

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 12 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	66118912. 10	1. 00000000	1. 00000000	66118912. 10	20250509
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)	45600054. 92	1. 00000000	1. 00000000	45600054. 92	20250509
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	35115279. 09	1. 00000000	1. 00000000	35115279. 09	20250509
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	70802471. 17	1. 03235300	1. 03235300	73093143. 52	20250506
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	24720668. 56	1. 01442300	1. 01442300	25077214. 76	20250509
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	21545731. 24	1. 01830000	1. 01830000	21940018. 12	20250509
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83572175. 11	1. 30409900	1. 30409900	108986389. 99	20250507
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	6526484. 90	1. 08511800	1. 08511800	7082006. 24	20250509
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	1279700. 52	1. 00000000	1. 00000000	1279700. 52	20250509
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	2729890. 67	1. 03119400	1. 03119400	2815046. 88	20250509
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	1931781. 86	1. 05223100	1. 05223100	2032680. 76	20250509
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	991878. 51	1. 34321000	1. 34321000	1332301. 13	20250507
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5944562. 84	1. 00391400	1. 00391400	5967829. 86	20250509
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5533180. 89	1. 01281400	1. 01281400	5604083. 07	20250509
24GSGF51408A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51408 期	50000. 00	1. 02340000	1. 02340000	51170. 00	20250506
24GSGF51400B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51400 期	3590000. 00	1. 02450000	1. 02450000	3677955. 00	20250506
9C31082A	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	1840000. 00	1. 03018000	1. 03018000	1895531. 20	20250507
9C31082B	兴银理财稳利丰收封闭式 82 号固收类理财产品	5140000. 00	1. 03119000	1. 03119000	5300316. 60	20250507
9C31084B	兴银理财稳利丰收封闭式 84 号固收类理财产品	14340000. 00	1. 02978000	1. 02978000	14767045. 20	20250507
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02696000	1. 02696000	1776640. 80	20250506
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 02792000	1. 02792000	894290. 40	20250506
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000. 00	1. 02671000	1. 02671000	462019. 50	20250507
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000. 00	1. 02765000	1. 02765000	349401. 00	20250507
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000. 00	1. 02439000	1. 02439000	16707800. 90	20250506
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02187000	1. 02187000	1767835. 10	20250506
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000. 00	1. 02277000	1. 02277000	531840. 40	20250506

9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.02107000	1.02107000	1899190.20	20250506
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01600000	1.01600000	548640.00	20250506
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01560000	1.01560000	5179560.00	20250506
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01470000	1.01470000	334851.00	20250506
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	20250506
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.01270000	1.01270000	1620320.00	20250506
9C33929A	兴银理财稳利丰收封闭式 9029 号固收类理财产品	1030000.00	1.01782000	1.01782000	1048354.60	20250507
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.01230000	1.01230000	2308044.00	20250506
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01340000	1.01340000	790452.00	20250506
9C33930A	兴银理财稳利丰收封闭式 9030 号固收类理财产品	600000.00	1.01907000	1.01907000	611442.00	20250507
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.01280000	1.01280000	1083696.00	20250506
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01390000	1.01390000	2139329.00	20250506
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01257000	1.01257000	445530.80	20250506
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.01927000	1.01927000	1060040.80	20250507
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01280000	1.01280000	1509072.00	20250506
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01390000	1.01390000	1267375.00	20250506
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01390000	1.01390000	963205.00	20250506
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01500000	1.01500000	1278900.00	20250506
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.02063000	1.02063000	153094.50	20250507
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	20250506
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01390000	1.01390000	811120.00	20250506
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01364000	1.01364000	243273.60	20250506
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01230000	1.01230000	50615.00	20250506
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01330000	1.01330000	628246.00	20250506
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01230000	1.01230000	263198.00	20250506
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01320000	1.01320000	131716.00	20250506
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.01948000	1.01948000	152922.00	20250507
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01330000	1.01330000	101330.00	20250506
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02690000	1.02690000	256725.00	20250506
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02726000	1.02726000	564993.00	20250507
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01743000	1.01743000	91568.70	20250507
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01320000	1.01320000	476204.00	20250506

