

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 18 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
YJ01250495A	丰收系列京华远见春系列诚享 7 天持有期 1 号 A 类份额	118607481. 49	1. 01167000	1. 01167000	119991630. 80	20250815
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	82910511. 79	1. 31097400	1. 31097400	108693525. 28	20250813
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	65245922. 22	1. 00000000	1. 00000000	65245922. 22	20250815
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	58887867. 54	1. 03787300	1. 03787300	61118127. 75	20250812
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	37890125. 41	1. 00000000	1. 00000000	37890125. 41	20250815
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	36974742. 37	1. 00000000	1. 00000000	36974742. 37	20250815
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	34288280. 98	1. 02175800	1. 02175800	35034325. 40	20250815
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	25105799. 33	1. 02500000	1. 02500000	25733444. 31	20250815
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	23625436. 94	1. 00000000	1. 00000000	23625436. 94	20250815
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000. 00	1. 00246000	1. 00246000	21161930. 60	20250813
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	16760245. 33	1. 00794000	1. 00794000	16893321. 68	20250815
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	12732329. 49	1. 01711600	1. 01711600	12950256. 04	20250815
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	12654858. 50	1. 03628100	1. 03628100	13113989. 42	20250815
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	12398248. 44	1. 09154800	1. 09154800	13533283. 29	20250815
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7962475. 50	1. 01035900	1. 01035900	8044958. 78	20250815
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	7918389. 00	1. 00560100	1. 00560100	7962739. 90	20250815
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	6203329. 35	1. 00000000	1. 00000000	6203329. 35	20250815
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000. 00	1. 00620000	1. 00620000	6188130. 00	20250812
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000. 00	1. 00045100	1. 07071800	5742588. 74	20250813
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000. 00	1. 01976000	1. 01976000	5567889. 60	20250813
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000. 00	1. 00000000	1. 06922500	4860000. 00	20250814
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000. 00	1. 00997000	1. 00997000	4837756. 30	20250813
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000. 00	1. 00570200	1. 07810900	4797198. 54	20250813
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4031027. 52	1. 35129600	1. 35129600	5447111. 36	20250811
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000. 00	1. 00000000	1. 00000000	3810000. 00	20250814
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000. 00	1. 01095000	1. 01095000	3679858. 00	20250811

TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	3495976.35	1.05733400	1.05733400	3696414.66	20250815
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00710900	1.03906000	3494668.23	20250813
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01911000	1.01911000	3189814.30	20250813
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01760000	1.01760000	3052800.00	20250811
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00293500	1.07463200	2878423.45	20250813
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01047900	1.08537700	2586826.24	20250813
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00112200	1.07374600	2482782.56	20250813
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01451000	1.01451000	2343518.10	20250812
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00240500	1.00240500	2275459.35	20250813
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01256000	1.01256000	2247883.20	20250813
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00670000	1.00670000	2134204.00	20250812
24GSGF51421B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	2110000.00	1.02160000	1.02160000	2155576.00	20250815
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00170600	1.07237000	2083548.48	20250813
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01062000	1.01062000	2001027.60	20250813
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01185500	1.04564200	1983235.80	20250813
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00470000	1.00470000	1949118.00	20250813
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00206000	1.00206000	1933975.80	20250813
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00095000	1.00095000	1891795.50	20250813
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00750000	1.00750000	1884025.00	20250812
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99961000	0.99961000	1749317.50	20250813
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	1.01158000	1.01158000	1689338.60	20250811
24GSGF51422A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1490000.00	1.02000000	1.02000000	1519800.00	20250815
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.00953200	1.04168000	1504202.68	20250813
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01624000	1.01624000	1493872.80	20250813
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.01642600	1.04736600	1494146.22	20250813
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01392000	1.01392000	1449905.60	20250813
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00356500	1.07475600	1435097.95	20250813
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01230000	1.01230000	1366605.00	20250813
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00080000	1.00080000	1341072.00	20250813
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00180000	1.00180000	1342412.00	20250812
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.02260000	1.02260000	1288476.00	20250815
24GSGF51422B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51422 期	1250000.00	1.02150000	1.02150000	1276875.00	20250815

9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00732000	1.00732000	1228930.40	20250813
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01893000	1.01893000	1232905.30	20250811
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00084600	1.00084600	1211023.66	20250813
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00560000	1.00560000	1206720.00	20250812
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.01556700	1.04972200	1218680.40	20250813
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00960000	1.00960000	1201424.00	20250812
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00278000	1.07499100	1183280.40	20250813
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99844000	0.99844000	1158190.40	20250813
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.01568000	1.04645300	1178188.80	20250813
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00860000	1.00860000	1139718.00	20250812
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01713000	1.01713000	1129014.30	20250813
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01912000	1.01912000	1121032.00	20250813
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00609100	1.03674400	1106700.10	20250813
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	1.00861000	1.00861000	1099384.90	20250813
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01198000	1.01198000	1103058.20	20250813
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00027300	1.07291700	1090297.57	20250813
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00125800	1.00125800	1091371.22	20250813
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01262400	1.04605400	1093633.92	20250813
24GSGF51421A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51421 期	1070000.00	1.02000000	1.02000000	1091400.00	20250815
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01985000	1.01985000	1091239.50	20250813
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00640000	1.00640000	1066784.00	20250812
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00110000	1.00110000	1061166.00	20250812
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02537000	1.02537000	1076638.50	20250813
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00130400	1.07041900	1051369.20	20250813
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	1.00794000	1.00794000	1038178.20	20250812
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01403600	1.04698800	1044457.08	20250813
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02763000	1.02763000	1017353.70	20250811
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00004400	1.00004400	990043.56	20250813
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.02120000	1.02120000	970140.00	20250815
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02450000	1.02450000	942540.00	20250813
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01213000	1.01213000	890674.40	20250813
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	1.00500000	1.00500000	864300.00	20250811

