

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：

披露日期:2025 年 6 月 30 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	91304461. 12	1. 00000000	1. 00000000	91304461. 12	20250627
FDFS HB	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)	39503251. 42	1. 00000000	1. 00000000	39503251. 42	20250627
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	31329521. 14	1. 00000000	1. 00000000	31329521. 14	20250627
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	68657942. 90	1. 03505600	1. 03505600	71064815. 75	20250624
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	42889466. 95	1. 01960500	1. 01960500	43730314. 95	20250627
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	25203066. 91	1. 02130000	1. 02130000	25739892. 24	20250627
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	107563890. 10	1. 30774300	1. 30774300	140665924. 33	20250625
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11948533. 31	1. 08839400	1. 08839400	13004711. 96	20250627
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	2553067. 67	1. 00000000	1. 00000000	2553067. 67	20250627
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	11836616. 22	1. 03378400	1. 03378400	12236504. 46	20250627
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	24344273. 26	1. 05475800	1. 05475800	25677316. 98	20250627
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	3057057. 97	1. 34734400	1. 34734400	4118908. 71	20250624
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7615316. 83	1. 00735900	1. 00735900	7671357. 95	20250627
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	15868729. 25	1. 01493400	1. 01493400	16105712. 85	20250627
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	2478763. 14	1. 00000000	1. 00000000	2478763. 14	20250627
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	249067. 81	1. 00444400	1. 00444400	250174. 67	20250627
24GSGF51415A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51415 期	540000. 00	1. 02120000	1. 02120000	551448. 00	20250627
24GSGF51416A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期	5100000. 00	1. 02080000	1. 02080000	5206080. 00	20250627
24GSGF51417A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期	330000. 00	1. 01990000	1. 01990000	336567. 00	20250627
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000. 00	1. 01930000	1. 01930000	4749938. 00	20250627
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000. 00	1. 01790000	1. 01790000	1628640. 00	20250627
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000. 00	1. 01760000	1. 01760000	2320128. 00	20250627
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000. 00	1. 01890000	1. 01890000	794742. 00	20250627
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000. 00	1. 01800000	1. 01800000	1089260. 00	20250627
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000. 00	1. 01940000	1. 01940000	2150934. 00	20250627
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000. 00	1. 01946000	1. 01946000	448562. 40	20250624

24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.01800000	1.01800000	1516820.00	20250627
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.01930000	1.01930000	1274125.00	20250627
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.01920000	1.01920000	968240.00	20250627
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.02040000	1.02040000	1285704.00	20250627
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01810000	1.01810000	824661.00	20250627
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.01930000	1.01930000	815440.00	20250627
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02067000	1.02067000	244960.80	20250624
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01760000	1.01760000	50880.00	20250627
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01880000	1.01880000	631656.00	20250627
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01750000	1.01750000	264550.00	20250627
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01870000	1.01870000	132431.00	20250627
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01880000	1.01880000	101880.00	20250627
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03404000	1.03404000	258510.00	20250624
9C33940A	兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品	550000.00	1.03350000	1.03350000	568425.00	20250625
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02127000	1.02127000	91914.30	20250625
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01870000	1.01870000	478789.00	20250627
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02824000	1.02824000	102824.00	20250625
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02510000	1.02510000	563805.00	20250623
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02859000	1.02859000	360006.50	20250625
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02616000	1.02616000	1015898.40	20250623
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02621000	1.02621000	51310.50	20250625
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02355000	1.02355000	941666.00	20250625
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02487000	1.02487000	81989.60	20250625
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02533000	1.02533000	738237.60	20250625
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02522000	1.02522000	1076481.00	20250625
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02447000	1.02447000	645416.10	20250625
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01787000	1.01787000	1089120.90	20250625
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01677000	1.01677000	599894.30	20250623
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01733000	1.01733000	1230969.30	20250623
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01505000	1.01505000	456772.50	20250625
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01427000	1.01427000	294138.30	20250623
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01481000	1.01481000	690070.80	20250623

9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01427000	1.01427000	1490976.90	20250625
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01180000	1.01180000	596962.00	20250623
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01233000	1.01233000	364438.80	20250623
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01190000	1.01190000	404760.00	20250625
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01677000	1.01677000	1118447.00	20250625
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01728000	1.01728000	5554348.80	20250625
9C33657B	兴银理财稳利丰收封闭式 6057 号固收类理财产品	10000.00	1.01548000	1.01548000	10154.80	20250624
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01158000	1.01158000	627179.60	20250625
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01062000	1.01062000	747858.80	20250623
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01108000	1.01108000	475207.60	20250623
9C43658A	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	260000.00	1.01571000	1.01571000	264084.60	20250624
9C43658B	兴银理财丰收封闭式 6058 号固收类理财产品	20000.00	1.01638000	1.01638000	20327.60	20250624
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01196000	1.01196000	1447102.80	20250625
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01094000	1.01094000	1101924.60	20250625
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01139000	1.01139000	2245285.80	20250625
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01157000	1.01157000	202314.00	20250625
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01110000	1.01110000	889768.00	20250625
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01152000	1.01152000	91036.80	20250625
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	1.00843000	1.00843000	1684078.10	20250623
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	1.00955000	1.00955000	555252.50	20250623
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	1.00754000	1.24366000	453296.38	20250623
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.01214000	1.01214000	192306.60	20250625
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00990000	1.00990000	1999602.00	20250625
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.01144000	1.01144000	232631.20	20250625
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00926000	1.00926000	4834355.40	20250625
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.01279000	1.01279000	131662.70	20250625
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01825000	1.01825000	3187122.50	20250625
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	1.00741000	1.23890000	604446.00	20250623
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01172000	1.01172000	1365822.00	20250625
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01205000	1.01205000	212530.50	20250625
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01154000	1.01154000	50577.00	20250625
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01184000	1.01184000	384499.20	20250625

