

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24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	65698559.58	1.00000	1.00000	65698559.58	20250221
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)	60797426.09	1.00000	1.00000	60797426.09	20250221
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	36192207.46	1.00000	1.00000	36192207.46	20250221
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	141398699.66	1.02801400	1.02801400	145359842.83	20250218
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财	29123330.25	1.01037700	1.01037700	29425543.05	20250221
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	10322511.40	1.01340000	1.01340000	10460833.05	20250221
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1840000.00	1.03940000	1.03940000	1912496.00	20250217
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式66号固收类理财产品	1910000.00	1.04041000	1.04041000	1987183.10	20250217
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2370000.00	1.03739000	1.03739000	2458614.30	20250217
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式67号固收类理财产品	2920000.00	1.03839000	1.03839000	3032098.80	20250217
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51402期	6670000.00	1.02570000	1.02570000	6841419.00	20250221
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51403期	4400000.00	1.02560000	1.02560000	4512640.00	20250221
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51404期	2770000.00	1.02460000	1.02460000	2838142.00	20250221
9C31072C	兴银理财稳利丰收封闭式72号固收类理财产品	11740000.00	1.03246000	1.03246000	12121080.40	20250219
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	770000.00	1.02681000	1.02681000	790643.70	20250219
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式74号固收类理财产品	3550000.00	1.02769000	1.02769000	3648299.50	20250219
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式76号固收类理财产品	1770000.00	1.02637000	1.02637000	1816674.90	20250219
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式78号固收类理财产品	840000.00	1.02842000	1.02842000	863872.80	20250218
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51408期	50000.00	1.01970000	1.01970000	50985.00	20250221
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式2024年第51400期	3590000.00	1.02050000	1.02050000	3663595.00	20250221
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品	1840000.00	1.02760000	1.02760000	1890784.00	20250219
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式82号固收类理财产品	5140000.00	1.02838000	1.02838000	5285873.20	20250219
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式84号固收类理财产品	14340000.00	1.02717000	1.02717000	14729617.80	20250219
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品	1730000.00	1.02446000	1.02446000	1772315.80	20250218
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式85号固收类理财产品	870000.00	1.02520000	1.02520000	891924.00	20250218
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式88号固收类理财产品	450000.00	1.02209000	1.02209000	459940.50	20250219

9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02281000	1.02281000	347755.40	20250219
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02169000	1.02169000	16663763.90	20250218
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01746000	1.01746000	101746.00	20250219
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01939000	1.01939000	1763544.70	20250218
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.02007000	1.02007000	530436.40	20250218
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01632000	1.01632000	152448.00	20250219
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01858000	1.01858000	1894558.80	20250218
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01566000	1.01566000	1117226.00	20250219
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01230000	1.01230000	546642.00	20250221
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01802000	1.01802000	50901.00	20250219
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01864000	1.01864000	519506.40	20250219
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01190000	1.01190000	5160690.00	20250221
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01688000	1.01688000	50844.00	20250219
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01100000	1.01100000	333630.00	20250221
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01556000	1.01556000	203112.00	20250219
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01614000	1.01614000	436940.20	20250219
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	20250221
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00900000	1.00900000	1614400.00	20250221
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01304000	1.01304000	1043431.20	20250219
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	20250221
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00940000	1.00940000	787332.00	20250221
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01422000	1.01422000	608532.00	20250219
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00910000	1.00910000	1079737.00	20250221
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00990000	1.00990000	2130889.00	20250221
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01037000	1.01037000	444562.80	20250218
9C33639A	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	750000.00	1.01224000	1.01224000	759180.00	20250219
9C33639B	兴银理财稳利丰收封闭式 6039 号固收类理财产品	110000.00	1.01299000	1.01299000	111428.90	20250219
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01440000	1.01440000	1054976.00	20250219
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	20250221
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00990000	1.00990000	1262375.00	20250221
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	1.01014000	1.23128000	757647.43	20250217
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.00869000	1.00869000	60521.40	20250219

