

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 7 月 14 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                    | 72434806. 29  | 1. 00000000 | 1. 00000000 | 72434806. 29  | 20250711 |
| 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)      | 38910293. 12  | 1. 00000000 | 1. 00000000 | 38910293. 12  | 20250711 |
| 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 | 28262479. 63  | 1. 00000000 | 1. 00000000 | 28262479. 63  | 20250711 |
| FSTYG7D01      | 杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财                    | 67580140. 05  | 1. 03597500 | 1. 03597500 | 70011335. 59  | 20250708 |
| FSTYG1D01A     | 杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财                    | 42347871. 02  | 1. 02030600 | 1. 02030600 | 43207786. 89  | 20250711 |
| 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      | 25506165. 08  | 1. 02290000 | 1. 02290000 | 26090256. 26  | 20250711 |
| J01995         | 苏银理财恒源周开放 1 号 F                       | 127369166. 11 | 1. 30878000 | 1. 30878000 | 166698217. 22 | 20250709 |
| J02000         | 苏银理财恒源最短持有 90 天 A                     | 13223992. 67  | 1. 08930200 | 1. 08930200 | 14404921. 66  | 20250711 |
| 9B31112D       | 兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)                   | 4239560. 53   | 1. 00000000 | 1. 00000000 | 4239560. 53   | 20250711 |
| TYGC14D2402Z   | 幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财        | 20548145. 38  | 1. 03451900 | 1. 03451900 | 21257446. 81  | 20250711 |
| TYG35D2301C    | 杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财             | 24599597. 08  | 1. 05554800 | 1. 05554800 | 25966055. 50  | 20250711 |
| J01997         | 苏银理财恒源月开放 2 号 F                       | 2832877. 22   | 1. 34872800 | 1. 34872800 | 3820780. 83   | 20250710 |
| J03885         | 苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B            | 7853504. 46   | 1. 00844400 | 1. 00844400 | 7919819. 45   | 20250711 |
| J03681         | 苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F                | 15137584. 17  | 1. 01562000 | 1. 01562000 | 15374033. 23  | 20250711 |
| 9B31412C       | 兴银理财添利 12 号净值型理财产品                    | 1876210. 73   | 1. 00000000 | 1. 00000000 | 1876210. 73   | 20250711 |
| FSTYGC90D2501A | 丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款              | 8179776. 47   | 1. 00551100 | 1. 00551100 | 8224855. 22   | 20250711 |
| 24GSGF51416A   | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51416 期          | 5100000. 00   | 1. 02260000 | 1. 02260000 | 5215260. 00   | 20250711 |
| 24GSGF51417A   | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51417 期          | 330000. 00    | 1. 02170000 | 1. 02170000 | 337161. 00    | 20250711 |
| 24GSGF51418A   | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期          | 4660000. 00   | 1. 02100000 | 1. 02100000 | 4757860. 00   | 20250711 |
| 24GSGF51419A   | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期          | 1600000. 00   | 1. 01960000 | 1. 01960000 | 1631360. 00   | 20250711 |
| 24GSGF51420A   | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期          | 2280000. 00   | 1. 01930000 | 1. 01930000 | 2324004. 00   | 20250711 |
| 24GSGF51420B   | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期          | 780000. 00    | 1. 02070000 | 1. 02070000 | 796146. 00    | 20250711 |
| 24GSGF51421A   | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期          | 1070000. 00   | 1. 01980000 | 1. 01980000 | 1091186. 00   | 20250711 |
| 24GSGF51421B   | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期          | 2110000. 00   | 1. 02110000 | 1. 02110000 | 2154521. 00   | 20250711 |
| 9C33205A       | 兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品             | 440000. 00    | 1. 02084000 | 1. 02084000 | 449169. 60    | 20250708 |
| 24GSGF51422A   | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期          | 1490000. 00   | 1. 01980000 | 1. 01980000 | 1519502. 00   | 20250711 |

|              |                              |            |            |            |            |          |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 24GSGF51422B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期 | 1250000.00 | 1.02110000 | 1.02110000 | 1276375.00 | 20250711 |
| 24GSGF51423A | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期 | 950000.00  | 1.02090000 | 1.02090000 | 969855.00  | 20250711 |
| 24GSGF51423B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期 | 1260000.00 | 1.02220000 | 1.02220000 | 1287972.00 | 20250711 |
| 24GSGF51424A | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期 | 810000.00  | 1.01980000 | 1.01980000 | 826038.00  | 20250711 |
