

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2月17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	61309237.06	1.00000	1.00000	61309237.06	20250214
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)	66946707.11	1.00000	1.00000	66946707.11	20250214
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	37087541.96	1.00000	1.00000	37087541.96	20250214
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	132543980.88	1.02786900	1.02786900	136237849.08	20250211
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财	29723076.68	1.01018800	1.01018800	30025895.39	20250217
AF247175B	信银理财安盈象固收稳健丰收ESG六个月持有期1号理财产品	2595956.45	1.01330000	1.01330000	2630482.67	20250217
9C31065A	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	2900000.00	1.03467000	1.03467000	3000543.00	20250212
9C31065B	兴银理财稳利丰收封闭式65号固收类理财产品	1990000.00	1.03568000	1.03568000	2061003.20	20250212
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1840000.00	1.03965000	1.03965000	1912956.00	20250210
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1910000.00	1.04065000	1.04065000	1987641.50	20250210
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2370000.00	1.03757000	1.03757000	2459040.90	20250210
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2920000.00	1.03854000	1.03854000	3032536.80	20250210
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期	6670000.00	1.02650000	1.02650000	6846755.00	20250214
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期	4400000.00	1.02650000	1.02650000	4516600.00	20250214
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期	2770000.00	1.02550000	1.02550000	2840635.00	20250214
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品	11740000.00	1.03340000	1.03340000	12132116.00	20250212
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	770000.00	1.02729000	1.02729000	791013.30	20250212
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	3550000.00	1.02815000	1.02815000	3649932.50	20250212
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品	1770000.00	1.02685000	1.02685000	1817524.50	20250212
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品	840000.00	1.02946000	1.02946000	864746.40	20250211
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期	50000.00	1.02060000	1.02060000	51030.00	20250214
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期	3590000.00	1.02130000	1.02130000	3666467.00	20250214
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品	1840000.00	1.02871000	1.02871000	1892826.40	20250212
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品	5140000.00	1.02948000	1.02948000	5291527.20	20250212
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品	14340000.00	1.02825000	1.02825000	14745105.00	20250212
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品	1730000.00	1.02550000	1.02550000	1774115.00	20250211

9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02622000	1.02622000	892811.40	20250211
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02227000	1.02227000	460021.50	20250212
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02297000	1.02297000	347809.80	20250212
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02270000	1.02270000	16680237.00	20250211
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01836000	1.01836000	101836.00	20250212
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.02042000	1.02042000	1765326.60	20250211
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.02109000	1.02109000	530966.80	20250211
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01721000	1.01721000	152581.50	20250212
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01961000	1.01961000	1896474.60	20250211
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01654000	1.01654000	1118194.00	20250212
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01310000	1.01310000	547074.00	20250214
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01925000	1.01925000	50962.50	20250212
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01986000	1.01986000	520128.60	20250212
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01270000	1.01270000	5164770.00	20250214
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01810000	1.01810000	50905.00	20250212
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01180000	1.01180000	333894.00	20250214
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01680000	1.01680000	203360.00	20250212
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01736000	1.01736000	437464.80	20250212
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01120000	1.01120000	4712192.00	20250214
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00980000	1.00980000	1615680.00	20250214
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01424000	1.01424000	1044667.20	20250212
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00950000	1.00950000	2301660.00	20250214
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01030000	1.01030000	788034.00	20250214
9C33638B	兴银理财稳利丰收封闭式 6038 号固收类理财产品	1560000.00	1.00889000	1.00889000	1573868.40	20250212
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01544000	1.01544000	609264.00	20250212
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.01000000	1.01000000	1080700.00	20250214
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01070000	1.01070000	2132577.00	20250214
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01094000	1.01094000	444813.60	20250211
9C33639A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	750000.00	1.01313000	1.01313000	759847.50	20250212
9C33639B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	110000.00	1.01385000	1.01385000	111523.50	20250212
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01564000	1.01564000	1056265.60	20250212
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01000000	1.01000000	1504900.00	20250214