9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02204000	1.02204000	102204.00	20250507
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01801000	1.01801000	559905.50	20250506
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02237000	1.02237000	357829.50	20250507
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.01905000	1.01905000	1008859.50	20250506
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02006000	1.02006000	51003.00	20250507
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01706000	1.01706000	935695.20	20250507
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.01871000	1.01871000	81496.80	20250507
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02020000	1.02020000	734544.00	20250507
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.01889000	1.01889000	1069834.50	20250507
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01815000	1.01815000	641434.50	20250507
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01171000	1.01171000	1082529.70	20250507
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.00972000	1.00972000	595734.80	20250506
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01015000	1.01015000	1222281.50	20250506
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.01029000	1.01029000	101029.00	20250506
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.00890000	1.00890000	454005.00	20250507
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00725000	1.00725000	292102.50	20250506
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00765000	1.00765000	685202.00	20250506
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.00925000	1.00925000	60555.00	20250506
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00814000	1.00814000	1481965.80	20250507
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00479000	1.00479000	592826.10	20250506
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00517000	1.00517000	361861.20	20250506
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.00961000	1.00961000	50480.50	20250506
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00585000	1.00585000	402340.00	20250507
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01193000	1.01193000	1113123.00	20250507
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01230000	1.01230000	5527158.00	20250507
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00661000	1.00661000	10066.10	20250506
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00544000	1.00544000	623372.80	20250507
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00386000	1.00386000	742856.40	20250506
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00419000	1.00419000	471969.30	20250506
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00689000	1.00689000	261791.40	20250506
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00735000	1.00735000	20147.00	20250506
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00584000	1.00584000	1438351.20	20250507

9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00484000	1.00484000	1095275.60	20250507
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00514000	1.00514000	2231410.80	20250507
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00543000	1.00543000	201086.00	20250507
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00500000	1.00500000	884400.00	20250507
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00528000	1.00528000	90475.20	20250507
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	1.00558000	1.00558000	794408.20	20250507
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	1.00523000	1.00523000	1678734.10	20250506
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	1.00585000	1.00585000	553217.50	20250506
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	1.00431000	1.24043000	451843.19	20250506
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00633000	1.00633000	191202.70	20250507
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00380000	1.00380000	1987524.00	20250507
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00569000	1.00569000	231308.70	20250507
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00316000	1.00316000	4805136.40	20250507
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	1.00525000	1.00525000	763990.00	20250507
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00695000	1.00695000	130903.50	20250507
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01093000	1.01093000	3164210.90	20250507
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	1.00489000	1.00489000	1949486.60	20250507
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	1.00448000	1.23597000	602688.00	20250506
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00575000	1.00575000	1357762.50	20250507
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00594000	1.00594000	211247.40	20250507
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	1.00435000	1.00435000	602610.00	20250508
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00556000	1.00556000	50278.00	20250507
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00573000	1.00573000	382177.40	20250507
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00633500	1.04049000	1207602.00	20250507
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	1.00369000	1.23445000	50184.50	20250506
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	1.00384000	1.00384000	411574.40	20250507
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00714000	1.00714000	2326493.40	20250506
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00657100	1.03751100	1479659.37	20250507
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	1.00387000	1.23125000	250799.45	20250506
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	1.00343000	1.00343000	200686.00	20250507
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	1.00355000	1.00355000	100355.00	20250507
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00565000	1.00565000	1116271.50	20250507

J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00621600	1.03698900	1167210.56	20250507
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	1.00297000	1.00297000	200594.00	20250507
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	1.00305000	1.00305000	120366.00	20250507
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00552000	1.00552000	3016560.00	20250506
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00433900	1.03729100	1034469.17	20250507
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	1.00258000	1.00258000	1112863.80	20250507
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	1.00264000	1.00264000	1092877.60	20250507
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00230000	1.00230000	721656.00	20250506
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00312400	1.03655400	1083373.92	20250507
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	1.00212000	1.00212000	1032183.60	20250506
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00285000	1.00285000	381083.00	20250506
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00279800	1.03658500	1965484.08	20250507
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00098000	1.00098000	790774.20	20250507
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00180000	1.00180000	280504.00	20250506
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	1.00090000	1.00090000	50045.00	20250506
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	1.00122000	1.00122000	200244.00	20250507
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00077000	1.00077000	330254.10	20250506
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00080900	1.07570700	2562071.04	20250507
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00130000	1.00130000	1191547.00	20250506
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	1.00083000	1.00083000	20016.60	20250507
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00107000	1.00107000	150160.50	20250506
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00090000	1.00090000	290261.00	20250506
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00050000	1.00050000	300150.00	20250506
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00040000	1.00040000	1130452.00	20250506
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00002500	1.03217300	1490037.25	20250507
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	1.00067000	1.22337000	510341.70	20250506
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00000000	1.00000000	50000.00	20250507
9A25230A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 230 期固收类理财产品	10000.00	1.00000000	1.00000000	10000.00	20250509
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00000000	1.00000000	350000.00	20250507
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	1.00024000	1.22717000	99966.02	20250506

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 12 日