J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.01120400	1.04535900	1213444.80	20250625
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	1.00735000	1.23811000	50367.50	20250623
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	1.00673000	1.00673000	412759.30	20250625
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01389000	1.01389000	2342085.90	20250624
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.01167800	1.04261800	1487166.66	20250625
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	1.00687000	1.23425000	251548.95	20250623
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	1.00652000	1.00652000	100652.00	20250625
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01528000	1.01528000	1126960.80	20250625
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.01122300	1.04199600	1173018.68	20250625
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	1.00598000	1.00598000	201196.00	20250625
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	1.00604000	1.00604000	120724.80	20250625
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01525000	1.01525000	3045750.00	20250623
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.00960400	1.04255600	1039892.12	20250625
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	1.00563000	1.00563000	1096136.70	20250625
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00700000	1.00700000	725040.00	20250624
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.00811300	1.04154300	1088762.04	20250625
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	1.00509000	1.00509000	1035242.70	20250624
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00999000	1.00999000	383796.20	20250624
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.00779600	1.04158300	1975280.16	20250625
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01343000	1.01343000	800609.70	20250625
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00640000	1.00640000	281792.00	20250624
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	1.00510000	1.00510000	50255.00	20250624
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	1.00426000	1.00426000	200852.00	20250625
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01269000	1.01269000	334187.70	20250623
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00623100	1.08112900	2575951.36	20250625
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00590000	1.00590000	1197021.00	20250624
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	1.00401000	1.00401000	20080.20	20250625
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00818000	1.00818000	151227.00	20250624
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00530000	1.00530000	291537.00	20250624
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00560000	1.00560000	301680.00	20250624
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00500000	1.00500000	1135650.00	20250624
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00552700	1.03767500	1498235.23	20250625

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	1.00359000	1.22629000	511830.90	20250623
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00460000	1.00460000	50230.00	20250624
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	1.00308000	1.00308000	10030.80	20250626
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00660000	1.00660000	352310.00	20250624
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期	310000.00	1.00459100	1.03640800	311423.21	20250625
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00370000	1.00370000	321184.00	20250624
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00410000	1.00410000	30123.00	20250624
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00795000	1.00795000	635008.50	20250625
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期	320000.00	1.00430900	1.03642100	321378.88	20250625
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	1.00403000	1.23096000	100344.80	20250623
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	1.00274000	1.00274000	230630.20	20250625
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00849000	1.00849000	3670903.60	20250623
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00300000	1.00300000	1063180.00	20250624
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00310000	1.00310000	2126572.00	20250624
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00340000	1.00340000	1876358.00	20250624
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期	3470000.00	1.00368000	1.03563100	3482769.60	20250625
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	1.00202000	1.00202000	861737.20	20250623
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00391000	1.00391000	1947585.40	20250625
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00260000	1.00260000	6165990.00	20250624
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期	1100000.00	1.00244800	1.03310100	1102692.80	20250625
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	1.00157000	1.00157000	50078.50	20250623
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	1.00119000	1.00119000	130154.70	20250625
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00606000	1.00606000	1227393.20	20250625
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00170000	1.00170000	250425.00	20250624
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00160000	1.00160000	1201920.00	20250624
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期	510000.00	1.00209300	1.03312600	511067.43	20250625
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	1.00087000	1.00087000	110095.70	20250625
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00374000	1.00374000	140523.60	20250623
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期	4770000.00	1.00204100	1.07444800	4779735.57	20250625
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期	800000.00	1.00106400	1.00106400	800851.20	20250625
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00100000	1.00100000	710710.00	20250624
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00018000	1.00018000	1930347.40	20250625

J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期	2870000.00	1.00011200	1.07180900	2870321.44	20250625
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期	21110000.00	1.00035800	1.00035800	21117557.38	20250625
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00030000	1.00030000	310093.00	20250624
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	1.00039000	1.00039000	330128.70	20250625
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00000000	1.00000000	1340000.00	20250626
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期	1180000.00	1.00000000	1.07221100	1180000.00	20250626
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期	2270000.00	1.00000000	1.00000000	2270000.00	20250626
9A25465H	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 465 期固收类理财产品	620000.00	1.00000000	1.00000000	620000.00	20250625

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 30 日