24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01070000	1.01070000	1263375.00	20250214
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	1.01042000	1.23156000	757857.44	20250210
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.01101000	1.01101000	60660.60	20250212
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01110000	1.01110000	960545.00	20250214
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01180000	1.01180000	1274868.00	20250214
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01464000	1.01464000	152196.00	20250212
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.01326000	1.01326000	334375.80	20250212
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.01393000	1.01393000	50696.50	20250212
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01000000	1.01000000	818100.00	20250214
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01070000	1.01070000	808560.00	20250214
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	1.01022000	1.22733000	252385.89	20250210
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01178000	1.01178000	242827.20	20250211
9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.00952000	1.00952000	908568.00	20250212
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00950000	1.00950000	50475.00	20250214
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01010000	1.01010000	626262.00	20250214
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.01326000	1.01326000	182386.80	20250212
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00950000	1.00950000	262470.00	20250214
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01010000	1.01010000	131313.00	20250214
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01341000	1.01341000	152011.50	20250212
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00868000	1.00868000	50434.00	20250212
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00925000	1.00925000	70647.50	20250212
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01020000	1.01020000	101020.00	20250214
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02526000	1.02526000	256315.00	20250211
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02365000	1.02365000	563007.50	20250212
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01198000	1.01198000	91078.20	20250212
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	1.00959000	1.22000000	615839.80	20250210
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01010000	1.01010000	474747.00	20250214
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01846000	1.01846000	101846.00	20250212
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01678000	1.01678000	559229.00	20250210
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01878000	1.01878000	356573.00	20250212
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01782000	1.01782000	1007641.80	20250210
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	1.00801000	1.22389000	100742.57	20250210

9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01650000	1.01650000	50825.00	20250212
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01531000	1.01531000	934085.20	20250212
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01514000	1.01514000	81211.20	20250212
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01435000	1.01435000	730332.00	20250212
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01354000	1.01354000	1064217.00	20250212
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	1.00556000	1.00556000	1759730.00	20250212
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01281000	1.01281000	638070.30	20250212
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	1.00484000	1.00484000	50242.00	20250212
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00815000	1.00815000	1078720.50	20250212
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00850000	1.00850000	595015.00	20250210
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00870000	1.00870000	1220527.00	20250210
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00474000	1.00474000	100474.00	20250211
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00535000	1.00535000	452407.50	20250212
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00603000	1.00603000	291748.70	20250210
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00620000	1.00620000	684216.00	20250210
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00371000	1.00371000	60222.60	20250211
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00460000	1.00460000	1476762.00	20250212
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00358000	1.00358000	592112.20	20250210
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00373000	1.00373000	361342.80	20250210
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00371000	1.00371000	50185.50	20250211
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00234000	1.00234000	400936.00	20250212
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00557000	1.00557000	1106127.00	20250212
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00570000	1.00570000	5491122.00	20250212
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00039000	1.00039000	10003.90	20250211
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00190000	1.00190000	621178.00	20250212
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00146000	1.00146000	741080.40	20250210
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00155000	1.00155000	470728.50	20250210
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00095000	1.00095000	260247.00	20250211
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00106000	1.00106000	20021.20	20250211
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00230000	1.00230000	1433289.00	20250212
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00194000	1.00194000	1092114.60	20250212
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00202000	1.00202000	2224484.40	20250212

9N25402B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 402 期固收类理财产品	150000.00	1.00130000	1.00130000	150195.00	20250212
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00190000	1.00190000	200380.00	20250212
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00210000	1.00210000	881848.00	20250212
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00216000	1.00216000	90194.40	20250212
9N25403C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 403 期固收类理财产品	790000.00	1.00036000	1.00036000	790284.40	20250212
9A25402B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 402 期固收类理财产品	1670000.00	1.00000000	1.00000000	1670000.00	20250211
9N25552C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 552 期固收类理财产品	550000.00	1.00000000	1.00000000	550000.00	20250211
9K218021	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 A 款	449904.10	1.00121000	1.23733000	450448.48	20250210
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00053000	1.00053000	190100.70	20250212
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00048000	1.00048000	1980950.40	20250212
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00000000	1.00000000	230000.00	20250213
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00000000	1.00000000	4790000.00	20250213
9N25404B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 404 期固收类理财产品	760000.00	1.00000000	1.00000000	760000.00	20250213
9K218022	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 B 款	600000.00	1.00000000	1.23149000	600000.00	20250210

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 2 月 17 日