

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 28 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	71363231. 19	1. 00000000	1. 00000000	71363231. 19	20250725
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)	37513639. 39	1. 00000000	1. 00000000	37513639. 39	20250725
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	28527172. 57	1. 00000000	1. 00000000	28527172. 57	20250725
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	67080048. 11	1. 03673900	1. 03673900	69544502. 00	20250722
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财	44771465. 81	1. 02083400	1. 02083400	45704234. 53	20250725
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	25789645. 04	1. 02330000	1. 02330000	26390543. 77	20250725
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	124566393. 88	1. 30959800	1. 30959800	163131900. 29	20250723
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	12854159. 99	1. 09029600	1. 09029600	14014839. 22	20250725
9B31112D	兴银添利日日新 12 号 D(兴普惠)	5604168. 91	1. 00000000	1. 00000000	5604168. 91	20250725
TYGC14D2402Z	幸福 99 添益固收(稳盈存款存单策略) 14 天持有期理财	12768196. 37	1. 03522100	1. 03522100	13217905. 01	20250725
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财	23724260. 92	1. 05625500	1. 05625500	25058869. 22	20250725
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F	2832877. 22	1. 34962500	1. 34962500	3823321. 92	20250724
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7863413. 52	1. 00926400	1. 00926400	7936260. 18	20250725
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	17688328. 92	1. 01612500	1. 01612500	17973553. 22	20250725
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	2639797. 54	1. 00000000	1. 00000000	2639797. 54	20250725
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	11936050. 75	1. 00655600	1. 00655600	12014303. 50	20250725
24GSGF51418A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51418 期	4660000. 00	1. 02030000	1. 02030000	4754598. 00	20250725
24GSGF51419A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51419 期	1600000. 00	1. 01890000	1. 01890000	1630240. 00	20250725
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000. 00	1. 01850000	1. 01850000	2322180. 00	20250725
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000. 00	1. 02000000	1. 02000000	795600. 00	20250725
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000. 00	1. 01900000	1. 01900000	1090330. 00	20250725
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000. 00	1. 02040000	1. 02040000	2153044. 00	20250725
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000. 00	1. 02121000	1. 02121000	449332. 40	20250722
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000. 00	1. 01900000	1. 01900000	1518310. 00	20250725
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000. 00	1. 02040000	1. 02040000	1275500. 00	20250725
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000. 00	1. 02010000	1. 02010000	969095. 00	20250725

24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.02150000	1.02150000	1287090.00	20250725
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01900000	1.01900000	825390.00	20250725
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.02040000	1.02040000	816320.00	20250725
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02249000	1.02249000	245397.60	20250722
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01850000	1.01850000	50925.00	20250725
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.01990000	1.01990000	632338.00	20250725
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01850000	1.01850000	264810.00	20250725
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.01980000	1.01980000	132574.00	20250725
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01990000	1.01990000	101990.00	20250725
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03584000	1.03584000	258960.00	20250722
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02285000	1.02285000	92056.50	20250723
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01980000	1.01980000	479306.00	20250725
9C33942A	兴银理财稳利丰收封闭式 9042 号固收类理财产品	100000.00	1.02973000	1.02973000	102973.00	20250723
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02740000	1.02740000	565070.00	20250721
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.03008000	1.03008000	360528.00	20250723
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02848000	1.02848000	1018195.20	20250721
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02770000	1.02770000	51385.00	20250723
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02501000	1.02501000	943009.20	20250723
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02636000	1.02636000	82108.80	20250723
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02651000	1.02651000	739087.20	20250723
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02640000	1.02640000	1077720.00	20250723
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02565000	1.02565000	646159.50	20250723
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01935000	1.01935000	1090704.50	20250723
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01906000	1.01906000	601245.40	20250721
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01970000	1.01970000	1233837.00	20250721
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01653000	1.01653000	457438.50	20250723
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01656000	1.01656000	294802.40	20250721
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01718000	1.01718000	691682.40	20250721
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01574000	1.01574000	1493137.80	20250723
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01409000	1.01409000	598313.10	20250721
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01469000	1.01469000	365288.40	20250721
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01336000	1.01336000	405344.00	20250723

9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01875000	1.01875000	1120625.00	20250723
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01934000	1.01934000	5565596.40	20250723
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01305000	1.01305000	628091.00	20250723
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01262000	1.01262000	749338.80	20250721
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01316000	1.01316000	476185.20	20250721
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01343000	1.01343000	1449204.90	20250723
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01231000	1.01231000	1103417.90	20250723
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01283000	1.01283000	2248482.60	20250723
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01304000	1.01304000	202608.00	20250723
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01246000	1.01246000	890964.80	20250723
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01296000	1.01296000	91166.40	20250723
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	1.01023000	1.01023000	1687084.10	20250721
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	1.01162000	1.01162000	556391.00	20250721
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	1.00886000	1.24498000	453890.25	20250721
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.01340000	1.01340000	192546.00	20250723
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01098000	1.01098000	2001740.40	20250723
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.01269000	1.01269000	232918.70	20250723
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01033000	1.01033000	4839480.70	20250723
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.01405000	1.01405000	131826.50	20250723
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01994000	1.01994000	3192412.20	20250723
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	1.00882000	1.24031000	605292.00	20250721
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01272000	1.01272000	1367172.00	20250723
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01313000	1.01313000	212757.30	20250723
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01254000	1.01254000	50627.00	20250723
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01292000	1.01292000	384909.60	20250723
J03109	苏银理财恒源 1 年期定开 2014 期	1200000.00	1.01380600	1.04796100	1216567.20	20250723
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	1.00902000	1.23978000	50451.00	20250721
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	1.00844000	1.00844000	413460.40	20250723
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01550000	1.01550000	2345805.00	20250722
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期	1470000.00	1.01467800	1.04561800	1491576.66	20250723
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	1.00831000	1.23569000	251908.71	20250721
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	1.00821000	1.00821000	100821.00	20250723

