

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3月3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	65068034.21	1.00000	1.00000	65068034.21	20250228
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)	60551111.89	1.00000	1.00000	60551111.89	20250228
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	35410068.03	1.00000	1.00000	35410068.03	20250228
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	131988777.80	1.02852700	1.02852700	135754021.66	20250228
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	29542563.36	1.01071500	1.01071500	29859111.93	20250228
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	11131663.83	1.01350000	1.01350000	11281941.29	20250228
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	600744.92	1.29848300	1.29848300	780057.07	20250228
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	851894.57	1.08002600	1.08002600	920068.28	20250228
9C31066A	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1840000.00	1.03576000	1.03576000	1905798.40	20250228
9C31066B	兴银理财稳利丰收封闭式 66 号固收类理财产品	1910000.00	1.03680000	1.03680000	1980288.00	20250228
9C31067A	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2370000.00	1.03460000	1.03460000	2452002.00	20250228
9C31067B	兴银理财稳利丰收封闭式 67 号固收类理财产品	2920000.00	1.03562000	1.03562000	3024010.40	20250228
24GSGF51402C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51402 期	6670000.00	1.02390000	1.02390000	6829413.00	20250228
24GSGF51403C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51403 期	4400000.00	1.02380000	1.02380000	4504720.00	20250228
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51404 期	2770000.00	1.02280000	1.02280000	2833156.00	20250228
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	20250228
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000.00	1.02581000	1.02581000	789873.70	20250228
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	3550000.00	1.02672000	1.02672000	3644856.00	20250228
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000.00	1.02538000	1.02538000	1814922.60	20250228
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000.00	1.02524000	1.02524000	861201.60	20250228
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000.00	1.01790000	1.01790000	50895.00	20250228
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000.00	1.01870000	1.01870000	3657133.00	20250228
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000.00	1.02502000	1.02502000	1886036.80	20250228
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.02583000	1.02583000	5272766.20	20250228
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02480000	1.02480000	14695632.00	20250228
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02129000	1.02129000	1766831.70	20250228

9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02206000	1.02206000	889192.20	20250228
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02189000	1.02189000	459850.50	20250228
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02264000	1.02264000	347697.60	20250228
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.01855000	1.01855000	16612550.50	20250228
9C33922A	兴银理财稳利丰收封闭式 9022 号固收类理财产品	100000.00	1.01588000	1.01588000	101588.00	20250228
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01623000	1.01623000	1758077.90	20250228
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01693000	1.01693000	528803.60	20250228
9C33923A	兴银理财稳利丰收封闭式 9023 号固收类理财产品	150000.00	1.01474000	1.01474000	152211.00	20250228
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01545000	1.01545000	1888737.00	20250228
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01410000	1.01410000	1115510.00	20250228
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01050000	1.01050000	545670.00	20250228
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01593000	1.01593000	50796.50	20250228
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01658000	1.01658000	518455.80	20250228
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01010000	1.01010000	5151510.00	20250228
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01481000	1.01481000	50740.50	20250228
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.00920000	1.00920000	333036.00	20250228
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01346000	1.01346000	202692.00	20250228
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01407000	1.01407000	436050.10	20250228
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.00860000	1.00860000	4700076.00	20250228
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.00720000	1.00720000	1611520.00	20250228
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01101000	1.01101000	1041340.30	20250228
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00690000	1.00690000	2295732.00	20250228
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.00770000	1.00770000	786006.00	20250228
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01214000	1.01214000	607284.00	20250228
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00730000	1.00730000	1077811.00	20250228
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.00820000	1.00820000	2127302.00	20250228
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00701000	1.00701000	443084.40	20250228
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01230000	1.01230000	1052792.00	20250228
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00730000	1.00730000	1500877.00	20250228
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.00810000	1.00810000	1260125.00	20250228
9C33640B	兴银理财稳利丰收封闭式 6040 号固收类理财产品	60000.00	1.00917000	1.00917000	60550.20	20250228
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.00850000	1.00850000	958075.00	20250228

