

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 8 月 1 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	75619921.76	1.00000000	1.00000000	75619921.76	20250731
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	37224929.50	1.00000000	1.00000000	37224929.50	20250731
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
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
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
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
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00895000	1.24507000	453930.74	20250731
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	600000.00	1.00872000	1.24021000	605232.00	20250731
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00889000	1.23965000	50444.50	20250731
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00576000	1.23269000	100517.70	20250731
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	249832.60	1.00840000	1.23578000	251931.19	20250731
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00500000	1.22770000	512550.00	20250731
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	1.00372000	1.00372000	50186.00	20250731

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	1.00890000	1.00890000	413649.00	20250731
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	1.00540000	1.00540000	10054.00	20250731
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	1.01087000	1.01087000	1688152.90	20250731
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	1.00868000	1.00868000	100868.00	20250731
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	1.00832000	1.00832000	120998.40	20250731
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	1.00781000	1.00781000	1098512.90	20250731
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	1.00334000	1.00334000	130434.20	20250731
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	1.00725000	1.00725000	1037467.50	20250731
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	1.00434000	1.00434000	863732.40	20250731
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	1.00210000	1.00210000	621302.00	20250731
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	1.00113000	1.00113000	650734.50	20250731
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	5821493.21	1.00000000	1.00000000	5821493.21	20250731
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	3024476.35	1.00000000	1.00000000	3024476.35	20250731
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02216000	1.02216000	91994.40	20250731
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02559000	1.02559000	564074.50	20250731
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02665000	1.02665000	1016383.50	20250731
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02423000	1.02423000	942291.60	20250731
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02493000	1.02493000	737949.60	20250731
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02471000	1.02471000	1075945.50	20250731
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02397000	1.02397000	645101.10	20250731
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01726000	1.01726000	600183.40	20250731
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01792000	1.01792000	1231683.20	20250731
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01476000	1.01476000	294280.40	20250731
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01541000	1.01541000	690478.80	20250731
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01229000	1.01229000	597251.10	20250731
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01291000	1.01291000	364647.60	20250731
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01817000	1.01817000	1119987.00	20250731
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01877000	1.01877000	5562484.20	20250731
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01090000	1.01090000	748066.00	20250731
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01146000	1.01146000	475386.20	20250731
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01149000	1.01149000	1102524.10	20250731
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01203000	1.01203000	2246706.60	20250731

9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01164000	1.01164000	890243.20	20250731
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01217000	1.01217000	91095.30	20250731
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01020000	1.01020000	2000196.00	20250731
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00955000	1.00955000	4835744.50	20250731
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01816000	1.01816000	3186840.80	20250731
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01192000	1.01192000	1366092.00	20250731
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01235000	1.01235000	212593.50	20250731
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01174000	1.01174000	50587.00	20250731
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01215000	1.01215000	384617.00	20250731
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01400000	1.01400000	2342340.00	20250731
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01598000	1.01598000	1127737.80	20250731
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01603000	1.01603000	3048090.00	20250731
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01077000	1.01077000	384092.60	20250731
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01194000	1.01194000	799432.60	20250731
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01158000	1.01158000	333821.40	20250731
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00895000	1.00895000	151342.50	20250731
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00728000	1.00728000	352548.00	20250731
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00885000	1.00885000	635575.50	20250731
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00898000	1.00898000	3672687.20	20250731
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00460000	1.00460000	1948924.00	20250731
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00636000	1.00636000	1227759.20	20250731
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00442000	1.00442000	140618.80	20250731
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00131000	1.00131000	1932528.30	20250731
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00069000	1.00069000	1340924.60	20250731
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00175000	1.00175000	661155.00	20250731
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99887000	0.99887000	1748022.50	20250731
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99833000	0.99833000	1158062.80	20250731
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00085000	1.00085000	1891606.50	20250731
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01978000	1.01978000	448703.20	20250731
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02109000	1.02109000	245061.60	20250731
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03435000	1.03435000	258587.50	20250731
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.01248000	1.01248000	232870.40	20250731

