

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 21 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	70918018. 01	1. 000000	1. 000000	70918018. 01	20250418
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)	46771703. 15	1. 000000	1. 000000	46771703. 15	20250418
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	37296256. 83	1. 000000	1. 000000	37296256. 83	20250418
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	76312247. 48	1. 03122100	1. 03122100	78694792. 16	20250415
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	22391332. 20	1. 01329500	1. 01329500	22689024. 96	20250418
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	19796437. 01	1. 01690000	1. 01690000	20130996. 80	20250418
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83272248. 10	1. 30255900	1. 30255900	108467016. 21	20250416
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	4820896. 10	1. 08357200	1. 08357200	5223788. 03	20250418
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	1176659. 10	1. 00000000	1. 00000000	1176659. 10	20250418
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	2205786. 93	1. 03004700	1. 03004700	2272064. 21	20250418
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	1590573. 56	1. 05106300	1. 05106300	1671793. 02	20250418
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	991878. 51	1. 34137300	1. 34137300	1330479. 05	20250416
9C31078A	兴银理财稳利丰收封闭式 78 号固收类理财产品	840000. 00	1. 03013000	1. 03013000	865309. 20	20250415
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1. 02330000	1. 02330000	51165. 00	20250418
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000. 00	1. 02440000	1. 02440000	3677596. 00	20250418
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000. 00	1. 02964000	1. 02964000	1894537. 60	20250416
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000. 00	1. 03059000	1. 03059000	5297232. 60	20250416
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000. 00	1. 02942000	1. 02942000	14761882. 80	20250416
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02616000	1. 02616000	1775256. 80	20250415
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 02706000	1. 02706000	893542. 20	20250415
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000. 00	1. 02654000	1. 02654000	461943. 00	20250416
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000. 00	1. 02743000	1. 02743000	349326. 20	20250416
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000. 00	1. 02354000	1. 02354000	16693937. 40	20250415
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02108000	1. 02108000	1766468. 40	20250415
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000. 00	1. 02192000	1. 02192000	531398. 40	20250415
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000. 00	1. 02027000	1. 02027000	1897702. 20	20250415

24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01590000	1.01590000	548586.00	20250418
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01550000	1.01550000	5179050.00	20250418
9C33927A	兴银理财稳利丰收封闭式 9027 号固收类理财产品	50000.00	1.02029000	1.02029000	51014.50	20250416
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01460000	1.01460000	334818.00	20250418
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01918000	1.01918000	203836.00	20250416
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01992000	1.01992000	438565.60	20250416
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01400000	1.01400000	4725240.00	20250418
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.01260000	1.01260000	1620160.00	20250418
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01659000	1.01659000	1047087.70	20250416
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.01220000	1.01220000	2307816.00	20250418
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01330000	1.01330000	790374.00	20250418
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01781000	1.01781000	610686.00	20250416
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.01270000	1.01270000	1083589.00	20250418
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01370000	1.01370000	2138907.00	20250418
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01193000	1.01193000	445249.20	20250415
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01801000	1.01801000	1058730.40	20250416
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01270000	1.01270000	1508923.00	20250418
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01370000	1.01370000	1267125.00	20250418
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01380000	1.01380000	963110.00	20250418
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01480000	1.01480000	1278648.00	20250418
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01949000	1.01949000	152923.50	20250416
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01280000	1.01280000	820368.00	20250418
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01370000	1.01370000	810960.00	20250418
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01294000	1.01294000	243105.60	20250415
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01220000	1.01220000	50610.00	20250418
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01320000	1.01320000	628184.00	20250418
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01220000	1.01220000	263172.00	20250418
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01310000	1.01310000	131703.00	20250418
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01833000	1.01833000	152749.50	20250416
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01320000	1.01320000	101320.00	20250418
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02625000	1.02625000	256562.50	20250415
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02600000	1.02600000	564300.00	20250416