| 24GSGF51424B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期 | 800000.00  | 1.02110000 | 1.02110000 | 816880.00  | 20250711 |
| 9C33206B     | 兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品    | 240000.00  | 1.02208000 | 1.02208000 | 245299.20  | 20250708 |
| 24GSGF51425A | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期 | 50000.00   | 1.01930000 | 1.01930000 | 50965.00   | 20250711 |
| 24GSGF51425B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期 | 620000.00  | 1.02060000 | 1.02060000 | 632772.00  | 20250711 |
| 24GSGF51426A | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期 | 260000.00  | 1.01920000 | 1.01920000 | 264992.00  | 20250711 |
| 24GSGF51426B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期 | 130000.00  | 1.02050000 | 1.02050000 | 132665.00  | 20250711 |
| 24GSGF51427B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期 | 100000.00  | 1.02060000 | 1.02060000 | 102060.00  | 20250711 |
| 9C33208A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品    | 250000.00  | 1.03546000 | 1.03546000 | 258865.00  | 20250708 |
| 9C33940A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 9040 号固收类理财产品    | 550000.00  | 1.03541000 | 1.03541000 | 569475.50  | 20250709 |
| 9C31120A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品     | 90000.00   | 1.02291000 | 1.02291000 | 92061.90   | 20250709 |
| 24GSGF51429B | 渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期 | 470000.00  | 1.02050000 | 1.02050000 | 479635.00  | 20250711 |
| 9C33942A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品    | 100000.00  | 1.03014000 | 1.03014000 | 103014.00  | 20250709 |
| 9C31123A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品     | 550000.00  | 1.02731000 | 1.02731000 | 565020.50  | 20250707 |
| 9C33943A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品    | 350000.00  | 1.03050000 | 1.03050000 | 360675.00  | 20250709 |
| 9C31125A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品     | 990000.00  | 1.02839000 | 1.02839000 | 1018106.10 | 20250707 |
| 9C33944A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品    | 50000.00   | 1.02810000 | 1.02810000 | 51405.00   | 20250709 |
| 9C31127A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品     | 920000.00  | 1.02577000 | 1.02577000 | 943708.40  | 20250709 |
| 9C33945A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品    | 80000.00   | 1.02676000 | 1.02676000 | 82140.80   | 20250709 |
| 9C31130A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品     | 720000.00  | 1.02657000 | 1.02657000 | 739130.40  | 20250709 |
| 9C31132A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品     | 1050000.00 | 1.02655000 | 1.02655000 | 1077877.50 | 20250709 |
| 9C31134A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品     | 630000.00  | 1.02581000 | 1.02581000 | 646260.30  | 20250709 |
| 9C33948A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品    | 1070000.00 | 1.01976000 | 1.01976000 | 1091143.20 | 20250709 |
| 9C31135A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品     | 590000.00  | 1.01897000 | 1.01897000 | 601192.30  | 20250707 |
| 9C31135B     | 兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品     | 1210000.00 | 1.01958000 | 1.01958000 | 1233691.80 | 20250707 |
| 9C33949A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品    | 450000.00  | 1.01694000 | 1.01694000 | 457623.00  | 20250709 |
| 9C31136A     | 兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品       | 290000.00  | 1.01647000 | 1.01647000 | 294776.30  | 20250707 |
| 9C31136B     | 兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品       | 680000.00  | 1.01705000 | 1.01705000 | 691594.00  | 20250707 |
| 9C33950A     | 兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品    | 1470000.00 | 1.01615000 | 1.01615000 | 1493740.50 | 20250709 |

|          |                                 |            |            |            |            |          |
|----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 9C31137A | 兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品          | 590000.00  | 1.01400000 | 1.01400000 | 598260.00  | 20250707 |
| 9C31137B | 兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品          | 360000.00  | 1.01456000 | 1.01456000 | 365241.60  | 20250707 |
| 9C33951A | 兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品       | 400000.00  | 1.01376000 | 1.01376000 | 405504.00  | 20250709 |
| 9C31140A | 兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品        | 1100000.00 | 1.01811000 | 1.01811000 | 1119921.00 | 20250709 |