24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.02010000	1.02010000	826281.00	20250815
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.02150000	1.02150000	817200.00	20250815
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00363400	1.00363400	802907.20	20250813
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01143000	1.01143000	799029.70	20250813
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00180000	1.00180000	791422.00	20250812
9A25474C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 474 期固收类理财产品	780000.00	1.00000000	1.00000000	780000.00	20250812
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00000000	1.00000000	780000.00	20250813
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01189000	1.01189000	748798.60	20250811
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02558000	1.02558000	738417.60	20250813
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01070000	1.01070000	727704.00	20250812
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00510000	1.00510000	713621.00	20250812
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00111300	1.00111300	710790.23	20250813
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01640000	1.01640000	691152.00	20250811
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00262000	1.00262000	661729.20	20250813
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	1.00183000	1.00183000	651189.50	20250812
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02462000	1.02462000	645510.60	20250813
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01077000	1.01077000	636785.10	20250813
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.02100000	1.02100000	633020.00	20250815
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	1.00280000	1.00280000	621736.00	20250812
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01354000	1.01354000	628394.80	20250813
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	600000.00	1.00918000	1.24067000	605508.00	20250811
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01823000	1.01823000	600755.70	20250811
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01325000	1.01325000	597817.50	20250811
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02656000	1.02656000	564608.00	20250811
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	1.01315000	1.01315000	557232.50	20250811
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00558000	1.22828000	512845.80	20250811
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00604800	1.03708100	513084.48	20250813
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.02090000	1.02090000	479823.00	20250815
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01249000	1.01249000	475870.30	20250811
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01702000	1.01702000	457659.00	20250813
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00000000	1.24559000	449904.10	20250811
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02093000	1.02093000	449209.20	20250812

FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00000000	1.00000000	430000.00	20250811
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	1.00966000	1.00966000	413960.60	20250813
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01386000	1.01386000	405544.00	20250813
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01256000	1.01256000	384772.80	20250813
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01109000	1.01109000	384214.20	20250812
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01391000	1.01391000	365007.60	20250811
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00757000	1.00757000	352649.50	20250812
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01216000	1.01216000	334012.80	20250811
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	1.00346000	1.00346000	331141.80	20250813
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00720000	1.00720000	322304.00	20250812
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00814400	1.04025600	322606.08	20250813
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00450000	1.00450000	311395.00	20250812
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.00834800	1.04016500	312587.88	20250813
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.00950000	1.00950000	302850.00	20250812
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01572000	1.01572000	294558.80	20250811
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00890000	1.00890000	292581.00	20250812
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01010000	1.01010000	282828.00	20250812
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01950000	1.01950000	265070.00	20250815
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03553000	1.03553000	258882.50	20250812
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00560000	1.00560000	251400.00	20250812
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00170000	1.00170000	250425.00	20250812
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	249832.60	1.00897000	1.23635000	252073.60	20250811
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02227000	1.02227000	245344.80	20250812
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00020000	1.00020000	240048.00	20250812
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	1.00607000	1.00607000	231396.10	20250813
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00210000	1.00210000	230483.00	20250812
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01277000	1.01277000	212681.70	20250813
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00020000	1.00020000	210042.00	20250812
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01353000	1.01353000	202706.00	20250813
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	1.00722000	1.00722000	201444.00	20250813
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00927000	1.00927000	151390.50	20250812
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00599000	1.00599000	140838.60	20250811

24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.02090000	1.02090000	132717.00	20250815
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	1.00411000	1.00411000	130534.30	20250813
9C33662A	兴银理财丰收封闭式 6062 号固收类理财产品	130000.00	1.01414000	1.01414000	131838.20	20250813
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	1.00914000	1.00914000	121096.80	20250813
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00020000	1.00020000	120024.00	20250812
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	1.00398000	1.00398000	110437.80	20250813
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.02100000	1.02100000	102100.00	20250815
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	1.00946000	1.00946000	100946.00	20250813
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00110000	1.00110000	100110.00	20250812
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00665000	1.23358000	100606.64	20250811
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02282000	1.02282000	92053.80	20250813
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01269000	1.01269000	91142.10	20250813
9C33945A	兴银理财稳利丰收封闭式 9045 号固收类理财产品	80000.00	1.02686000	1.02686000	82148.80	20250813
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	1.00020000	1.00020000	80016.00	20250812
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01960000	1.01960000	50980.00	20250815
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00971000	1.24047000	50485.50	20250811
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	1.00436000	1.00436000	50218.00	20250811
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01212000	1.01212000	50606.00	20250813
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	1.00830000	1.00830000	50415.00	20250812
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00830000	1.00830000	50415.00	20250812
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00800000	1.00800000	30240.00	20250812
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	1.00711000	1.00711000	20142.20	20250813
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00060000	1.00060000	20012.00	20250812
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00070000	1.00070000	20014.00	20250812
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	1.00631000	1.00631000	10063.10	20250814

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）、北银理财有限责任公司（北银理财）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 18 日