

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 8 月 11 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	66296065.42	1.00000000	1.00000000	66296065.42	20250808
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	37185287.94	1.00000000	1.00000000	37185287.94	20250808
24GSGF51420A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	2280000.00	1.01980000	1.01980000	2325144.00	20250808
24GSGF51420B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51420 期	780000.00	1.02130000	1.02130000	796614.00	20250808
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.02030000	1.02030000	1091721.00	20250808
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.02180000	1.02180000	2155998.00	20250808
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.02030000	1.02030000	1520247.00	20250808
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.02180000	1.02180000	1277250.00	20250808
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.02140000	1.02140000	970330.00	20250808
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.02290000	1.02290000	1288854.00	20250808
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.02030000	1.02030000	826443.00	20250808
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.02170000	1.02170000	817360.00	20250808
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01980000	1.01980000	50990.00	20250808
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.02120000	1.02120000	633144.00	20250808
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01980000	1.01980000	265148.00	20250808
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.02110000	1.02110000	132743.00	20250808
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.02120000	1.02120000	102120.00	20250808
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.02110000	1.02110000	479917.00	20250808
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00922000	1.24534000	454052.22	20250804
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	600000.00	1.00896000	1.24045000	605376.00	20250804
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00924000	1.24000000	50462.00	20250804
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00612000	1.23305000	100553.68	20250804
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	249832.60	1.00867000	1.23605000	251998.65	20250804
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00525000	1.22795000	512677.50	20250804
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	1.00395000	1.00395000	50197.50	20250804
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	1.00926000	1.00926000	413796.60	20250806

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	1.00587000	1.00587000	10058.70	20250807
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	1.01113000	1.01113000	1688587.10	20250804
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	1.00904000	1.00904000	100904.00	20250806
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	1.00870000	1.00870000	121044.00	20250806
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	1.00816000	1.00816000	1098894.40	20250806
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	1.00369000	1.00369000	130479.70	20250806
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	1.00753000	1.00753000	1037755.90	20250805
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	1.00458000	1.00458000	863938.80	20250804
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	1.00239000	1.00239000	621481.80	20250805
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	1.00146000	1.00146000	650949.00	20250805
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	6273612.83	1.00000000	1.00000000	6273612.83	20250808
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	19516968.12	1.00000000	1.00000000	19516968.12	20250808
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02260000	1.02260000	92034.00	20250806
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02622000	1.02622000	564421.00	20250804
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02729000	1.02729000	1017017.10	20250804
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02527000	1.02527000	943248.40	20250806
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02556000	1.02556000	738403.20	20250806
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02544000	1.02544000	1076712.00	20250806
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02470000	1.02470000	645561.00	20250806
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01788000	1.01788000	600549.20	20250804
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01857000	1.01857000	1232469.70	20250804
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01538000	1.01538000	294460.20	20250804
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01604000	1.01604000	690907.20	20250804
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01291000	1.01291000	597616.90	20250804
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01355000	1.01355000	364878.00	20250804
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01890000	1.01890000	1120790.00	20250806
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01952000	1.01952000	5566579.20	20250806
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01149000	1.01149000	748502.60	20250804
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01207000	1.01207000	475672.90	20250804
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01255000	1.01255000	1103679.50	20250806
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01311000	1.01311000	2249104.20	20250806
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01270000	1.01270000	891176.00	20250806

9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01324000	1.01324000	91191.60	20250806
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01112000	1.01112000	2002017.60	20250806
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01047000	1.01047000	4840151.30	20250806
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01918000	1.01918000	3190033.40	20250806
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01283000	1.01283000	1367320.50	20250806
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01327000	1.01327000	212786.70	20250806
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01264000	1.01264000	50632.00	20250806
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01306000	1.01306000	384962.80	20250806
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01475000	1.01475000	2344072.50	20250805
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01711000	1.01711000	1128992.10	20250806
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01658000	1.01658000	3049740.00	20250804
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01133000	1.01133000	384305.40	20250805
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01318000	1.01318000	800412.20	20250806
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01233000	1.01233000	334068.90	20250804
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00950000	1.00950000	151425.00	20250805
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00782000	1.00782000	352737.00	20250805
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01036000	1.01036000	636526.80	20250806
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00983000	1.00983000	3675781.20	20250804
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00538000	1.00538000	1950437.20	20250806
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00779000	1.00779000	1229503.80	20250806
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00527000	1.00527000	140737.80	20250804
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00238000	1.00238000	1934593.40	20250806
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00147000	1.00147000	1341969.80	20250806
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00271000	1.00271000	661788.60	20250806
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99994000	0.99994000	1749895.00	20250806
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99910000	0.99910000	1158956.00	20250806
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00162000	1.00162000	1893061.80	20250806
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02041000	1.02041000	448980.40	20250805
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02173000	1.02173000	245215.20	20250805
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03500000	1.03500000	258750.00	20250805
9C33661A	兴银理财丰收封闭式 6061 号固收类理财产品	230000.00	1.01324000	1.01324000	233045.20	20250806
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.01460000	1.01460000	131898.00	20250806