| 9C31140B | 兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品        | 5460000.00 | 1.01866000 | 1.01866000 | 5561883.60 | 20250709 |
| 9C33952A | 兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品       | 620000.00  | 1.01346000 | 1.01346000 | 628345.20  | 20250709 |
| 9C31141A | 兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品          | 740000.00  | 1.01254000 | 1.01254000 | 749279.60  | 20250707 |
| 9C31141B | 兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品          | 470000.00  | 1.01304000 | 1.01304000 | 476128.80  | 20250707 |
| 9C43953A | 兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品         | 1430000.00 | 1.01384000 | 1.01384000 | 1449791.20 | 20250709 |
| 9C31143A | 兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品          | 1090000.00 | 1.01303000 | 1.01303000 | 1104202.70 | 20250709 |
| 9C31143B | 兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品          | 2220000.00 | 1.01352000 | 1.01352000 | 2250014.40 | 20250709 |
| 9C43954A | 兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品         | 200000.00  | 1.01345000 | 1.01345000 | 202690.00  | 20250709 |
| 9C31144A | 兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品          | 880000.00  | 1.01318000 | 1.01318000 | 891598.40  | 20250709 |
| 9C31144B | 兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品          | 90000.00   | 1.01365000 | 1.01365000 | 91228.50   | 20250709 |
| 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 | 1.00932000 | 1.00932000 | 1685564.40 | 20250707 |
| 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  | 1.01058000 | 1.01058000 | 555819.00  | 20250707 |
| 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  | 1.00835000 | 1.24447000 | 453660.80  | 20250707 |
| 9C43660A | 兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品         | 190000.00  | 1.01431000 | 1.01431000 | 192718.90  | 20250709 |
| 9C31145B | 兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品          | 1980000.00 | 1.01190000 | 1.01190000 | 2003562.00 | 20250709 |
| 9C33661A | 兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品         | 230000.00  | 1.01358000 | 1.01358000 | 233123.40  | 20250709 |
| 9C31146B | 兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品          | 4790000.00 | 1.01125000 | 1.01125000 | 4843887.50 | 20250709 |
| 9C33662A | 兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品         | 130000.00  | 1.01497000 | 1.01497000 | 131946.10  | 20250709 |
| 9C31148A | 兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品          | 3130000.00 | 1.01949000 | 1.01949000 | 3191003.70 | 20250709 |
| 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  | 1.00831000 | 1.23980000 | 604986.00  | 20250707 |
| 9C31149A | 兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品          | 1350000.00 | 1.01368000 | 1.01368000 | 1368468.00 | 20250709 |
| 9C31149B | 兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品          | 210000.00  | 1.01405000 | 1.01405000 | 212950.50  | 20250709 |
| 9C31151A | 兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品          | 50000.00   | 1.01350000 | 1.01350000 | 50675.00   | 20250709 |
| 9C31151B | 兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品          | 380000.00  | 1.01384000 | 1.01384000 | 385259.20  | 20250709 |
| J03109   | 苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期            | 1200000.00 | 1.01272000 | 1.04687500 | 1215264.00 | 20250709 |
| 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   | 1.00834000 | 1.23910000 | 50417.00   | 20250707 |
| 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  | 1.00765000 | 1.00765000 | 413136.50  | 20250709 |
| 9C31152B | 兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品          | 2310000.00 | 1.01571000 | 1.01571000 | 2346290.10 | 20250708 |

|           |                                         |            |            |            |            |          |
|-----------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| J03123    | 苏银理财恒源 1 年定开 1 期                        | 1470000.00 | 1.01321700 | 1.04415700 | 1489428.99 | 20250709 |
| 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  | 1.00773000 | 1.23511000 | 251763.81  | 20250707 |
| 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  | 1.00739000 | 1.00739000 | 100739.00  | 20250709 |
| 9C31154A  | 兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品                  | 1110000.00 | 1.01751000 | 1.01751000 | 1129436.10 | 20250709 |
| J03132    | 苏银理财恒源 1 年定开 2012 期                     | 1160000.00 | 1.01293500 | 1.04370800 | 1175004.60 | 20250709 |
| 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  | 1.00683000 | 1.00683000 | 201366.00  | 20250709 |
