

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：

披露日期:2025 年 3 月 31 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	68306317. 37	1. 00000	1. 00000	68306317. 37	20250328
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)	52672737. 37	1. 00000	1. 00000	52672737. 37	20250328
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	35814745. 07	1. 00000	1. 00000	35814745. 07	20250328
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	71822194. 10	1. 02999300	1. 02999300	73976357. 17	20250325
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	26048670. 81	1. 01219500	1. 01219500	26366334. 35	20250328
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	14819542. 01	1. 01540000	1. 01540000	15047762. 96	20250328
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83097354. 02	1. 30059700	1. 30059700	108076169. 35	20250326
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	4192788. 18	1. 08179800	1. 08179800	4535749. 87	20250328
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	879598. 12	1. 00000000	1. 00000000	879598. 12	20250328
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	1108616. 19	1. 02883800	1. 02883800	1140586. 46	20250328
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	676673. 75	1. 04985200	1. 04985200	710407. 29	20250328
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	20250328
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000. 00	1. 02811000	1. 02811000	791644. 70	20250326
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	3550000. 00	1. 02909000	1. 02909000	3653269. 50	20250326
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000. 00	1. 02767000	1. 02767000	1818975. 90	20250326
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000. 00	1. 02661000	1. 02661000	862352. 40	20250325
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1. 02050000	1. 02050000	51025. 00	20250328
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000. 00	1. 02140000	1. 02140000	3666826. 00	20250328
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000. 00	1. 02656000	1. 02656000	1888870. 40	20250326
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000. 00	1. 02744000	1. 02744000	5281041. 60	20250326
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000. 00	1. 02636000	1. 02636000	14718002. 40	20250326
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02266000	1. 02266000	1769201. 80	20250325
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 02350000	1. 02350000	890445. 00	20250325
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000. 00	1. 02429000	1. 02429000	460930. 50	20250326
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000. 00	1. 02511000	1. 02511000	348537. 40	20250326
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000. 00	1. 01998000	1. 01998000	16635873. 80	20250325

9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01759000	1.01759000	1760430.70	20250325
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01836000	1.01836000	529547.20	20250325
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01680000	1.01680000	1891248.00	20250325
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01718000	1.01718000	1118898.00	20250326
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	20250328
9C33926A	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	50000.00	1.01797000	1.01797000	50898.50	20250326
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01869000	1.01869000	519531.90	20250326
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	20250328
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.01684000	1.01684000	50842.00	20250326
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	20250328
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01550000	1.01550000	203100.00	20250326
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01618000	1.01618000	436957.40	20250326
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01110000	1.01110000	4711726.00	20250328
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	20250328
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01301000	1.01301000	1043400.30	20250326
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00940000	1.00940000	2301432.00	20250328
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01040000	1.01040000	788112.00	20250328
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01417000	1.01417000	608502.00	20250326
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00990000	1.00990000	1080593.00	20250328
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01080000	1.01080000	2132788.00	20250328
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00736000	1.00736000	443238.40	20250325
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01434000	1.01434000	1054913.60	20250326
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00990000	1.00990000	1504751.00	20250328
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01080000	1.01080000	1263500.00	20250328
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01100000	1.01100000	960450.00	20250328
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01190000	1.01190000	1274994.00	20250328
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01598000	1.01598000	152397.00	20250326
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	20250328
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01080000	1.01080000	808640.00	20250328
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.00832000	1.00832000	241996.80	20250325
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00940000	1.00940000	50470.00	20250328
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01030000	1.01030000	626386.00	20250328

