758692.50	20250115
9C33639B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	110000.00	1.01220000	1.01220000	111342.00	20250115
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01370000	1.01370000	1054248.00	20250115
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00890000	1.00890000	1503261.00	20250117
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00950000	1.00950000	1261875.00	20250117
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	1.00938000	1.23052000	757077.39	20250113
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.01034000	1.01034000	60620.40	20250115
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01000000	1.01000000	959500.00	20250117
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01060000	1.01060000	1273356.00	20250117
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01380000	1.01380000	152070.00	20250115
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.01174000	1.01174000	333874.20	20250115
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.01228000	1.01228000	50614.00	20250115
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00900000	1.00900000	817290.00	20250117
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00950000	1.00950000	807600.00	20250117
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	1.00866000	1.22577000	251996.15	20250113
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01147000	1.01147000	242752.80	20250114
9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.00936000	1.00936000	908424.00	20250115
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00850000	1.00850000	50425.00	20250117
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00900000	1.00900000	625580.00	20250117
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.01161000	1.01161000	182089.80	20250115
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00840000	1.00840000	262184.00	20250117
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00890000	1.00890000	131157.00	20250117
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01259000	1.01259000	151888.50	20250115

9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00863000	1.00863000	50431.50	20250115
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00909000	1.00909000	70636.30	20250115
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00900000	1.00900000	100900.00	20250117
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02494000	1.02494000	256235.00	20250114
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02165000	1.02165000	561907.50	20250115
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01070000	1.01070000	90963.00	20250115
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	1.00819000	1.21860000	614985.82	20250114
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00890000	1.00890000	474183.00	20250117
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01646000	1.01646000	101646.00	20250115
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01438000	1.01438000	557909.00	20250113
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01678000	1.01678000	355873.00	20250115
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01542000	1.01542000	1005265.80	20250113
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	1.00656000	1.22244000	100597.65	20250113
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01452000	1.01452000	50726.00	20250115
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01333000	1.01333000	932263.60	20250115
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01316000	1.01316000	81052.80	20250115
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01267000	1.01267000	729122.40	20250115
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01106000	1.01106000	1061613.00	20250115
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	1.00371000	1.00371000	1756492.50	20250115
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01033000	1.01033000	636507.90	20250115
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	1.00304000	1.00304000	50152.00	20250115
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00618000	1.00618000	1076612.60	20250115
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00612000	1.00612000	593610.80	20250113
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00624000	1.00624000	1217550.40	20250113
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00272000	1.00272000	100272.00	20250114
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00338000	1.00338000	451521.00	20250115
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00366000	1.00366000	291061.40	20250113
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00375000	1.00375000	682550.00	20250113
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00169000	1.00169000	60101.40	20250114
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00263000	1.00263000	1473866.10	20250115
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00121000	1.00121000	590713.90	20250113
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00128000	1.00128000	360460.80	20250113

9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00158000	1.00158000	50079.00	20250114
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00040000	1.00040000	400160.00	20250115
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00149000	1.00149000	1101639.00	20250115
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00155000	1.00155000	5468463.00	20250115
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	0.99934000	0.99934000	9993.40	20250114
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	0.99993000	0.99993000	619956.60	20250115
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	0.99945000	0.99945000	739593.00	20250113
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	0.99947000	0.99947000	469750.90	20250113
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00000000	1.00000000	260000.00	20250115
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00000000	1.00000000	20000.00	20250115
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00000000	1.00000000	1430000.00	20250116
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00000000	1.00000000	1090000.00	20250116
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00000000	1.00000000	2220000.00	20250116

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 20 日