

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 23 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	94544873. 72	1. 00000000	1. 00000000	94544873. 72	20250620
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)	40394554. 54	1. 00000000	1. 00000000	40394554. 54	20250620
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	31842675. 75	1. 00000000	1. 00000000	31842675. 75	20250620
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	68814916. 55	1. 03465400	1. 03465400	71199628. 67	20250617
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	35716103. 00	1. 01660000	1. 01660000	36308990. 31	20250620
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	24909292. 95	1. 02090000	1. 02090000	25429897. 17	20250620
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	123408000. 80	1. 30733300	1. 30733300	161335351. 91	20250618
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	12523900. 13	1. 08801100	1. 08801100	13626141. 10	20250620
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	2395363. 73	1. 00000000	1. 00000000	2395363. 73	20250620
TYGC14D240Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	11788233. 09	1. 03341800	1. 03341800	12182172. 26	20250620
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	3350506. 21	1. 05439600	1. 05439600	3532760. 35	20250620
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	3057057. 97	1. 34681400	1. 34681400	4117288. 47	20250617
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7615316. 83	1. 00691600	1. 00691600	7667984. 36	20250620
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	16598586. 59	1. 01467500	1. 01467500	16842170. 85	20250620
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	2130066. 19	1. 00000000	1. 00000000	2130066. 19	20250620
9C31093A	兴银理财稳利丰收封闭式 93 号固收类理财产品	1860000. 00	1. 02757000	1. 02757000	1911280. 20	20250617
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000. 00	1. 02090000	1. 02090000	551286. 00	20250620
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000. 00	1. 02060000	1. 02060000	5205060. 00	20250620
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000. 00	1. 01960000	1. 01960000	336468. 00	20250620
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000. 00	1. 01900000	1. 01900000	4748540. 00	20250620
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000. 00	1. 01760000	1. 01760000	1628160. 00	20250620
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000. 00	1. 01730000	1. 01730000	2319444. 00	20250620
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000. 00	1. 01860000	1. 01860000	794508. 00	20250620
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000. 00	1. 01770000	1. 01770000	1088939. 00	20250620
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000. 00	1. 01900000	1. 01900000	2150090. 00	20250620
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000. 00	1. 01844000	1. 01844000	448113. 60	20250617

24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01780000	1.01780000	1516522.00	20250620
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01900000	1.01900000	1273750.00	20250620
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01890000	1.01890000	967955.00	20250620
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.02010000	1.02010000	1285326.00	20250620
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01780000	1.01780000	824418.00	20250620
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01900000	1.01900000	815200.00	20250620
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01963000	1.01963000	244711.20	20250617
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01730000	1.01730000	50865.00	20250620
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01850000	1.01850000	631470.00	20250620
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01720000	1.01720000	264472.00	20250620
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01840000	1.01840000	132392.00	20250620
9C33939A	兴银理财稳利丰收封闭式 9039 号固收类理财产品	150000.00	1.02678000	1.02678000	154017.00	20250618
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01850000	1.01850000	101850.00	20250620
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03298000	1.03298000	258245.00	20250617
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.03324000	1.03324000	568282.00	20250618
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02065000	1.02065000	91858.50	20250618
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01840000	1.01840000	478648.00	20250620
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02799000	1.02799000	102799.00	20250618
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02399000	1.02399000	563194.50	20250616
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02834000	1.02834000	359919.00	20250618
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02505000	1.02505000	1014799.50	20250616
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02596000	1.02596000	51298.00	20250618
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02320000	1.02320000	941344.00	20250618
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02462000	1.02462000	81969.60	20250618
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02511000	1.02511000	738079.20	20250618
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02489000	1.02489000	1076134.50	20250618
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02415000	1.02415000	645214.50	20250618
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01762000	1.01762000	1088853.40	20250618
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01567000	1.01567000	599245.30	20250616
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01621000	1.01621000	1229614.10	20250616
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01480000	1.01480000	456660.00	20250618
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01317000	1.01317000	293819.30	20250616

9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01370000	1.01370000	689316.00	20250616
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01402000	1.01402000	1490609.40	20250618
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01071000	1.01071000	596318.90	20250616
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01121000	1.01121000	364035.60	20250616
9C33656B	兴银理财稳利丰收封闭式 6056 号固收类理财产品	50000.00	1.01549000	1.01549000	50774.50	20250617
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01166000	1.01166000	404664.00	20250618
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01625000	1.01625000	1117875.00	20250618
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01673000	1.01673000	5551345.80	20250618
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.01470000	1.01470000	10147.00	20250617
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01133000	1.01133000	627024.60	20250618
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00957000	1.00957000	747081.80	20250616
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01001000	1.01001000	474704.70	20250616
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.01494000	1.01494000	263884.40	20250617
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.01558000	1.01558000	20311.60	20250617
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01171000	1.01171000	1446745.30	20250618
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01070000	1.01070000	1101663.00	20250618
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01113000	1.01113000	2244708.60	20250618
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01132000	1.01132000	202264.00	20250618
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01086000	1.01086000	889556.80	20250618
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01126000	1.01126000	91013.40	20250618
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	1.00798000	1.00798000	1683326.60	20250616
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	1.00904000	1.00904000	554972.00	20250616
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	1.00703000	1.24315000	453066.93	20250616
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.01187000	1.01187000	192255.30	20250618
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00961000	1.00961000	1999027.80	20250618
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.01116000	1.01116000	232566.80	20250618
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00896000	1.00896000	4832918.40	20250618
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.01251000	1.01251000	131626.30	20250618
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01793000	1.01793000	3186120.90	20250618
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	1.00701000	1.23850000	604206.00	20250616
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01145000	1.01145000	1365457.50	20250618
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01176000	1.01176000	212469.60	20250618