24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.00940000	1.00940000	262444.00	20250328
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01020000	1.01020000	131326.00	20250328
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01476000	1.01476000	152214.00	20250326
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01030000	1.01030000	101030.00	20250328
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02151000	1.02151000	255377.50	20250325
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02234000	1.02234000	562287.00	20250326
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01282000	1.01282000	91153.80	20250326
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	1.01075000	1.22116000	616547.39	20250324
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01020000	1.01020000	474794.00	20250328
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.01716000	1.01716000	101716.00	20250326
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01315000	1.01315000	557232.50	20250324
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01747000	1.01747000	356114.50	20250326
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01418000	1.01418000	1004038.20	20250324
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	1.00885000	1.22473000	100826.52	20250324
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01522000	1.01522000	50761.00	20250326
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01269000	1.01269000	931674.80	20250326
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01385000	1.01385000	81108.00	20250326
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01499000	1.01499000	730792.80	20250326
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01377000	1.01377000	1064458.50	20250326
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01304000	1.01304000	638215.20	20250326
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00686000	1.00686000	1077340.20	20250326
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00490000	1.00490000	592891.00	20250324
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00520000	1.00520000	1216292.00	20250324
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00508000	1.00508000	100508.00	20250325
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00406000	1.00406000	451827.00	20250326
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00243000	1.00243000	290704.70	20250324
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00272000	1.00272000	681849.60	20250324
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00405000	1.00405000	60243.00	20250325
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00331000	1.00331000	1474865.70	20250326
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	0.99998000	0.99998000	589988.20	20250324
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00025000	1.00025000	360090.00	20250324
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00423000	1.00423000	50211.50	20250325

9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00109000	1.00109000	400436.00	20250326
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00661000	1.00661000	1107271.00	20250326
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00686000	1.00686000	5497455.60	20250326
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00181000	1.00181000	10018.10	20250325
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00061000	1.00061000	620378.20	20250326
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	0.99889000	0.99889000	739178.60	20250324
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	0.99910000	0.99910000	469577.00	20250324
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00220000	1.00220000	260572.00	20250325
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00249000	1.00249000	20049.80	20250325
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00101000	1.00101000	1431444.30	20250326
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00033000	1.00033000	1090359.70	20250326
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00052000	1.00052000	2221154.40	20250326
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	1.00390000	1.00390000	150585.00	20250326
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00060000	1.00060000	200120.00	20250326
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00050000	1.00050000	880440.00	20250326
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00067000	1.00067000	90060.30	20250326
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	1.00297000	1.00297000	792346.30	20250326
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	1.00241000	1.00241000	1674024.70	20250324
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	1.00259000	1.00259000	551424.50	20250324
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	1.00150000	1.23762000	450578.96	20250324
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00128000	1.00128000	190243.20	20250326
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	0.99914000	0.99914000	1978297.20	20250326
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00069000	1.00069000	230158.70	20250326
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	0.99850000	0.99850000	4782815.00	20250326
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	1.00260000	1.00260000	761976.00	20250326
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00187000	1.00187000	130243.10	20250326
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00282000	1.00282000	3138826.60	20250326
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	1.00223000	1.00223000	1944326.20	20250326
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	1.00141000	1.23290000	600846.00	20250324
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00119000	1.00119000	1351606.50	20250326
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00127000	1.00127000	210266.70	20250326
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	1.00173000	1.00173000	601038.00	20250327

9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00101000	1.00101000	50050.50	20250326
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00106000	1.00106000	380402.80	20250326
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00232000	1.03647500	1202784.00	20250326
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	1.00070000	1.23146000	50035.00	20250324
9A25201C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 201 期固收类理财产品	410000.00	1.00119000	1.00119000	410487.90	20250326
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00255000	1.00255000	2315890.50	20250325
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00265200	1.03359200	1473898.44	20250326
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	1.00110000	1.22848000	250107.42	20250324
9A25451A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 451 期固收类理财产品	200000.00	1.00081000	1.00081000	200162.00	20250326
9A25452A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 452 期固收类理财产品	100000.00	1.00087000	1.00087000	100087.00	20250326
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00043000	1.00043000	1110477.30	20250326
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00217500	1.03294800	1162523.00	20250326
9N25408C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 408 期固收类理财产品	200000.00	1.00038000	1.00038000	200076.00	20250326
9A25453B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 453 期固收类理财产品	120000.00	1.00040000	1.00040000	120048.00	20250326
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00000000	1.00000000	3000000.00	20250325
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00021600	1.03316800	1030222.48	20250326
9A25454B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 454 期固收类理财产品	1110000.00	1.00000000	1.00000000	1110000.00	20250327
9A25455B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 455 期固收类理财产品	1090000.00	1.00000000	1.00000000	1090000.00	20250327

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 31 日