9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01507000	1.01507000	91356.30	20250416
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	1.01205000	1.22246000	617340.38	20250414
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01310000	1.01310000	476157.00	20250418
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02079000	1.02079000	102079.00	20250416
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01699000	1.01699000	559344.50	20250414
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02112000	1.02112000	357392.00	20250416
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01803000	1.01803000	1007849.70	20250414
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	1.01036000	1.22624000	100977.43	20250414
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01882000	1.01882000	50941.00	20250416
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01577000	1.01577000	934508.40	20250416
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01747000	1.01747000	81397.60	20250416
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01884000	1.01884000	733564.80	20250416
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01743000	1.01743000	1068301.50	20250416
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01669000	1.01669000	640514.70	20250416
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01047000	1.01047000	1081202.90	20250416
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00871000	1.00871000	595138.90	20250414
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00907000	1.00907000	1220974.70	20250414
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00954000	1.00954000	100954.00	20250415
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00767000	1.00767000	453451.50	20250416
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00624000	1.00624000	291809.60	20250414
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00658000	1.00658000	684474.40	20250414
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00850000	1.00850000	60510.00	20250415
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00691000	1.00691000	1480157.70	20250416
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00378000	1.00378000	592230.20	20250414
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00410000	1.00410000	361476.00	20250414
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00878000	1.00878000	50439.00	20250415
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00463000	1.00463000	401852.00	20250416
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01047000	1.01047000	1111517.00	20250416
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01077000	1.01077000	5518804.20	20250416
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00586000	1.00586000	10058.60	20250415
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00421000	1.00421000	622610.20	20250416
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00299000	1.00299000	742212.60	20250414

9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00325000	1.00325000	471527.50	20250414
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00623000	1.00623000	261619.80	20250415
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00660000	1.00660000	20132.00	20250415
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00461000	1.00461000	1436592.30	20250416
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00387000	1.00387000	1094218.30	20250416
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00412000	1.00412000	2229146.40	20250416
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	1.00520000	1.00520000	150780.00	20250416
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00420000	1.00420000	200840.00	20250416
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00403000	1.00403000	883546.40	20250416
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00426000	1.00426000	90383.40	20250416
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	1.00428000	1.00428000	793381.20	20250416
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	1.00380000	1.00380000	1676346.00	20250414
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	1.00449000	1.00449000	552469.50	20250414
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	1.00336000	1.23948000	451415.78	20250414
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00543000	1.00543000	191031.70	20250416
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00275000	1.00275000	1985445.00	20250416
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00479000	1.00479000	231101.70	20250416
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00211000	1.00211000	4800106.90	20250416
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	1.00393000	1.00393000	762986.80	20250416
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00604000	1.00604000	130785.20	20250416
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00906000	1.00906000	3158357.80	20250416
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	1.00358000	1.00358000	1946945.20	20250416
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	1.00345000	1.23494000	602070.00	20250414
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00475000	1.00475000	1356412.50	20250416
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00489000	1.00489000	211026.90	20250416
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	1.00306000	1.00306000	601836.00	20250417
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00457000	1.00457000	50228.50	20250416
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00468000	1.00468000	381778.40	20250416
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00494700	1.03910200	1205936.40	20250416
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	1.00276000	1.23352000	50138.00	20250414
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	1.00254000	1.00254000	411041.40	20250416
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00653000	1.00653000	2325084.30	20250415

J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00532700	1.03626700	1477830.69	20250416
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	1.00279000	1.23017000	250529.63	20250414
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	1.00212000	1.00212000	200424.00	20250416
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	1.00223000	1.00223000	100223.00	20250416
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00419000	1.00419000	1114650.90	20250416
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00467800	1.03545100	1165426.48	20250416
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	1.00168000	1.00168000	200336.00	20250416
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	1.00172000	1.00172000	120206.40	20250416
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00397000	1.00397000	3011910.00	20250414
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00308300	1.03603500	1033175.49	20250416
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	1.00126000	1.00126000	1111398.60	20250416
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	1.00130000	1.00130000	1091417.00	20250416
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00120000	1.00120000	720864.00	20250415
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00171400	1.03514400	1081851.12	20250416
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	1.00083000	1.00083000	1030854.90	20250415
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00201000	1.00201000	380763.80	20250415
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00135800	1.03514500	1962661.68	20250416
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00005000	1.00005000	790039.50	20250416
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00070000	1.00070000	280196.00	20250415
FYG25067D	幸福 99 丰裕固收(稳利低波颐养款)386 天 25067 期理财 D 款	50000.00	1.00040000	1.00040000	50020.00	20250415
9N25413C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 413 期固收类理财产品	200000.00	1.00000000	1.00000000	200000.00	20250417
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00000000	1.00000000	330000.00	20250415
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00000000	1.07489800	2560000.00	20250417
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00000000	1.00000000	1190000.00	20250414

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 21 日