| 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  | 1.00692000 | 1.00692000 | 120830.40  | 20250709 |
| 9C31155A  | 兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品                  | 3000000.00 | 1.01719000 | 1.01719000 | 3051570.00 | 20250707 |
| J03158    | 苏银理财恒源 1 年定开 2 期                        | 1030000.00 | 1.01113500 | 1.04408700 | 1041469.05 | 20250709 |
| 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 | 1.00648000 | 1.00648000 | 1097063.20 | 20250709 |
| FYG25061B | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款          | 720000.00  | 1.00830000 | 1.00830000 | 725976.00  | 20250708 |
| J03189    | 苏银理财恒源 1 年定开 41 期                       | 1080000.00 | 1.00958500 | 1.04301500 | 1090351.80 | 20250709 |
| 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 | 1.00592000 | 1.00592000 | 1036097.60 | 20250708 |
| 9C31157B  | 兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品                  | 380000.00  | 1.01217000 | 1.01217000 | 384624.60  | 20250708 |
| J03199    | 苏银理财恒源 1 年定开 42 期                       | 1960000.00 | 1.00931100 | 1.04309800 | 1978249.56 | 20250709 |
| 9C31159B  | 兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品                  | 790000.00  | 1.01441000 | 1.01441000 | 801383.90  | 20250709 |
| FYG25068A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款          | 280000.00  | 1.00760000 | 1.00760000 | 282128.00  | 20250708 |
| 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   | 1.00600000 | 1.00600000 | 50300.00   | 20250708 |
| 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  | 1.00512000 | 1.00512000 | 201024.00  | 20250709 |
| 9C31160A  | 兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品                  | 330000.00  | 1.01393000 | 1.01393000 | 334596.90  | 20250707 |
| J02330    | 苏银理财恒源 1 年定开 43 期                       | 2560000.00 | 1.00778200 | 1.08268000 | 2579921.92 | 20250709 |
| FYG25073A | 幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款          | 1190000.00 | 1.00720000 | 1.00720000 | 1198568.00 | 20250708 |
| 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   | 1.00489000 | 1.00489000 | 20097.80   | 20250709 |
| 9C31162B  | 兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品                  | 150000.00  | 1.01037000 | 1.01037000 | 151555.50  | 20250708 |
| FYG25079A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款          | 290000.00  | 1.00660000 | 1.00660000 | 291914.00  | 20250708 |
| FYG25082A | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款          | 300000.00  | 1.00700000 | 1.00700000 | 302100.00  | 20250708 |
| FYG25084A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款          | 1130000.00 | 1.00640000 | 1.00640000 | 1137232.00 | 20250708 |
| J03268    | 苏银理财恒源 1 年定开 3 期                        | 1490000.00 | 1.00716900 | 1.03931700 | 1500681.81 | 20250709 |
| 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  | 1.00445000 | 1.22715000 | 512269.50  | 20250707 |
| FYG25086A | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款          | 50000.00   | 1.00570000 | 1.00570000 | 50285.00   | 20250708 |
| 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   | 1.00406000 | 1.00406000 | 10040.60   | 20250710 |
| 9C31163A  | 兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品                  | 350000.00  | 1.00872000 | 1.00872000 | 353052.00  | 20250708 |

|           |                                 |             |            |            |             |          |
|-----------|---------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| J03274    | 苏银理财恒源 1 年定开 6 期                | 310000.00   | 1.00601300 | 1.03783000 | 311864.03   | 20250709 |
| FYG25089A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款  | 320000.00   | 1.00490000 | 1.00490000 | 321568.00   | 20250708 |
| FYG25091B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款  | 30000.00    | 1.00530000 | 1.00530000 | 30159.00    | 20250708 |
| 9C31165A  | 兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品          | 630000.00   | 1.00970000 | 1.00970000 | 636111.00   | 20250709 |
| J03288    | 苏银理财恒源 1 年定开 4 期                | 320000.00   | 1.00579600 | 1.03790800 | 321854.72   | 20250709 |
| 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    | 1.00496000 | 1.23189000 | 100437.74   | 20250707 |
| 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   | 1.00370000 | 1.00370000 | 230851.00   | 20250709 |
| 9C31166A  | 兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品          | 3640000.00  | 1.00964000 | 1.00964000 | 3675089.60  | 20250707 |
| FYG25093A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款  | 1060000.00  | 1.00420000 | 1.00420000 | 1064452.00  | 20250708 |
