

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 5 月 6 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	68234847. 86	1. 00000	1. 00000	68234847. 86	20250430
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)	45834907. 49	1. 00000	1. 00000	45834907. 49	20250430
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	36582763. 42	1. 00000	1. 00000	36582763. 42	20250430
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	70929954. 33	1. 03203300	1. 03203300	73202053. 56	20250430
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	23721851. 08	1. 01393600	1. 01393600	24052438. 80	20250430
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	20759818. 71	1. 01760000	1. 01760000	21125191. 52	20250430
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83480209. 87	1. 30357400	1. 30357400	108822631. 10	20250430
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	5162312. 01	1. 08432700	1. 08432700	5597634. 29	20250430
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	1281304. 73	1. 00000000	1. 00000000	1281304. 73	20250430
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	2778449. 60	1. 03069800	1. 03069800	2863742. 45	20250430
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	1675307. 19	1. 05172400	1. 05172400	1761960. 78	20250430
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	991878. 51	1. 34259900	1. 34259900	1331695. 10	20250430
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5944562. 84	1. 00331500	1. 00331500	5964269. 07	20250430
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5207255. 82	1. 01225800	1. 01225800	5271086. 36	20250430
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. 02959000	1. 02959000	1894445. 60	20250430
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000. 00	1. 03057000	1. 03057000	5297129. 80	20250430
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000. 00	1. 02925000	1. 02925000	14759445. 00	20250430
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02651000	1. 02651000	1775862. 30	20250430
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 02745000	1. 02745000	893881. 50	20250430
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000. 00	1. 02649000	1. 02649000	461920. 50	20250430
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000. 00	1. 02741000	1. 02741000	349319. 40	20250430
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000. 00	1. 02393000	1. 02393000	16700298. 30	20250430
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02142000	1. 02142000	1767056. 60	20250430
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000. 00	1. 02230000	1. 02230000	531596. 00	20250430

9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.02062000	1.02062000	1898353.20	20250430
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
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	1.01693000	1.01693000	1047437.90	20250430
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	1.01815000	1.01815000	610890.00	20250430
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	1.01229000	1.01229000	445407.60	20250430
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01835000	1.01835000	1059084.00	20250430
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	1.01951000	1.01951000	152926.50	20250430
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	1.01334000	1.01334000	243201.60	20250430
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	1.01834000	1.01834000	152751.00	20250430
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	1.02661000	1.02661000	256652.50	20250430
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02634000	1.02634000	564487.00	20250430
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01691000	1.01691000	91521.90	20250430
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	1.02113000	1.02113000	102113.00	20250430
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01748000	1.01748000	559614.00	20250430
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02145000	1.02145000	357507.50	20250430
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01852000	1.01852000	1008334.80	20250430
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	1.00000000	1.22693000	99942.03	20250430
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.01916000	1.01916000	50958.00	20250430
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01612000	1.01612000	934830.40	20250430
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01780000	1.01780000	81424.00	20250430
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.01958000	1.01958000	734097.60	20250430
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01817000	1.01817000	1069078.50	20250430
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01743000	1.01743000	640980.90	20250430
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01080000	1.01080000	1081556.00	20250430
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00920000	1.00920000	595428.00	20250430
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.00961000	1.00961000	1221628.10	20250430
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.00992000	1.00992000	100992.00	20250430
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00800000	1.00800000	453600.00	20250430
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00673000	1.00673000	291951.70	20250430
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00711000	1.00711000	684834.80	20250430
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00888000	1.00888000	60532.80	20250430
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00724000	1.00724000	1480642.80	20250430
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00427000	1.00427000	592519.30	20250430
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00464000	1.00464000	361670.40	20250430
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00922000	1.00922000	50461.00	20250430
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00496000	1.00496000	401984.00	20250430
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01121000	1.01121000	1112331.00	20250430
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01156000	1.01156000	5523117.60	20250430
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00598000	1.00598000	10059.80	20250430
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00454000	1.00454000	622814.80	20250430
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00337000	1.00337000	742493.80	20250430
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00368000	1.00368000	471729.60	20250430
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00628000	1.00628000	261632.80	20250430
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00672000	1.00672000	20134.40	20250430

9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00494000	1.00494000	1437064.20	20250430
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00395000	1.00395000	1094305.50	20250430
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00424000	1.00424000	2229412.80	20250430
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	1.00606000	1.00606000	150909.00	20250430
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00453000	1.00453000	200906.00	20250430
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00411000	1.00411000	883616.80	20250430
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00438000	1.00438000	90394.20	20250430
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	1.00515000	1.00515000	794068.50	20250430
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	1.00484000	1.00484000	1678082.80	20250430
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	1.00552000	1.00552000	553036.00	20250430
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	1.00407000	1.24019000	451735.21	20250430
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00565000	1.00565000	191073.50	20250430
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00298000	1.00298000	1985900.40	20250430
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00501000	1.00501000	231152.30	20250430
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00234000	1.00234000	4801208.60	20250430
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	1.00481000	1.00481000	763655.60	20250430
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00627000	1.00627000	130815.10	20250430
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.00991000	1.00991000	3161018.30	20250430
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	1.00445000	1.00445000	1948633.00	20250430
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	1.00429000	1.23578000	602574.00	20250430
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00495000	1.00495000	1356682.50	20250430
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00512000	1.00512000	211075.20	20250430
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	1.00476000	1.00476000	50238.00	20250430
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00491000	1.00491000	381865.80	20250430
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00588000	1.04003500	1207056.00	20250430
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	1.00340000	1.23416000	50170.00	20250430
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	1.00340000	1.00340000	411394.00	20250430
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00675000	1.00675000	2325592.50	20250430
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00607000	1.03701000	1478922.90	20250430
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	1.00357000	1.23095000	250724.50	20250430
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	1.00298000	1.00298000	200596.00	20250430

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	1.00311000	1.00311000	100311.00	20250430
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00503000	1.00503000	1115583.30	20250430
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00561500	1.03638800	1166513.40	20250430
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	1.00253000	1.00253000	200506.00	20250430
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	1.00260000	1.00260000	120312.00	20250430
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00509000	1.00509000	3015270.00	20250430
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00397300	1.03692500	1034092.19	20250430
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	1.00212000	1.00212000	1112353.20	20250430
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	1.00220000	1.00220000	1092398.00	20250430
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00190000	1.00190000	721368.00	20250430
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00255400	1.03598400	1082758.32	20250430
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	1.00176000	1.00176000	1031812.80	20250430
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00239000	1.00239000	380908.20	20250430
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00222900	1.03601600	1964368.84	20250430
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00064000	1.00064000	790505.60	20250430
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00140000	1.00140000	280392.00	20250430
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	1.00050000	1.00050000	50025.00	20250430
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	1.00080000	1.00080000	200160.00	20250430
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00053000	1.00053000	330174.90	20250430
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00017300	1.07507100	2560442.88	20250430
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00090000	1.00090000	1191071.00	20250430
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	1.00062000	1.00062000	150093.00	20250430
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00050000	1.00050000	290145.00	20250430
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00030000	1.00030000	300090.00	20250430
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00000000	1.00000000	1130000.00	20250428
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	1.00039000	1.22309000	510198.90	20250430

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 5 月 6 日