

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 28 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	69997486.32	1.00000	1.00000	69997486.32	20250427
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)	46163411.92	1.00000	1.00000	46163411.92	20250427
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	37538517.34	1.00000	1.00000	37538517.34	20250427
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	76824862.08	1.03160000	1.03160000	79252527.72	20250422
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	21479348.68	1.01366200	1.01366200	21772799.54	20250425
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	20327353.43	1.01730000	1.01730000	20679016.64	20250427
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83464099.10	1.30307400	1.30307400	108759897.47	20250423
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	5143864.01	1.08397900	1.08397900	5575840.57	20250425
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	1222125.12	1.00000000	1.00000000	1222125.12	20250427
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略)14 天持有期理财	2836771.22	1.03042700	1.03042700	2923085.66	20250425
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	1247380.72	1.05145500	1.05145500	1311564.69	20250425
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	991878.51	1.34198700	1.34198700	1331088.07	20250423
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5944562.84	1.00277800	1.00277800	5961076.84	20250425
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	2618826.72	1.01203200	1.01203200	2650336.44	20250425
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000.00	1.02290000	1.02290000	51145.00	20250425
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000.00	1.02400000	1.02400000	3676160.00	20250425
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000.00	1.02947000	1.02947000	1894224.80	20250423
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000.00	1.03044000	1.03044000	5296461.60	20250423
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000.00	1.02931000	1.02931000	14760305.40	20250423
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	20250422
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000.00	1.02709000	1.02709000	893568.30	20250422
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02676000	1.02676000	462042.00	20250423
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02767000	1.02767000	349407.80	20250423
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02356000	1.02356000	16694263.60	20250422
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	20250422
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.02194000	1.02194000	531408.80	20250422

9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.02028000	1.02028000	1897720.80	20250422
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01550000	1.01550000	548370.00	20250425
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01510000	1.01510000	5177010.00	20250425
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01420000	1.01420000	334686.00	20250425
9C33928A	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	200000.00	1.01902000	1.01902000	203804.00	20250423
9C33928B	兴银理财稳利丰收封闭式 9028 号固收类理财产品	430000.00	1.01978000	1.01978000	438505.40	20250423
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01350000	1.01350000	4722910.00	20250425
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.01220000	1.01220000	1619520.00	20250425
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01643000	1.01643000	1046922.90	20250423
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.01180000	1.01180000	2306904.00	20250425
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01290000	1.01290000	790062.00	20250425
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01765000	1.01765000	610590.00	20250423
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.01230000	1.01230000	1083161.00	20250425
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01330000	1.01330000	2138063.00	20250425
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01195000	1.01195000	445258.00	20250422
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01785000	1.01785000	1058564.00	20250423
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01230000	1.01230000	1508327.00	20250425
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01330000	1.01330000	1266625.00	20250425
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01340000	1.01340000	962730.00	20250425
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01440000	1.01440000	1278144.00	20250425
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.01934000	1.01934000	152901.00	20250423
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01230000	1.01230000	819963.00	20250425
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01330000	1.01330000	810640.00	20250425
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01298000	1.01298000	243115.20	20250422
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01180000	1.01180000	50590.00	20250425
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01280000	1.01280000	627936.00	20250425
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01180000	1.01180000	263068.00	20250425
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01270000	1.01270000	131651.00	20250425
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01818000	1.01818000	152727.00	20250423
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01280000	1.01280000	101280.00	20250425
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02626000	1.02626000	256565.00	20250422
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02584000	1.02584000	564212.00	20250423