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	20250221
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01090000	1.01090000	1273734.00	20250221
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01386000	1.01386000	152079.00	20250219
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.01239000	1.01239000	334088.70	20250219
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.01308000	1.01308000	50654.00	20250219
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	20250221
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00980000	1.00980000	807840.00	20250221
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	1.01039000	1.22750000	252428.36	20250217
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01123000	1.01123000	242695.20	20250218
9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.00840000	1.00840000	907560.00	20250219
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	20250221
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00930000	1.00930000	625766.00	20250221
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.01241000	1.01241000	182233.80	20250219
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00860000	1.00860000	262236.00	20250221
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00920000	1.00920000	131196.00	20250221
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01262000	1.01262000	151893.00	20250219
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00752000	1.00752000	50376.00	20250219
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00812000	1.00812000	70568.40	20250219
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00930000	1.00930000	100930.00	20250221
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02466000	1.02466000	256165.00	20250218
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02241000	1.02241000	562325.50	20250219
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01141000	1.01141000	91026.90	20250219
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	1.00974000	1.22015000	615931.30	20250217
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00920000	1.00920000	474324.00	20250221
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01722000	1.01722000	101722.00	20250219
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01636000	1.01636000	558998.00	20250217
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01754000	1.01754000	356139.00	20250219
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01740000	1.01740000	1007226.00	20250217
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	1.00819000	1.22407000	100760.56	20250217
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01528000	1.01528000	50764.00	20250219
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01412000	1.01412000	932990.40	20250219
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01391000	1.01391000	81112.80	20250219

9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01358000	1.01358000	729777.60	20250219
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01296000	1.01296000	1063608.00	20250219
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	1.00585000	1.00585000	1760237.50	20250219
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01223000	1.01223000	637704.90	20250219
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	1.00525000	1.00525000	50262.50	20250219
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00693000	1.00693000	1077415.10	20250219
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00809000	1.00809000	594773.10	20250217
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00830000	1.00830000	1220043.00	20250217
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00402000	1.00402000	100402.00	20250218
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00413000	1.00413000	451858.50	20250219
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00561000	1.00561000	291626.90	20250217
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00580000	1.00580000	683944.00	20250217
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00299000	1.00299000	60179.40	20250218
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00338000	1.00338000	1474968.60	20250219
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00316000	1.00316000	591864.40	20250217
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00333000	1.00333000	361198.80	20250217
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00303000	1.00303000	50151.50	20250218
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00114000	1.00114000	400456.00	20250219
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00590000	1.00590000	1106490.00	20250219
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00605000	1.00605000	5493033.00	20250219
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	0.99965000	0.99965000	9996.50	20250218
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00068000	1.00068000	620421.60	20250219
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00122000	1.00122000	740902.80	20250217
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00133000	1.00133000	470625.10	20250217
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00016000	1.00016000	260041.60	20250218
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00030000	1.00030000	20006.00	20250218
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00108000	1.00108000	1431544.40	20250219
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00106000	1.00106000	1091155.40	20250219
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00115000	1.00115000	2222553.00	20250219
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	1.00173000	1.00173000	150259.50	20250219
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00067000	1.00067000	200134.00	20250219
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00122000	1.00122000	881073.60	20250219

9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00129000	1.00129000	90116.10	20250219
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	1.00077000	1.00077000	790608.30	20250219
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	1.00037000	1.00037000	1670617.90	20250217
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	1.00044000	1.00044000	550242.00	20250217
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	1.00102000	1.23714000	450363.00	20250217
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	0.99967000	0.99967000	189937.30	20250219
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	0.99980000	0.99980000	1979604.00	20250219
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	0.99908000	0.99908000	229788.40	20250219
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	0.99915000	0.99915000	4785928.50	20250219
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	1.00037000	1.00037000	760281.20	20250219
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00000000	1.00000000	130000.00	20250220
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00000000	1.00000000	3130000.00	20250220
9N25405B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 405 期固收类理财产品	1940000.00	1.00000000	1.00000000	1940000.00	20250220
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	0.99985000	1.23134000	599910.00	20250217

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 24 日