24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.00920000	1.00920000	1271592.00	20250228
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01204000	1.01204000	151806.00	20250228
9C33641A	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	330000.00	1.01084000	1.01084000	333577.20	20250228
9C33641B	兴银理财稳利丰收封闭式 6041 号固收类理财产品	50000.00	1.01157000	1.01157000	50578.50	20250228
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.00740000	1.00740000	815994.00	20250228
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.00810000	1.00810000	806480.00	20250228
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	1.01011000	1.22722000	252358.41	20250228
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.00790000	1.00790000	241896.00	20250228
9C33642B	兴银理财稳利丰收封闭式 6042 号固收类理财产品	900000.00	1.00482000	1.00482000	904338.00	20250228
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00690000	1.00690000	50345.00	20250228
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.00760000	1.00760000	624712.00	20250228
9C33643B	兴银理财稳利丰收封闭式 6043 号固收类理财产品	180000.00	1.01089000	1.01089000	181960.20	20250228
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00680000	1.00680000	261768.00	20250228
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.00750000	1.00750000	130975.00	20250228
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01075000	1.01075000	151612.50	20250228
9C33644A	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	50000.00	1.00465000	1.00465000	50232.50	20250228
9C33644B	兴银理财稳利丰收封闭式 6044 号固收类理财产品	70000.00	1.00528000	1.00528000	70369.60	20250228
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.00760000	1.00760000	100760.00	20250228
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02116000	1.02116000	255290.00	20250228
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02032000	1.02032000	561176.00	20250228
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01021000	1.01021000	90918.90	20250228
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	1.00950000	1.21991000	615784.91	20250228
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.00750000	1.00750000	473525.00	20250228
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01514000	1.01514000	101514.00	20250228
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01258000	1.01258000	556919.00	20250228
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01544000	1.01544000	355404.00	20250228
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01360000	1.01360000	1003464.00	20250228
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	1.00737000	1.22325000	100678.60	20250228
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01322000	1.01322000	50661.00	20250228
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01121000	1.01121000	930313.20	20250228
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01185000	1.01185000	80948.00	20250228
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01209000	1.01209000	728704.80	20250228

9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01107000	1.01107000	1061623.50	20250228
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	1.00601000	1.00601000	1760517.50	20250228
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01034000	1.01034000	636514.20	20250228
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	1.00579000	1.00579000	50289.50	20250228
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00486000	1.00486000	1075200.20	20250228
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00433000	1.00433000	592554.70	20250228
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00456000	1.00456000	1215517.60	20250228
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00229000	1.00229000	100229.00	20250228
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00206000	1.00206000	450927.00	20250228
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00186000	1.00186000	290539.40	20250228
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00208000	1.00208000	681414.40	20250228
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00127000	1.00127000	60076.20	20250228
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00132000	1.00132000	1471940.40	20250228
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	0.99942000	0.99942000	589657.80	20250228
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	0.99962000	0.99962000	359863.20	20250228
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00134000	1.00134000	50067.00	20250228
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	0.99912000	0.99912000	399648.00	20250228
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00410000	1.00410000	1104510.00	20250228
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00428000	1.00428000	5483368.80	20250228
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	0.99793000	0.99793000	9979.30	20250228
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	0.99861000	0.99861000	619138.20	20250228
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	0.99772000	0.99772000	738312.80	20250228
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	0.99786000	0.99786000	468994.20	20250228
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	0.99837000	0.99837000	259576.20	20250228
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	0.99855000	0.99855000	19971.00	20250228
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	0.99903000	0.99903000	1428612.90	20250228
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	0.99830000	0.99830000	1088147.00	20250228
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	0.99842000	0.99842000	2216492.40	20250228
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	1.00228000	1.00228000	150342.00	20250228
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	0.99861000	0.99861000	199722.00	20250228
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	0.99846000	0.99846000	878644.80	20250228
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	0.99856000	0.99856000	89870.40	20250228

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	1.00134000	1.00134000	791058.60	20250228
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	1.00102000	1.00102000	1671703.40	20250228
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	1.00114000	1.00114000	550627.00	20250228
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	1.00021000	1.23633000	449998.58	20250228
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	0.99814000	0.99814000	189646.60	20250228
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	0.99778000	0.99778000	1975604.40	20250228
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	0.99758000	0.99758000	229443.40	20250228
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	0.99713000	0.99713000	4776252.70	20250228
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	1.00093000	1.00093000	760706.80	20250228
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	0.99872000	0.99872000	129833.60	20250228
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00051000	1.00051000	3131596.30	20250228
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	1.00054000	1.00054000	1941047.60	20250228
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	1.00002000	1.23151000	600012.00	20250228
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	0.99990000	0.99990000	1349865.00	20250228
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	0.99990000	0.99990000	209979.00	20250228
9N25406B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 406 期固收类理财产品	600000.00	1.00000000	1.00000000	600000.00	20250228
9K218023	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 C 款	50000.00	0.99998000	1.23074000	49999.00	20250228

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）、苏银理财有限责任公司（苏银理财）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 3 月 3 日