

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 7 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	67367731.81	1.00000	1.00000	67367731.81	20250404
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)	48012092.26	1.00000	1.00000	48012092.26	20250404
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	39653482.14	1.00000	1.00000	39653482.14	20250404
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	75565854.48	1.03039	1.03039	77862376.36	20250401
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	24235486.58	1.01250	1.01250	24538527.10	20250403
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	1.01590	1.01590	15055172.73	20250403
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83393115.77	1.30120	1.30120	108511372.42	20250402
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	4433101.42	1.08225	1.08225	4797737.31	20250403
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	983885.95	1.00000	1.00000	983885.95	20250404
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	1.02919	1.02919	1170985.82	20250403
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	724285.86	1.05021	1.05021	760654.43	20250403
9C31074A	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	770000.00	1.02803	1.02803	791583.10	20250402
9C31074B	兴银理财稳利丰收封闭式 74 号固收类理财产品	3550000.00	1.02903	1.02903	3653056.50	20250402
9C31076A	兴银理财稳利丰收封闭式 76 号固收类理财产品	1770000.00	1.02759	1.02759	1818834.30	20250402
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000.00	1.02758	1.02758	863167.20	20250401
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000.00	1.02050	1.02050	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	1.02140	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	1.02782	1.02782	1891188.80	20250402
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.02872	1.02872	5287620.80	20250402
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02765	1.02765	14736501.00	20250402
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000.00	1.02362	1.02362	1770862.60	20250401
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02448	1.02448	891297.60	20250401
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02511	1.02511	461299.50	20250402
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02595	1.02595	348823.00	20250402
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	1.02097	16652020.70	20250401
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.01855	1.01855	1762091.50	20250401

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	1.01935	530062.00	20250401
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.01776	1.01776	1893033.60	20250401
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01310	1.01310	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	1.01955	1.01955	50977.50	20250402
9C33926B	兴银理财稳利丰收封闭式 9026 号固收类理财产品	510000.00	1.02029	1.02029	520347.90	20250402
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01270	1.01270	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	1.01840	1.01840	50920.00	20250402
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01180	1.01180	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	1.01709	1.01709	203418.00	20250402
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01779	1.01779	437649.70	20250402
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01110	1.01110	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	1.00980	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	1.01455	1.01455	1044986.50	20250402
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.00940	1.00940	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	1.01040	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	1.01574	1.01574	609444.00	20250402
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.00990	1.00990	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	1.01080	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	1.00922	1.00922	444056.80	20250401
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01592	1.01592	1056556.80	20250402
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.00990	1.00990	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	1.01080	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	1.01100	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	1.01190	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	1.01741	1.01741	152611.50	20250402
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01000	1.01000	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	1.01080	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	1.01019	1.01019	242445.60	20250401
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.00940	1.00940	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	1.01030	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	1.00940	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	1.01020	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	1.01622	1.01622	152433.00	20250402
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01030	1.01030	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	1.02344	1.02344	255860.00	20250401
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02392	1.02392	563156.00	20250402
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01354	1.01354	91218.60	20250402
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	1.22162	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	1.01020	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	1.01873	1.01873	101873.00	20250402
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	1.01486	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	1.01904	1.01904	356664.00	20250402
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	1.01589	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	1.00968	1.22556	100909.47	20250402
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01677	1.01677	50838.50	20250402
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01406	1.01406	932935.20	20250402
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01541	1.01541	81232.80	20250402
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01621	1.01621	731671.20	20250402
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01479	1.01479	1065529.50	20250402
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01406	1.01406	638857.80	20250402
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.00842	1.00842	1079009.40	20250402
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	1.00659	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	1.00691	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	1.00626	1.00626	100626.00	20250401
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00562	1.00562	452529.00	20250402
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00412	1.00412	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	1.00443	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	1.00523	1.00523	60313.80	20250401
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00487	1.00487	1477158.90	20250402
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00167	1.00167	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	1.00196	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	1.00544	1.00544	50272.00	20250401
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00262	1.00262	401048.00	20250402
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.00783	1.00783	1108613.00	20250402

9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.00810	1.00810	5504226.00	20250402
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	1.00292	10029.20	20250401
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00216	1.00216	621339.20	20250402
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00042	1.00042	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	1.00064	470300.80	20250331
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00330	1.00330	260858.00	20250401
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00361	1.00361	20072.20	20250401
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00257	1.00257	1433675.10	20250402
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00162	1.00162	1091765.80	20250402
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00183	1.00183	2224062.60	20250402
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	1.00434	1.00434	150651.00	20250402
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00216	1.00216	200432.00	20250402
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00178	1.00178	881566.40	20250402
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00197	1.00197	90177.30	20250402
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	1.00340	1.00340	792686.00	20250402
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	1.00289	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	1.00312	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	1.23824	450857.90	20250331
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00245	1.00245	190465.50	20250402
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00067	1.00067	1981326.60	20250402
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00184	1.00184	230423.20	20250402
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00002	1.00002	4790095.80	20250402
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	1.00304	1.00304	762310.40	20250402
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00305	1.00305	130396.50	20250402
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00464	1.00464	3144523.20	20250402
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	1.00268	1.00268	1945199.20	20250402
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	1.23345	601176.00	20250331
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00270	1.00270	1353645.00	20250402
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00280	1.00280	210588.00	20250402
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	1.00219	1.00219	601314.00	20250403
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00252	1.00252	50126.00	20250402
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00259	1.00259	380984.20	20250402

J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00318	1.03733	1203810.00	20250402
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	1.23208	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	1.00163	1.00163	410668.30	20250402
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00373	1.00373	2318616.30	20250401
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00362	1.03456	1475318.46	20250402
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	1.22902	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	1.00125	1.00125	200250.00	20250402
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	1.00132	1.00132	100132.00	20250402
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00205	1.00205	1112275.50	20250402
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00303	1.03380	1163514.80	20250402
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	1.00081	1.00081	200162.00	20250402
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	1.00084	1.00084	120100.80	20250402
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00093	1.00093	3002790.00	20250331
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00122	1.03417	1031255.57	20250402
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	1.00040	1.00040	1110444.00	20250402
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	1.00041	1.00041	1090446.90	20250402
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00000	1.00000	720000.00	20250331
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00011	1.03354	1080117.72	20250402
9A25459C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 459 期固收类理财产品	1030000.00	1.00000	1.00000	1030000.00	20250402
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00000	1.00000	380000.00	20250402

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 7 日