9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.01383000	1.01383000	131797.90	20250731
9C33943A	兴银理财稳利丰收封闭式 9043 号固收类理财产品	350000.00	1.02974000	1.02974000	360409.00	20250731
9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02736000	1.02736000	51368.00	20250731
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02602000	1.02602000	82081.60	20250731
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01901000	1.01901000	1090340.70	20250731
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01619000	1.01619000	457285.50	20250731
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01541000	1.01541000	1492652.70	20250731
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01304000	1.01304000	405216.00	20250731
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01271000	1.01271000	627880.20	20250731
9C43660A	兴银理财丰收封闭式 6060 号固收类理财产品	190000.00	1.01318000	1.01318000	192504.20	20250731
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01310000	1.01310000	1448733.00	20250731
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01270000	1.01270000	202540.00	20250731
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	1.00645000	1.00645000	201290.00	20250731
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	1.00628000	1.00628000	20125.60	20250731
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	1.00518000	1.00518000	231191.40	20250731
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	1.00314000	1.00314000	110345.40	20250731
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	1.00265000	1.00265000	330874.50	20250731
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	1.01231000	1.01231000	556770.50	20250731
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	25828726.62	1.02370000	1.02370000	26440867.44	20250731
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	31732407.26	1.00000000	1.00000000	31732407.26	20250731
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	35248066.24	1.02109400	1.02109400	35991588.95	20250731
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	59558783.40	1.03711500	1.03711500	61769307.65	20250731
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	12462485.74	1.00698000	1.00698000	12549473.89	20250731
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.00970000	1.00970000	726984.00	20250731
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	1.00760000	1.00760000	50380.00	20250731
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00900000	1.00900000	282520.00	20250731
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00850000	1.00850000	1200115.00	20250731
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00780000	1.00780000	292262.00	20250731
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00850000	1.00850000	302550.00	20250731
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00760000	1.00760000	1138588.00	20250731
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00720000	1.00720000	50360.00	20250731
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00620000	1.00620000	321984.00	20250731

FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00690000	1.00690000	30207.00	20250731
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00540000	1.00540000	1065724.00	20250731
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00560000	1.00560000	2131872.00	20250731
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00640000	1.00640000	1881968.00	20250731
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00510000	1.00510000	6181365.00	20250731
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00450000	1.00450000	251125.00	20250731
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00460000	1.00460000	1205520.00	20250731
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00400000	1.00400000	712840.00	20250731
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00340000	1.00340000	311054.00	20250731
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00060000	1.00060000	250150.00	20250731
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00050000	1.00050000	790395.00	20250731
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	0.99960000	0.99960000	239904.00	20250731
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00100000	1.00100000	230230.00	20250731
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	0.99920000	0.99920000	119904.00	20250731
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00080000	1.00080000	1341072.00	20250731
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00040000	1.00040000	100040.00	20250731
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00000000	1.00000000	1060000.00	20250728
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83064580.34	1.31010500	1.31010500	108823322.03	20250731
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2832877.22	1.35023000	1.35023000	3825035.81	20250731
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14623506.34	1.09059000	1.09059000	15948249.78	20250731
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.00925200	1.08415000	2583685.12	20250731
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00446000	1.07686700	4791274.20	20250731
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00174800	1.07344500	2875016.76	20250731
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00141300	1.07362400	1181667.34	20250731
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00235500	1.07354600	1433367.65	20250731
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	0.99976800	1.07239200	2479424.64	20250731
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	0.99830600	1.07095000	1088153.54	20250731
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	0.99989000	1.07065300	2079977.12	20250731
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.01425800	1.04841300	1217109.60	20250731
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.01503000	1.04597000	1492094.10	20250731
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.01429800	1.04507100	1176585.68	20250731
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01278900	1.04574100	1043172.67	20250731

J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01129000	1.04472000	1092193.20	20250731
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01062700	1.04441400	1980828.92	20250731
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.00834000	1.04048800	1502426.60	20250731
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.00713900	1.03895600	312213.09	20250731
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00683200	1.03894400	322186.24	20250731
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00595800	1.03790900	3490674.26	20250731
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00491900	1.03557200	1105410.90	20250731
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00475200	1.03578500	512423.52	20250731
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	15184688.53	1.01640500	1.01640500	15433793.35	20250731
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7962475.50	1.00955100	1.00955100	8038525.10	20250731
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00245500	1.00245500	801964.00	20250731
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00136400	1.00136400	21138794.04	20250731
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00119600	1.00119600	2272714.92	20250731
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	0.99962000	0.99962000	1209540.20	20250731
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	0.99914000	0.99914000	1089062.60	20250731
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00000000	1.00000000	710000.00	20250731
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	2919810.72	1.05658300	1.05658300	3085022.37	20250731
TYGC14D2402Z	添益固收（稳盈存款存单策略·浙江农信专属）14 天持有期理财 Z 款	13511646.85	1.03553000	1.03553000	13991715.66	20250731

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 8 月 1 日