

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 9 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	60230740.46	1.00000000	1.00000000	60230740.46	20250829
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	35706550.15	1.00000000	1.00000000	35706550.15	20250829
24GSGF51423A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	950000.00	1.02050000	1.02050000	969475.00	20250829
24GSGF51423B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51423 期	1260000.00	1.02200000	1.02200000	1287720.00	20250829
24GSGF51424A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	810000.00	1.01940000	1.01940000	825714.00	20250829
24GSGF51424B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51424 期	800000.00	1.02090000	1.02090000	816720.00	20250829
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01890000	1.01890000	50945.00	20250829
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.02040000	1.02040000	632648.00	20250829
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01880000	1.01880000	264888.00	20250829
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.02030000	1.02030000	132639.00	20250829
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.02040000	1.02040000	102040.00	20250829
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.02030000	1.02030000	479541.00	20250829
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00003000	1.24562000	449917.60	20250825
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00000000	1.24048000	500000.00	20250825
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00956000	1.24032000	50478.00	20250825
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00675000	1.23368000	100616.64	20250825
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	249832.60	1.00881000	1.23619000	252033.63	20250825
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00563000	1.22833000	512871.30	20250825
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	1.01046000	1.01046000	414288.60	20250827
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	1.00720000	1.00720000	10072.00	20250828
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	1.01235000	1.01235000	1690624.50	20250825
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	1.01027000	1.01027000	101027.00	20250827
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	1.01002000	1.01002000	121202.40	20250827
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	1.00951000	1.00951000	1100365.90	20250827
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	1.00494000	1.00494000	130642.20	20250827
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	1.00874000	1.00874000	1039002.20	20250826

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	1.00362000	1.00362000	622244.40	20250826
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	1.00254000	1.00254000	651651.00	20250826
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	1.00071000	1.00071000	780553.80	20250825
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	3066398.53	1.00000000	1.00000000	3066398.53	20250829
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	63057768.21	1.00000000	1.00000000	63057768.21	20250829
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02266000	1.02266000	92039.40	20250827
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02436000	1.02436000	563398.00	20250825
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02542000	1.02542000	1015165.80	20250825
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02349000	1.02349000	941610.80	20250827
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02503000	1.02503000	738021.60	20250827
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02511000	1.02511000	1076365.50	20250827
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02437000	1.02437000	645353.10	20250827
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01603000	1.01603000	599457.70	20250825
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01677000	1.01677000	1230291.70	20250825
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01354000	1.01354000	293926.60	20250825
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01426000	1.01426000	689696.80	20250825
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01107000	1.01107000	596531.30	20250825
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01177000	1.01177000	364237.20	20250825
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01856000	1.01856000	1120416.00	20250827
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01925000	1.01925000	5565105.00	20250827
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00988000	1.00988000	747311.20	20250825
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01052000	1.01052000	474944.40	20250825
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01102000	1.01102000	1102011.80	20250827
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01163000	1.01163000	2245818.60	20250827
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01117000	1.01117000	889829.60	20250827
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01177000	1.01177000	91059.30	20250827
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00943000	1.00943000	1998671.40	20250827
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00879000	1.00879000	4832104.10	20250827
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01776000	1.01776000	3185588.80	20250827
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01108000	1.01108000	1364958.00	20250827
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01158000	1.01158000	212431.80	20250827
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01089000	1.01089000	50544.50	20250827

9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01138000	1.01138000	384324.40	20250827
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01306000	1.01306000	2340168.60	20250826
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	20250827
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01566000	1.01566000	3046980.00	20250825
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00961000	1.00961000	383651.80	20250826
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00893000	1.00893000	797054.70	20250827
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00822000	1.00822000	332712.60	20250825
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00779000	1.00779000	151168.50	20250826
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00607000	1.00607000	352124.50	20250826
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00904000	1.00904000	635695.20	20250827
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00890000	1.00890000	3672396.00	20250825
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00362000	1.00362000	1947022.80	20250827
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00547000	1.00547000	1226673.40	20250827
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00315000	1.00315000	140441.00	20250825
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00100000	1.00100000	1931930.00	20250827
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	0.99971000	0.99971000	1339611.40	20250827
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00151000	1.00151000	660996.60	20250827
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99856000	0.99856000	1747480.00	20250827
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99735000	0.99735000	1156926.00	20250827
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	0.99986000	0.99986000	1889735.40	20250827
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	0.99868000	0.99868000	778970.40	20250826
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00000000	1.00000000	3560000.00	20250827
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01787000	1.01787000	447862.80	20250826
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01925000	1.01925000	244620.00	20250826
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03234000	1.03234000	258085.00	20250826
9C33948A	兴银理财稳利丰收封闭式 9048 号固收类理财产品	1070000.00	1.01919000	1.01919000	1090533.30	20250827
9C33949A	兴银理财稳利丰收封闭式 9049 号固收类理财产品	450000.00	1.01637000	1.01637000	457366.50	20250827
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01559000	1.01559000	1492917.30	20250827
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01322000	1.01322000	405288.00	20250827
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01289000	1.01289000	627991.80	20250827
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01327000	1.01327000	1448976.10	20250827
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01288000	1.01288000	202576.00	20250827