9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01726000	1.01726000	1129158.60	20250723
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期	1160000.00	1.01404200	1.04481500	1176288.72	20250723
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	1.00781000	1.00781000	120937.20	20250723
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01783000	1.01783000	3053490.00	20250721
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期	1030000.00	1.01242300	1.04537500	1042795.69	20250723
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	1.00732000	1.00732000	1097978.80	20250723
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00930000	1.00930000	726696.00	20250722
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期	1080000.00	1.01078000	1.04421000	1091642.40	20250723
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	1.00673000	1.00673000	1036931.90	20250722
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01196000	1.01196000	384544.80	20250722
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期	1960000.00	1.01031500	1.04410200	1980217.40	20250723
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01390000	1.01390000	800981.00	20250723
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00870000	1.00870000	282436.00	20250722
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	1.00690000	1.00690000	50345.00	20250722
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	1.00598000	1.00598000	201196.00	20250723
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01438000	1.01438000	334745.40	20250721
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期	2560000.00	1.00891500	1.08381300	2582822.40	20250723
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00820000	1.00820000	1199758.00	20250722
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	1.00578000	1.00578000	20115.60	20250723
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01013000	1.01013000	151519.50	20250722
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00750000	1.00750000	292175.00	20250722
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00800000	1.00800000	302400.00	20250722
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00730000	1.00730000	1138249.00	20250722
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期	1490000.00	1.00808500	1.04023300	1502046.65	20250723
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	1.00500000	1.22770000	512550.00	20250721
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00670000	1.00670000	50335.00	20250722
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	1.00496000	1.00496000	10049.60	20250724
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00848000	1.00848000	352968.00	20250722
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期	310000.00	1.00690900	1.03872600	312141.79	20250723
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00580000	1.00580000	321856.00	20250722
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00640000	1.00640000	30192.00	20250722
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01080000	1.01080000	636804.00	20250723

J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期	320000.00	1.00658500	1.03869700	322107.20	20250723
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	1.00573000	1.23266000	100514.70	20250721
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	1.00464000	1.00464000	231067.20	20250723
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01028000	1.01028000	3677419.20	20250721
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00510000	1.00510000	1065406.00	20250722
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00530000	1.00530000	2131236.00	20250722
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00590000	1.00590000	1881033.00	20250722
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期	3470000.00	1.00587800	1.03782900	3490396.66	20250723
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	1.00373000	1.00373000	863207.80	20250721
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00503000	1.00503000	1949758.20	20250723
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00470000	1.00470000	6178905.00	20250722
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期	1100000.00	1.00483400	1.03548700	1105317.40	20250723
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	1.00317000	1.00317000	50158.50	20250721
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	1.00286000	1.00286000	130371.80	20250723
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00705000	1.00705000	1228601.00	20250723
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00420000	1.00420000	251050.00	20250722
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00410000	1.00410000	1204920.00	20250722
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期	510000.00	1.00459500	1.03562800	512343.45	20250723
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	1.00263000	1.00263000	110289.30	20250723
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00552000	1.00552000	140772.80	20250721
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期	4770000.00	1.00440500	1.07681200	4791011.85	20250723
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期	800000.00	1.00344100	1.00344100	802752.80	20250723
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00360000	1.00360000	712556.00	20250722
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00189000	1.00189000	1933647.70	20250723
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期	2870000.00	1.00274400	1.07444100	2877875.28	20250723
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期	21110000.00	1.00253700	1.00253700	21163556.07	20250723
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00320000	1.00320000	310992.00	20250722
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	1.00215000	1.00215000	330709.50	20250723
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00112000	1.00112000	1341500.80	20250723
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期	1180000.00	1.00229600	1.07450700	1182709.28	20250723
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期	2270000.00	1.00232100	1.00232100	2275268.67	20250723
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	1.00158000	1.00158000	620979.60	20250722

9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00200000	1.00200000	661320.00	20250723
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00120000	1.00120000	250300.00	20250722
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期	1210000.00	1.00092700	1.00092700	1211121.67	20250723
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期	1430000.00	1.00237600	1.07356700	1433397.68	20250723
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99945000	0.99945000	1749037.50	20250723
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00110000	1.00110000	790869.00	20250722
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00040000	1.00040000	240096.00	20250722
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期	2480000.00	1.00114500	1.07376900	2482839.60	20250723
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00080000	1.00080000	230184.00	20250722
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00030000	1.00030000	120036.00	20250722
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99876000	0.99876000	1158561.60	20250723
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期	1090000.00	1.00022500	1.00022500	1090245.25	20250723
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期	1090000.00	0.99999500	1.07263900	1089994.55	20250723
9A25466D	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 466 期固收类理财产品	650000.00	1.00037000	1.00037000	650240.50	20250722
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00000000	1.00000000	1890000.00	20250724
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00000000	1.00000000	1340000.00	20250721
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00000000	1.00000000	100000.00	20250723
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期	2080000.00	1.00000000	1.07066400	2080000.00	20250724

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 28 日