

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 4 月 1 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	68256500.61	1.00000	1.00000	68256500.61	20250331
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)	52679991.71	1.00000	1.00000	52679991.71	20250331
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	36479949.30	1.00000	1.00000	36479949.30	20250331
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	71822194.10	1.03036	1.03036000	74002715.91	20250331
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	26241315.39	1.01238	1.01237700	26566104.15	20250331
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	1.01550	1.01550000	15049244.91	20250331
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83097354.02	1.30060	1.30059700	108076169.35	20250326
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	4257495.27	1.08196	1.08195600	4606422.55	20250331
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	892737.15	1.00000	1.00000000	892737.15	20250331
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略)14 天持有期理财	1137775.30	1.02902	1.02901700	1170790.13	20250331
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	676673.75	1.05005	1.05005100	710541.95	20250331
24GSGF51404C	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51404 期	2770000.00	1.02550	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	1.02805	1.02805000	791598.50	20250331
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	3550000.00	1.02905	1.02905000	3653127.50	20250331
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000.00	1.02762	1.02762000	1818887.40	20250331
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000.00	1.02759	1.02759000	863175.60	20250331
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000.00	1.02050	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	1.02140	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	1.02729	1.02729000	1890213.60	20250331
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.02819	1.02819000	5284896.60	20250331
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02711	1.02711000	14728757.40	20250331
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02363	1.02363000	1770879.90	20250331
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02449	1.02449000	891306.30	20250331
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02493	1.02493000	461218.50	20250331
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02577	1.02577000	348761.80	20250331
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02097	1.02097000	16652020.70	20250331

9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01856	1.01856000	1762108.80	20250331
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.01935	1.01935000	530062.00	20250331
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01777	1.01777000	1893052.20	20250331
9C33924A	兴银理财稳利丰收封闭式 9024 号固收类理财产品	1100000.00	1.01718	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	1.01310	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	1.01891	1.01891000	50945.50	20250331
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.01964	1.01964000	520016.40	20250331
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01270	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	1.01777	1.01777000	50888.50	20250331
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01180	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	1.01645	1.01645000	203290.00	20250331
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01714	1.01714000	437370.20	20250331
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01110	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	1.00980	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	1.01392	1.01392000	1044337.60	20250331
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00940	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	1.01040	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	1.01510	1.01510000	609060.00	20250331
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00990	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	1.01080	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	1.00906	1.00906000	443986.40	20250331
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01528	1.01528000	1055891.20	20250331
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00990	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	1.01080	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	1.01100	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	1.01190	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	1.01672	1.01672000	152508.00	20250331
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01000	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	1.01080	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	1.01003	1.01003000	242407.20	20250331
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00940	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	1.01030	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	1.00940	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	1.01020	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	1.01551	1.01551000	152326.50	20250331
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01030	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	1.02327	1.02327000	255817.50	20250331
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02328	1.02328000	562804.00	20250331
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01326	1.01326000	91193.40	20250331
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	1.01121	1.22162000	616827.99	20250331
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01020	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	1.01809	1.01809000	101809.00	20250331
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01486	1.01486000	558173.00	20250331
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.01840	1.01840000	356440.00	20250331
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01589	1.01589000	1005731.10	20250331
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	1.00948	1.22536000	100889.48	20250331
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01614	1.01614000	50807.00	20250331
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01349	1.01349000	932410.80	20250331
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01478	1.01478000	81182.40	20250331
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01593	1.01593000	731469.60	20250331
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01442	1.01442000	1065141.00	20250331
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01368	1.01368000	638618.40	20250331
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00779	1.00779000	1078335.30	20250331
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00659	1.00659000	593888.10	20250331
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00691	1.00691000	1218361.10	20250331
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00611	1.00611000	100611.00	20250331
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00498	1.00498000	452241.00	20250331
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00412	1.00412000	291194.80	20250331
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00443	1.00443000	683012.40	20250331
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00507	1.00507000	60304.20	20250331
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00424	1.00424000	1476232.80	20250331
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00167	1.00167000	590985.30	20250331
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00196	1.00196000	360705.60	20250331
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00528	1.00528000	50264.00	20250331

9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00200	1.00200000	400800.00	20250331
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00735	1.00735000	1108085.00	20250331
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00762	1.00762000	5501605.20	20250331
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00292	1.00292000	10029.20	20250331
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00153	1.00153000	620948.60	20250331
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00042	1.00042000	740310.80	20250331
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00064	1.00064000	470300.80	20250331
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00331	1.00331000	260860.60	20250331
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00361	1.00361000	20072.20	20250331
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00194	1.00194000	1432774.20	20250331
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00100	1.00100000	1091090.00	20250331
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00120	1.00120000	2222664.00	20250331
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	1.00421	1.00421000	150631.50	20250331
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00153	1.00153000	200306.00	20250331
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00116	1.00116000	881020.80	20250331
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00135	1.00135000	90121.50	20250331
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	1.00327	1.00327000	792583.30	20250331
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	1.00289	1.00289000	1674826.30	20250331
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	1.00312	1.00312000	551716.00	20250331
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	1.00212	1.23824000	450857.90	20250331
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00190	1.00190000	190361.00	20250331
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	0.99989	0.99989000	1979782.20	20250331
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00130	1.00130000	230299.00	20250331
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	0.99925	0.99925000	4786407.50	20250331
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	1.00291	1.00291000	762211.60	20250331
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00249	1.00249000	130323.70	20250331
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00396	1.00396000	3142394.80	20250331
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	1.00254	1.00254000	1944927.60	20250331
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	1.00196	1.23345000	601176.00	20250331
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00193	1.00193000	1352605.50	20250331
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00202	1.00202000	210424.20	20250331
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	1.00198	1.00198000	601188.00	20250331

9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00175	1.00175000	50087.50	20250331
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00182	1.00182000	380691.60	20250331
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00285	1.03700500	1203420.00	20250331
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	1.00132	1.23208000	50066.00	20250331
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	1.00151	1.00151000	410619.10	20250331
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00365	1.00365000	2318431.50	20250331
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00332	1.03425900	1474878.93	20250331
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	1.00164	1.22902000	250242.33	20250331
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	1.00112	1.00112000	200224.00	20250331
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	1.00119	1.00119000	100119.00	20250331
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00088	1.00088000	1110976.80	20250331
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00278	1.03355000	1163221.32	20250331
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	1.00068	1.00068000	200136.00	20250331
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	1.00071	1.00071000	120085.20	20250331
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00093	1.00093000	3002790.00	20250331
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00078	1.03372700	1030798.25	20250331
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	1.00025	1.00025000	1110277.50	20250331
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	1.00028	1.00028000	1090305.20	20250331

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 4 月 1 日