

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 6 月 3 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	86069390.40	1.00000	1.00000	86069390.40	20250530
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)	43020758.43	1.00000	1.00000	43020758.43	20250530
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	30312137.72	1.00000	1.00000	30312137.72	20250530
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	68481170.42	1.03366	1.03366	70786041.17	20250530
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	22929573.53	1.01550	1.01550	23285073.64	20250530
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	22576113.81	1.01940	1.01940	23014090.42	20250530
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	87770205.90	1.30586	1.30586	114615864.39	20250530
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	6885186.53	1.08659	1.08659	7481347.29	20250530
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	1347753.91	1.00000	1.00000	1347753.91	20250530
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略)14 天持有期理财	7239123.64	1.03233	1.03233	7473157.27	20250530
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	1407268.88	1.05331	1.05331	1482283.35	20250530
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	1311481.30	1.34519	1.34519	1764196.78	20250528
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6939712.13	1.00542	1.00542	6977318.43	20250530
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	11058894.14	1.01365	1.01365	11209836.99	20250530
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	461363.12	1.00000	1.00000	461363.12	20250530
9C31088A	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	450000.00	1.02677	1.02677	462046.50	20250528
9C31088B	兴银理财稳利丰收封闭式 88 号固收类理财产品	340000.00	1.02777	1.02777	349441.80	20250528
9C31089B	兴银理财稳利丰收封闭式 89 号固收类理财产品	16310000.00	1.02829	1.02829	16771409.90	20250527
9C31091A	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	1730000.00	1.02571	1.02571	1774478.30	20250527
9C31091B	兴银理财稳利丰收封闭式 91 号固收类理财产品	520000.00	1.02667	1.02667	533868.40	20250527
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000.00	1.02488	1.02488	1906276.80	20250527
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000.00	1.01880	1.01880	550152.00	20250530
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000.00	1.01850	1.01850	5194350.00	20250530
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000.00	1.01750	1.01750	335775.00	20250530
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000.00	1.01690	1.01690	4738754.00	20250530
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000.00	1.01550	1.01550	1624800.00	20250530

24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.01520	1.01520	2314656.00	20250530
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.01640	1.01640	792792.00	20250530
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.01570	1.01570	1086799.00	20250530
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.01690	1.01690	2145659.00	20250530
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01563	1.01563	446877.20	20250527
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01570	1.01570	1513393.00	20250530
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01680	1.01680	1271000.00	20250530
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01680	1.01680	965960.00	20250530
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.01790	1.01790	1282554.00	20250530
9C33933A	兴银理财稳利丰收封闭式 9033 号固收类理财产品	150000.00	1.02446	1.02446	153669.00	20250528
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01570	1.01570	822717.00	20250530
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01680	1.01680	813440.00	20250530
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01676	1.01676	244022.40	20250527
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01520	1.01520	50760.00	20250530
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01630	1.01630	630106.00	20250530
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01520	1.01520	263952.00	20250530
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01620	1.01620	132106.00	20250530
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.02338	1.02338	153507.00	20250528
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01630	1.01630	101630.00	20250530
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03007	1.03007	257517.50	20250527
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.03042	1.03042	566731.00	20250528
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.01939	1.01939	91745.10	20250528
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01620	1.01620	477614.00	20250530
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02518	1.02518	102518.00	20250528
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02134	1.02134	561737.00	20250526
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02552	1.02552	358932.00	20250528
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02240	1.02240	1012176.00	20250526
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02318	1.02318	51159.00	20250528
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.01996	1.01996	938363.20	20250528
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02183	1.02183	81746.40	20250528
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02415	1.02415	737388.00	20250528
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02304	1.02304	1074192.00	20250528