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	1.00800000	1.00800000	20160.00	20250827
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	1.00700000	1.00700000	231610.00	20250827
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	1.00487000	1.00487000	110535.70	20250827
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	1.00430000	1.00430000	331419.00	20250827
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	1.01409000	1.01409000	557749.50	20250825
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	18521287.76	1.02520000	1.02520000	18988024.21	20250829
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	20556867.11	1.00000000	1.00000000	20556867.11	20250829
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	33975916.03	1.02225900	1.02225900	34732185.94	20250829
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	58204438.15	1.03860800	1.03860800	60451595.10	20250829
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	18367200.43	1.00871200	1.00871200	18527215.48	20250829
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01120000	1.01120000	728064.00	20250829
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	1.00940000	1.00940000	50470.00	20250829
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01080000	1.01080000	283024.00	20250829
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01060000	1.01060000	1202614.00	20250829
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00920000	1.00920000	292668.00	20250829
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01080000	1.01080000	303240.00	20250829
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00910000	1.00910000	1140283.00	20250829
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00930000	1.00930000	50465.00	20250829
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00780000	1.00780000	322496.00	20250829
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00920000	1.00920000	30276.00	20250829
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00580000	1.00580000	1066148.00	20250829
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00610000	1.00610000	2132932.00	20250829
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00870000	1.00870000	1886269.00	20250829
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00700000	1.00700000	6193050.00	20250829
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00610000	1.00610000	251525.00	20250829
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00670000	1.00670000	1208040.00	20250829
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00620000	1.00620000	714402.00	20250829
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00540000	1.00540000	311674.00	20250829
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00230000	1.00230000	250575.00	20250829
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00120000	1.00120000	790948.00	20250829
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	0.99970000	0.99970000	239928.00	20250829
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00100000	1.00100000	230230.00	20250829

FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	0.99860000	0.99860000	119832.00	20250829
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00200000	1.00200000	1342680.00	20250829
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00020000	1.00020000	100020.00	20250829
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00040000	1.00040000	1060424.00	20250829
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	0.99900000	0.99900000	19980.00	20250829
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	1.00040000	1.00040000	80032.00	20250829
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00100000	1.00100000	20020.00	20250829
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	0.99890000	0.99890000	209769.00	20250829
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	0.99980000	0.99980000	429914.00	20250829
FYG25154A	幸福 99 丰裕固收（稳利低波颐养款）386 天 25154 期理财 A 款	170000.00	0.99970000	0.99970000	169949.00	20250829
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00040000	1.00040000	1010404.00	20250829
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00040000	1.00040000	260104.00	20250829
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00000000	1.00000000	2740000.00	20250825
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00000000	1.00000000	150000.00	20250827
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	81560295.94	1.31175700	1.31175700	106987289.12	20250827
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4031027.52	1.35207900	1.35207900	5450267.66	20250825
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	12369744.10	1.09216000	1.09216000	13509739.72	20250829
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01164800	1.08654600	2589818.88	20250827
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00654900	1.07895600	4801238.73	20250827
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00308500	1.07478200	2878853.95	20250827
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00282300	1.07503400	1183331.14	20250827
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00339900	1.07459000	1434860.57	20250827
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00188100	1.07450500	2484664.88	20250827
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00265200	1.07529600	1092890.68	20250827
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00200600	1.07267000	2084172.48	20250827
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00189800	1.07101300	1051992.90	20250827
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00178700	1.07205400	5750257.38	20250827
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00112100	1.07034600	4865448.06	20250827
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00096500	1.06730400	1711650.15	20250827
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00000000	1.06609300	1570000.00	20250828
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.01669800	1.05085300	1220037.60	20250827
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.01762400	1.04856400	1495907.28	20250827

J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.01723100	1.04800400	1179987.96	20250827
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01477600	1.04772800	1045219.28	20250827
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01410600	1.04753600	1095234.48	20250827
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01295600	1.04674300	1985393.76	20250827
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01060300	1.04275100	1505798.47	20250827
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.00973600	1.04155300	313018.16	20250827
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00915500	1.04126700	322929.60	20250827
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00812300	1.04007400	3498186.81	20250827
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00666500	1.03731800	1107331.50	20250827
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00712400	1.03815700	513633.24	20250827
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	13508770.83	1.01759300	1.01759300	13746430.64	20250829
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7962475.50	1.01107200	1.01107200	8050636.03	20250829
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00371800	1.00371800	802974.40	20250827
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00245600	1.00245600	21161846.16	20250827
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00245900	1.00245900	2275581.93	20250827
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00134300	1.00134300	1211625.03	20250827
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00132500	1.00132500	1091444.25	20250827
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00158200	1.00158200	711123.22	20250827
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00150600	1.00150600	991490.94	20250827
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00124500	1.00124500	3814743.45	20250827
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00074500	1.00074500	2752048.75	20250827
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	38285183.84	1.00658700	1.00658700	38537368.35	20250829
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	3304263.45	1.05797200	1.05797200	3495818.21	20250829
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	13347459.47	1.03694400	1.03694400	13840568.01	20250829
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	77978936.87	1.01252200	1.01252200	78955389.12	20250829

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 9 月 1 日