| FYG25093B | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款  | 2120000.00  | 1.00430000 | 1.00430000 | 2129116.00  | 20250708 |
| FYG25096B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款  | 1870000.00  | 1.00480000 | 1.00480000 | 1878976.00  | 20250708 |
| J03294    | 苏银理财恒源 1 年定开 5 期                | 3470000.00  | 1.00507400 | 1.03702500 | 3487606.78  | 20250709 |
| 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   | 1.00289000 | 1.00289000 | 862485.40   | 20250707 |
| 9C31168A  | 兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品          | 1940000.00  | 1.00604000 | 1.00604000 | 1951717.60  | 20250709 |
| FYG25099A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款  | 6150000.00  | 1.00380000 | 1.00380000 | 6173370.00  | 20250708 |
| J03318    | 苏银理财恒源 1 年定开 8 期                | 1100000.00  | 1.00389500 | 1.03454800 | 1104284.50  | 20250709 |
| 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    | 1.00238000 | 1.00238000 | 50119.00    | 20250707 |
| 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   | 1.00203000 | 1.00203000 | 130263.90   | 20250709 |
| 9C31170A  | 兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品          | 1220000.00  | 1.00670000 | 1.00670000 | 1228174.00  | 20250709 |
| FYG25104B | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款  | 250000.00   | 1.00320000 | 1.00320000 | 250800.00   | 20250708 |
| FYG25106B | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款  | 1200000.00  | 1.00310000 | 1.00310000 | 1203720.00  | 20250708 |
| J03331    | 苏银理财恒源 1 年定开 9 期                | 510000.00   | 1.00368900 | 1.03472200 | 511881.39   | 20250709 |
| 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   | 1.00173000 | 1.00173000 | 110190.30   | 20250709 |
| 9C31171A  | 兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品          | 140000.00   | 1.00468000 | 1.00468000 | 140655.20   | 20250707 |
| J02409    | 苏银理财恒源 1 年定开 2002 期             | 4770000.00  | 1.00356100 | 1.07596800 | 4786985.97  | 20250709 |
| J04656    | 苏银理财恒源封闭债权 163 期                | 800000.00   | 1.00259300 | 1.00259300 | 802074.40   | 20250709 |
| FYG25112B | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款  | 710000.00   | 1.00270000 | 1.00270000 | 711917.00   | 20250708 |
| 9C31173A  | 兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品          | 1930000.00  | 1.00270000 | 1.00270000 | 1935211.00  | 20250709 |
| J02427    | 苏银理财恒源 1 年定开 10 期               | 2870000.00  | 1.00198000 | 1.07367700 | 2875682.60  | 20250709 |
| J04759    | 苏银理财恒源封闭债权 164 期                | 21110000.00 | 1.00189600 | 1.00189600 | 21150024.56 | 20250709 |
| FYG25116B | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25116 期理财 B 款  | 310000.00   | 1.00220000 | 1.00220000 | 310682.00   | 20250708 |
| 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   | 1.00130000 | 1.00130000 | 330429.00   | 20250709 |

|           |                                 |            |            |            |            |          |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 9C31174A  | 兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品          | 1340000.00 | 1.00212000 | 1.00212000 | 1342840.80 | 20250709 |
| J02439    | 苏银理财恒源 1 年定开 2003 期             | 1180000.00 | 1.00133500 | 1.07354600 | 1181575.30 | 20250709 |
| J04817    | 苏银理财恒源封闭债权 165 期                | 2270000.00 | 1.00151200 | 1.00151200 | 2273432.24 | 20250709 |
| 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  | 1.00078000 | 1.00078000 | 620483.60  | 20250708 |
| 9C31176A  | 兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品          | 660000.00  | 1.00025000 | 1.00025000 | 660165.00  | 20250709 |
| FYG25125B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款  | 250000.00  | 1.00050000 | 1.00050000 | 250125.00  | 20250708 |
| J04883    | 苏银理财恒源封闭债权 181 期                | 1210000.00 | 1.00062100 | 1.00062100 | 1210751.41 | 20250709 |
| J02456    | 苏银理财恒源 1 年定开 11 期               | 1430000.00 | 1.00153900 | 1.07273000 | 1432200.77 | 20250709 |
| 9C31178A  | 兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品          | 1750000.00 | 1.00000000 | 1.00000000 | 1750000.00 | 20250710 |
| FYG25128A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款  | 790000.00  | 1.00000000 | 1.00000000 | 790000.00  | 20250707 |
| FYG25130B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款  | 240000.00  | 1.00000000 | 1.00000000 | 240000.00  | 20250709 |
| J02465    | 苏银理财恒源 1 年定开 12 期               | 2480000.00 | 1.00000000 | 1.07262400 | 2480000.00 | 20250710 |

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 7 月 14 日