9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02230	1.02230	644049.00	20250528
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01483	1.01483	1085868.10	20250528
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01304	1.01304	597693.60	20250526
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01352	1.01352	1226359.20	20250526
9C33654A	兴银理财稳利丰收封闭式 6054 号固收类理财产品	100000.00	1.01360	1.01360	101360.00	20250527
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01202	1.01202	455409.00	20250528
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01055	1.01055	293059.50	20250526
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01102	1.01102	687493.60	20250526
9C33655A	兴银理财稳利丰收封闭式 6055 号固收类理财产品	60000.00	1.01255	1.01255	60753.00	20250527
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01124	1.01124	1486522.80	20250528
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00809	1.00809	594773.10	20250526
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.00853	1.00853	363070.80	20250526
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.01301	1.01301	50650.50	20250527
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.00892	1.00892	403568.00	20250528
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01419	1.01419	1115609.00	20250528
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01462	1.01462	5539825.20	20250528
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.01129	1.01129	10112.90	20250527
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.00855	1.00855	625301.00	20250528
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00708	1.00708	745239.20	20250526
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00747	1.00747	473510.90	20250526
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.01158	1.01158	263010.80	20250527
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.01212	1.01212	20242.40	20250527
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.00894	1.00894	1442784.20	20250528
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00757	1.00757	1098251.30	20250528
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00794	1.00794	2237626.80	20250528
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.00854	1.00854	201708.00	20250528
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00773	1.00773	886802.40	20250528
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.00807	1.00807	90726.30	20250528
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	1.00662	1.00662	1681055.40	20250526
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	1.00754	1.00754	554147.00	20250526
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	1.00582	1.24194	452522.54	20250526
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.00918	1.00918	191744.20	20250528

9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00662	1.00662	1993107.60	20250528
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.00850	1.00850	231955.00	20250528
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00597	1.00597	4818596.30	20250528
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.00981	1.00981	131275.30	20250528
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01587	1.01587	3179673.10	20250528
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	1.00619	1.00619	1952008.60	20250528
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	1.00587	1.23736	603522.00	20250526
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00851	1.00851	1361488.50	20250528
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00876	1.00876	211839.60	20250528
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	1.00567	1.00567	603402.00	20250529
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00833	1.00833	50416.50	20250528
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00856	1.00856	383252.80	20250528
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.00853	1.04269	1210240.80	20250530
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	1.00539	1.23615	50269.50	20250526
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	1.00504	1.00504	412066.40	20250528
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01059	1.01059	2334462.90	20250527
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.00879	1.03973	1482921.30	20250530
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	1.00532	1.23270	251161.71	20250526
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	1.00471	1.00471	200942.00	20250528
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	1.00485	1.00485	100485.00	20250528
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01060	1.01060	1121766.00	20250528
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.00838	1.03915	1169715.00	20250530
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	1.00426	1.00426	200852.00	20250528
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	1.00435	1.00435	120522.00	20250528
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.00978	1.00978	3029340.00	20250526
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00659	1.03954	1036789.76	20250530
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	1.00387	1.00387	1114295.70	20250528
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	1.00392	1.00392	1094272.80	20250528
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00500	1.00500	723600.00	20250530
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00516	1.03859	1085571.72	20250530
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	1.00340	1.00340	1033502.00	20250527
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00667	1.00667	382534.60	20250527

J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00484	1.03862	1969478.56	20250530
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00778	1.00778	796146.20	20250528
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00450	1.00450	281260.00	20250530
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	1.00340	1.00340	50170.00	20250530
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	1.00253	1.00253	200506.00	20250528
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00683	1.00683	332253.90	20250526
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00275	1.07765	2567042.56	20250530
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00390	1.00390	1194641.00	20250530
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	1.00224	1.00224	20044.80	20250528
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00486	1.00486	150729.00	20250527
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00320	1.00320	290928.00	20250530
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00350	1.00350	301050.00	20250530
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00280	1.00280	1133164.00	20250530
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00242	1.03457	1493602.82	20250530
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	1.00194	1.22464	510989.40	20250526
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00250	1.00250	50125.00	20250530
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	1.00123	1.00123	10012.30	20250529
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00339	1.00339	351186.50	20250527
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期	310000.00	1.00169	1.03351	310523.90	20250530
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00170	1.00170	320544.00	20250530
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00190	1.00190	30057.00	20250530
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00399	1.00399	632513.70	20250528
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期	320000.00	1.00118	1.03329	320378.24	20250530
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	1.00203	1.22896	100144.91	20250526
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	1.00089	1.00089	230204.70	20250528
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00342	1.00342	3652448.80	20250526
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00110	1.00110	1061166.00	20250530
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00120	1.00120	2122544.00	20250530
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00130	1.00130	1872431.00	20250530
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期	3470000.00	1.00079	1.03274	3472737.83	20250530
9A25463E	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 463 期固收类理财产品	860000.00	1.00036	1.00036	860309.60	20250526
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00000	1.00000	1940000.00	20250529

FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00000	1.00000	6150000.00	20250526
9A25005F	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 5 期固收类理财产品	50000.00	1.00000	1.00000	50000.00	20250527

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 6 月 3 日