

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 19 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	63339753. 96	1. 00000000	1. 00000000	63339753. 96	20250516
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)	44763427. 33	1. 00000000	1. 00000000	44763427. 33	20250516
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	34313133. 97	1. 00000000	1. 00000000	34313133. 97	20250516
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	70617336. 07	1. 03278600	1. 03278600	72932596. 05	20250513
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	22684623. 95	1. 01477800	1. 01477800	23019857. 32	20250516
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	21575184. 39	1. 01870000	1. 01870000	21978640. 34	20250516
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	86332015. 32	1. 30475900	1. 30475900	112642473. 98	20250514
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	6821294. 21	1. 08563600	1. 08563600	7405442. 56	20250516
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	1318067. 29	1. 00000000	1. 00000000	1318067. 29	20250516
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	2583921. 86	1. 03157200	1. 03157200	2665501. 44	20250516
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	1407598. 63	1. 05260700	1. 05260700	1481648. 17	20250516
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	1311481. 30	1. 34375100	1. 34375100	1762304. 31	20250512
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6093941. 67	1. 00442800	1. 00442800	6120925. 64	20250516
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	7063138. 79	1. 01313500	1. 01313500	7155913. 12	20250516
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	51700. 00	1. 00000000	1. 00000000	51700. 00	20250516
9C31085A	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02879000	1. 02879000	1779806. 70	20250513
9C31085B	兴银理财稳利丰收封闭式 85 号固收类理财产品	870000. 00	1. 02978000	1. 02978000	895908. 60	20250513
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000. 00	1. 02663000	1. 02663000	461983. 50	20250514
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000. 00	1. 02759000	1. 02759000	349380. 60	20250514
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000. 00	1. 02624000	1. 02624000	16737974. 40	20250513
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000. 00	1. 02370000	1. 02370000	1771001. 00	20250513
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000. 00	1. 02462000	1. 02462000	532802. 40	20250513
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000. 00	1. 02288000	1. 02288000	1902556. 80	20250513
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000. 00	1. 01780000	1. 01780000	549612. 00	20250516
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000. 00	1. 01740000	1. 01740000	5188740. 00	20250516
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000. 00	1. 01650000	1. 01650000	335445. 00	20250516

24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01590000	1.01590000	4734094.00	20250516
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.01450000	1.01450000	1623200.00	20250516
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.01420000	1.01420000	2312376.00	20250516
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01530000	1.01530000	791934.00	20250516
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.01460000	1.01460000	1085622.00	20250516
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01580000	1.01580000	2143338.00	20250516
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01359000	1.01359000	445979.60	20250513
9C33931A	兴银理财稳利丰收封闭式 9031 号固收类理财产品	1040000.00	1.02094000	1.02094000	1061777.60	20250514
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01470000	1.01470000	1511903.00	20250516
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01580000	1.01580000	1269750.00	20250516
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01580000	1.01580000	965010.00	20250516
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01690000	1.01690000	1281294.00	20250516
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.02254000	1.02254000	153381.00	20250514
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01470000	1.01470000	821907.00	20250516
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01580000	1.01580000	812640.00	20250516
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01468000	1.01468000	243523.20	20250513
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01420000	1.01420000	50710.00	20250516
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01520000	1.01520000	629424.00	20250516
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01410000	1.01410000	263666.00	20250516
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01510000	1.01510000	131963.00	20250516
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.02143000	1.02143000	153214.50	20250514
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01520000	1.01520000	101520.00	20250516
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.02796000	1.02796000	256990.00	20250513
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.02892000	1.02892000	565906.00	20250514
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01795000	1.01795000	91615.50	20250514
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01510000	1.01510000	477097.00	20250516
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02369000	1.02369000	102369.00	20250514
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.01896000	1.01896000	560428.00	20250512
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02402000	1.02402000	358407.00	20250514
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02000000	1.02000000	1009800.00	20250512
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02170000	1.02170000	51085.00	20250514
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01842000	1.01842000	936946.40	20250514