9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01619000	1.01619000	91457.10	20250423
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01270000	1.01270000	475969.00	20250425
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02063000	1.02063000	102063.00	20250423
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01674000	1.01674000	559207.00	20250421
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02095000	1.02095000	357332.50	20250423
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01778000	1.01778000	1007602.20	20250421
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	1.01065000	1.22653000	101006.41	20250421
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01866000	1.01866000	50933.00	20250423
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01552000	1.01552000	934278.40	20250423
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01731000	1.01731000	81384.80	20250423
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01886000	1.01886000	733579.20	20250423
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01735000	1.01735000	1068217.50	20250423
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01661000	1.01661000	640464.30	20250423
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01031000	1.01031000	1081031.70	20250423
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00846000	1.00846000	594991.40	20250421
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00884000	1.00884000	1220696.40	20250421
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00966000	1.00966000	100966.00	20250422
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00751000	1.00751000	453379.50	20250423
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00599000	1.00599000	291737.10	20250421
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00635000	1.00635000	684318.00	20250421
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00861000	1.00861000	60516.60	20250422
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00675000	1.00675000	1479922.50	20250423
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00353000	1.00353000	592082.70	20250421
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00388000	1.00388000	361396.80	20250421
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00892000	1.00892000	50446.00	20250422
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00448000	1.00448000	401792.00	20250423
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01079000	1.01079000	1111869.00	20250423
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01111000	1.01111000	5520660.60	20250423
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00592000	1.00592000	10059.20	20250422
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00405000	1.00405000	622511.00	20250423
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00307000	1.00307000	742271.80	20250421
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00335000	1.00335000	471574.50	20250421

9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00626000	1.00626000	261627.60	20250422
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00666000	1.00666000	20133.20	20250422
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00445000	1.00445000	1436363.50	20250423
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00347000	1.00347000	1093782.30	20250423
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00374000	1.00374000	2228302.80	20250423
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	1.00563000	1.00563000	150844.50	20250423
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00404000	1.00404000	200808.00	20250423
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00363000	1.00363000	883194.40	20250423
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00388000	1.00388000	90349.20	20250423
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	1.00471000	1.00471000	793720.90	20250423
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	1.00426000	1.00426000	1677114.20	20250421
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	1.00498000	1.00498000	552739.00	20250421
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	1.00362000	1.23974000	451532.75	20250421
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00522000	1.00522000	190991.80	20250423
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00243000	1.00243000	1984811.40	20250423
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00458000	1.00458000	231053.40	20250423
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00178000	1.00178000	4798526.20	20250423
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	1.00437000	1.00437000	763321.20	20250423
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00583000	1.00583000	130757.90	20250423
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00949000	1.00949000	3159703.70	20250423
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	1.00402000	1.00402000	1947798.80	20250423
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	1.00378000	1.23527000	602268.00	20250421
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00441000	1.00441000	1355953.50	20250423
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00456000	1.00456000	210957.60	20250423
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	1.00349000	1.00349000	602094.00	20250424
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00422000	1.00422000	50211.00	20250423
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00435000	1.00435000	381653.00	20250423
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00529900	1.03945400	1206358.80	20250423
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	1.00307000	1.23383000	50153.50	20250421
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	1.00297000	1.00297000	411217.70	20250423
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00656000	1.00656000	2325153.60	20250422
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00557100	1.03651100	1478189.37	20250423

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	1.00315000	1.23053000	250619.57	20250421
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	1.00255000	1.00255000	200510.00	20250423
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	1.00267000	1.00267000	100267.00	20250423
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00451000	1.00451000	1115006.10	20250423
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00506800	1.03584100	1165878.88	20250423
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	1.00210000	1.00210000	200420.00	20250423
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	1.00216000	1.00216000	120259.20	20250423
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00429000	1.00429000	3012870.00	20250421
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00340100	1.03635300	1033503.03	20250423
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	1.00169000	1.00169000	1111875.90	20250423
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	1.00175000	1.00175000	1091907.50	20250423
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00170000	1.00170000	721224.00	20250422
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00205700	1.03548700	1082221.56	20250423
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	1.00126000	1.00126000	1031297.80	20250422
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00204000	1.00204000	380775.20	20250422
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00168300	1.03547000	1963298.68	20250423
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00049000	1.00049000	790387.10	20250423
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00120000	1.00120000	280336.00	20250422
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	1.00080000	1.00080000	50040.00	20250422
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	1.00037000	1.00037000	200074.00	20250423
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00013000	1.00013000	330042.90	20250421
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	0.99967200	1.07457000	2559160.32	20250423
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00040000	1.00040000	1190476.00	20250422
9N25414C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 414 期固收类理财产品	20000.00	1.00000000	1.00000000	20000.00	20250424
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00000000	1.00000000	150000.00	20250423
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00000000	1.00000000	290000.00	20250421
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00000000	1.00000000	300000.00	20250423
9K218033	兴业银行天天万利宝稳利 2 号净值型理财产品 F 款	510000.00	1.00000000	1.22270000	510000.00	20250421

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 28 日