9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01126000	1.01126000	50563.00	20250618
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01155000	1.01155000	384389.00	20250618
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.01054100	1.04469600	1212649.20	20250618
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	1.00676000	1.23752000	50338.00	20250616
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	1.00629000	1.00629000	412578.90	20250618
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01315000	1.01315000	2340376.50	20250617
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.01092700	1.04186700	1486062.69	20250618
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	1.00641000	1.23379000	251434.03	20250616
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	1.00597000	1.00597000	201194.00	20250618
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	1.00611000	1.00611000	100611.00	20250618
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01416000	1.01416000	1125717.60	20250618
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.01055100	1.04132400	1172239.16	20250618
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	1.00555000	1.00555000	201110.00	20250618
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	1.00562000	1.00562000	120674.40	20250618
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01364000	1.01364000	3040920.00	20250616
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00883700	1.04178900	1039102.11	20250618
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	1.00519000	1.00519000	1115760.90	20250618
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	1.00520000	1.00520000	1095668.00	20250618
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00640000	1.00640000	724608.00	20250617
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00741000	1.04084000	1088002.80	20250618
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	1.00468000	1.00468000	1034820.40	20250617
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00937000	1.00937000	383560.60	20250617
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00704900	1.04083600	1973816.04	20250618
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01289000	1.01289000	800183.10	20250618
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00590000	1.00590000	281652.00	20250617
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	1.00470000	1.00470000	50235.00	20250617
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	1.00384000	1.00384000	200768.00	20250618
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01177000	1.01177000	333884.10	20250616
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00552100	1.08041900	2574133.76	20250618
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00530000	1.00530000	1196307.00	20250617
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	1.00357000	1.00357000	20071.40	20250618
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00757000	1.00757000	151135.50	20250617

FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00470000	1.00470000	291363.00	20250617
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00500000	1.00500000	301500.00	20250617
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00440000	1.00440000	1134972.00	20250617
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00482200	1.03697000	1497184.78	20250618
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	1.00312000	1.22582000	511591.20	20250616
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00410000	1.00410000	50205.00	20250617
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	1.00260000	1.00260000	10026.00	20250619
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00601000	1.00601000	352103.50	20250617
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期	310000.00	1.00397200	1.03578900	311231.32	20250618
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00310000	1.00310000	320992.00	20250617
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00350000	1.00350000	30105.00	20250617
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00763000	1.00763000	634806.90	20250618
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期	320000.00	1.00357000	1.03568200	321142.40	20250618
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	1.00346000	1.23039000	100287.83	20250616
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	1.00226000	1.00226000	230519.80	20250618
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00708000	1.00708000	3665771.20	20250616
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00240000	1.00240000	1062544.00	20250617
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00260000	1.00260000	2125512.00	20250617
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00280000	1.00280000	1875236.00	20250617
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期	3470000.00	1.00296500	1.03491600	3480288.55	20250618
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	1.00160000	1.00160000	861376.00	20250616
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00349000	1.00349000	1946770.60	20250618
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00210000	1.00210000	6162915.00	20250617
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期	1100000.00	1.00183300	1.03248600	1102016.30	20250618
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	1.00117000	1.00117000	50058.50	20250616
9A25457G	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 457 期固收类理财产品	130000.00	1.00078000	1.00078000	130101.40	20250618
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00444000	1.00444000	1225416.80	20250618
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00110000	1.00110000	250275.00	20250617
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00100000	1.00100000	1201200.00	20250617
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期	510000.00	1.00137000	1.03240300	510698.70	20250618
9N25433B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 433 期固收类理财产品	110000.00	1.00042000	1.00042000	110046.20	20250618
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00162000	1.00162000	140226.80	20250616

J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期	4770000.00	1.00133800	1.07374500	4776382.26	20250618
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期	800000.00	1.00045300	1.00045300	800362.40	20250618
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00040000	1.00040000	710284.00	20250617
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00000000	1.00000000	1930000.00	20250619
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期	2870000.00	1.00000000	1.07169700	2870000.00	20250619
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期	21110000.00	1.00000000	1.00000000	21110000.00	20250619
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00000000	1.00000000	310000.00	20250618
9N25434C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 434 期固收类理财产品	330000.00	1.00000000	1.00000000	330000.00	20250619

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 23 日