9C33944A	兴银理财稳利丰收封闭式 9044 号固收类理财产品	50000.00	1.02828000	1.02828000	51414.00	20250806
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02693000	1.02693000	82154.40	20250806
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01993000	1.01993000	1091325.10	20250806
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01710000	1.01710000	457695.00	20250806
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01632000	1.01632000	1493990.40	20250806
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01393000	1.01393000	405572.00	20250806
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01363000	1.01363000	628450.60	20250806
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01400000	1.01400000	1450020.00	20250806
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01361000	1.01361000	202722.00	20250806
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	1.00681000	1.00681000	201362.00	20250806
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	1.00667000	1.00667000	20133.40	20250806
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	1.00558000	1.00558000	231283.40	20250806
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	1.00352000	1.00352000	110387.20	20250806
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	1.00303000	1.00303000	330999.90	20250806
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	1.01264000	1.01264000	556952.00	20250804
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	25965412.04	1.02490000	1.02490000	26611950.80	20250808
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	30421823.44	1.00000000	1.00000000	30421823.44	20250808
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	33818113.31	1.02148200	1.02148200	34544594.02	20250808
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	59340790.97	1.03740800	1.03740800	61560611.28	20250805
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	14447978.32	1.00758800	1.00758800	14557609.58	20250808
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01020000	1.01020000	727344.00	20250805
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	1.00790000	1.00790000	50395.00	20250805
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.00950000	1.00950000	282660.00	20250805
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00900000	1.00900000	1200710.00	20250805
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00840000	1.00840000	292436.00	20250805
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00890000	1.00890000	302670.00	20250805
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00800000	1.00800000	1139040.00	20250805
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00760000	1.00760000	50380.00	20250805
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00660000	1.00660000	322112.00	20250805
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00730000	1.00730000	30219.00	20250805
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00590000	1.00590000	1066254.00	20250805
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00610000	1.00610000	2132932.00	20250805

FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00680000	1.00680000	1882716.00	20250805
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00550000	1.00550000	6183825.00	20250805
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00500000	1.00500000	251250.00	20250805
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00490000	1.00490000	1205880.00	20250805
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00450000	1.00450000	713195.00	20250805
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00390000	1.00390000	311209.00	20250805
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00110000	1.00110000	250275.00	20250805
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00120000	1.00120000	790948.00	20250805
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00020000	1.00020000	240048.00	20250805
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00160000	1.00160000	230368.00	20250805
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	0.99990000	0.99990000	119988.00	20250805
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00130000	1.00130000	1341742.00	20250805
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00080000	1.00080000	100080.00	20250805
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00070000	1.00070000	1060742.00	20250805
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00030000	1.00030000	20006.00	20250805
FYG25145B	幸福 99 丰裕固收（稳利低波颐养款）386 天 25145 期理财 B 款	80000.00	1.00000000	1.00000000	80000.00	20250804
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00000000	1.00000000	20000.00	20250804
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00000000	1.00000000	210000.00	20250806
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	83068395.49	1.31056300	1.31056300	108866365.60	20250806
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2832877.22	1.35055600	1.35055600	3825959.33	20250804
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	12426090.05	1.09113500	1.09113500	13558541.77	20250808
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01002700	1.08492500	2585669.12	20250806
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00528300	1.07769000	4795199.91	20250806
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00296700	1.07466400	2878515.29	20250806
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00281500	1.07502600	1183321.70	20250806
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00324800	1.07443900	1434644.64	20250806
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00119100	1.07381500	2482953.68	20250806
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00006000	1.07270400	1090065.40	20250806
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00112500	1.07178900	2082340.00	20250806
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00091000	1.07002500	1050955.50	20250806
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00000000	1.07026700	5740000.00	20250807
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.01505600	1.04921100	1218067.20	20250806

J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.01588700	1.04682700	1493353.89	20250806
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.01514100	1.04591400	1177563.56	20250806
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01365600	1.04660800	1044065.68	20250806
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01209600	1.04552600	1093063.68	20250806
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01142800	1.04521500	1982398.88	20250806
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.00912300	1.04127100	1503593.27	20250806
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.00786800	1.03968500	312439.08	20250806
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00775500	1.03986700	322481.60	20250806
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00675800	1.03870900	3493450.26	20250806
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00574100	1.03639400	1106315.10	20250806
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00562600	1.03665900	512869.26	20250806
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	12870107.09	1.01687100	1.01687100	13087238.67	20250808
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7962475.50	1.01014400	1.01014400	8043246.85	20250808
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00352100	1.00352100	802816.80	20250806
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00246300	1.00246300	21161993.93	20250806
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00230500	1.00230500	2275232.35	20250806
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00073900	1.00073900	1210894.19	20250806
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00015000	1.00015000	1090163.50	20250806
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00086200	1.00086200	710612.02	20250806
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00000000	1.00000000	990000.00	20250807
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	3268954.34	1.05698900	1.05698900	3455248.78	20250808
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	12510834.75	1.03592600	1.03592600	12960299.00	20250808

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 11 日