9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02035000	1.02035000	81628.00	20250514
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02142000	1.02142000	735422.40	20250514
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02020000	1.02020000	1071210.00	20250514
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.01947000	1.01947000	642266.10	20250514
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01335000	1.01335000	1084284.50	20250514
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01067000	1.01067000	596295.30	20250512
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01111000	1.01111000	1223443.10	20250512
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.01197000	1.01197000	101197.00	20250513
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01054000	1.01054000	454743.00	20250514
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.00819000	1.00819000	292375.10	20250512
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.00861000	1.00861000	685854.80	20250512
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.01092000	1.01092000	60655.20	20250513
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.00977000	1.00977000	1484361.90	20250514
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00573000	1.00573000	593380.70	20250512
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00613000	1.00613000	362206.80	20250512
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.01132000	1.01132000	50566.00	20250513
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00746000	1.00746000	402984.00	20250514
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01285000	1.01285000	1114135.00	20250514
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01324000	1.01324000	5532290.40	20250514
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.00908000	1.00908000	10090.80	20250513
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00708000	1.00708000	624389.60	20250514
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00483000	1.00483000	743574.20	20250512
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00518000	1.00518000	472434.60	20250512
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.00938000	1.00938000	262438.80	20250513
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.00987000	1.00987000	20197.40	20250513
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00747000	1.00747000	1440682.10	20250514
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00613000	1.00613000	1096681.70	20250514
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00645000	1.00645000	2234319.00	20250514
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00707000	1.00707000	201414.00	20250514
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00628000	1.00628000	885526.40	20250514
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00659000	1.00659000	90593.10	20250514
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	1.00564000	1.00564000	1679418.80	20250512

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	1.00626000	1.00626000	553443.00	20250512
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	1.00488000	1.24100000	452099.63	20250512
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00774000	1.00774000	191470.60	20250514
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00515000	1.00515000	1990197.00	20250514
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00708000	1.00708000	231628.40	20250514
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00451000	1.00451000	4811602.90	20250514
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	1.00569000	1.00569000	764324.40	20250514
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00837000	1.00837000	131088.10	20250514
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01244000	1.01244000	3168937.20	20250514
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	1.00533000	1.00533000	1950340.20	20250514
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	1.00507000	1.23656000	603042.00	20250512
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00708000	1.00708000	1359558.00	20250514
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00729000	1.00729000	211530.90	20250514
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	1.00479000	1.00479000	602874.00	20250515
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00690000	1.00690000	50345.00	20250514
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00709000	1.00709000	382694.20	20250514
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00714600	1.04130100	1208575.20	20250514
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	1.00419000	1.23495000	50209.50	20250512
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	1.00426000	1.00426000	411746.60	20250514
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.00877000	1.00877000	2330258.70	20250513
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00741000	1.03835000	1480892.70	20250514
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	1.00433000	1.23171000	250914.38	20250512
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	1.00386000	1.00386000	200772.00	20250514
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	1.00401000	1.00401000	100401.00	20250514
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00737000	1.00737000	1118180.70	20250514
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00698000	1.03775300	1168096.80	20250514
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	1.00340000	1.00340000	200680.00	20250514
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	1.00349000	1.00349000	120418.80	20250514
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00715000	1.00715000	3021450.00	20250512
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00517900	1.03813100	1035334.37	20250514
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	1.00302000	1.00302000	1113352.20	20250514
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	1.00307000	1.00307000	1093346.30	20250514

FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00350000	1.00350000	722520.00	20250513
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00385600	1.03728600	1084164.48	20250514
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	1.00257000	1.00257000	1032647.10	20250513
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00466000	1.00466000	381770.80	20250513
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00349100	1.03727800	1966842.36	20250514
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00361000	1.00361000	792851.90	20250514
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00290000	1.00290000	280812.00	20250513
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	1.00160000	1.00160000	50080.00	20250513
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	1.00165000	1.00165000	200330.00	20250514
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00220000	1.00220000	330726.00	20250512
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00159900	1.07649700	2564093.44	20250514
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00240000	1.00240000	1192856.00	20250513
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	1.00127000	1.00127000	20025.40	20250514
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00287000	1.00287000	150430.50	20250513
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00180000	1.00180000	290522.00	20250513
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00160000	1.00160000	300480.00	20250513
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00130000	1.00130000	1131469.00	20250513
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00098800	1.03313600	1491472.12	20250514
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	1.00119000	1.22389000	510606.90	20250512
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00030000	1.00030000	50015.00	20250513
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	1.00035000	1.00035000	10003.50	20250515
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00145000	1.00145000	350507.50	20250513
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期	310000.00	1.00040500	1.03222200	310125.55	20250514
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00000000	1.00000000	320000.00	20250512
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00000000	1.00000000	30000.00	20250514
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00000000	1.00000000	630000.00	20250515
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期	320000.00	1.00000000	1.03211200	320000.00	20250515
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	1.00082000	1.22775000	100023.98	20250512
9N25417A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 417 期固收类理财产品	230000.00	1.00000000	1.00000000	230000.00	20250515

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 19 日