

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 9 月 22 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	53267870.58	1.00000000	1.00000000	53267870.58	20250919
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	33138126.22	1.00000000	1.00000000	33138126.22	20250919
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01910000	1.01910000	264966.00	20250919
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.02060000	1.02060000	132678.00	20250919
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.02070000	1.02070000	102070.00	20250919
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.02060000	1.02060000	479682.00	20250919
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00069000	1.24628000	450214.53	20250915
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00063000	1.24111000	500315.00	20250915
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	0.99972000	1.24064000	49986.00	20250915
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00739000	1.23432000	100680.60	20250915
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	249832.60	1.00918000	1.23656000	252126.06	20250915
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00625000	1.22895000	513187.50	20250915
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	1.01167000	1.01167000	414784.70	20250917
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	1.00852000	1.00852000	10085.20	20250918
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	1.01361000	1.01361000	1692728.70	20250915
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	1.01150000	1.01150000	101150.00	20250917
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	1.01122000	1.01122000	121346.40	20250917
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	1.01087000	1.01087000	1101848.30	20250917
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	1.00618000	1.00618000	130803.40	20250917
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	1.00993000	1.00993000	1040227.90	20250916
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	1.00486000	1.00486000	623013.20	20250916
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	1.00372000	1.00372000	652418.00	20250916
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	1.00188000	1.00188000	781466.40	20250915
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1688419.93	1.00000000	1.00000000	1688419.93	20250919
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	74490477.19	1.00000000	1.00000000	74490477.19	20250919
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02302000	1.02302000	92071.80	20250917

9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02361000	1.02361000	562985.50	20250915
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02466000	1.02466000	1014413.40	20250915
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02273000	1.02273000	940911.60	20250917
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02539000	1.02539000	738280.80	20250917
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02497000	1.02497000	1076218.50	20250917
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02423000	1.02423000	645264.90	20250917
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01528000	1.01528000	599015.20	20250915
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01608000	1.01608000	1229456.80	20250915
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01279000	1.01279000	293709.10	20250915
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01357000	1.01357000	689227.60	20250915
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01032000	1.01032000	596088.80	20250915
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01108000	1.01108000	363988.80	20250915
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01903000	1.01903000	1120933.00	20250917
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01977000	1.01977000	5567944.20	20250917
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	20250915
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01058000	1.01058000	474972.60	20250915
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01093000	1.01093000	1101913.70	20250917
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01161000	1.01161000	2245774.20	20250917
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01109000	1.01109000	889759.20	20250917
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01174000	1.01174000	91056.60	20250917
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00898000	1.00898000	1997780.40	20250917
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00834000	1.00834000	4829948.60	20250917
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01862000	1.01862000	3188280.60	20250917
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01057000	1.01057000	1364269.50	20250917
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01113000	1.01113000	212337.30	20250917
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01038000	1.01038000	50519.00	20250917
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01092000	1.01092000	384149.60	20250917
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01243000	1.01243000	2338713.30	20250916
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01684000	1.01684000	1128692.40	20250917
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01672000	1.01672000	3050160.00	20250915
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00917000	1.00917000	383484.60	20250916
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00816000	1.00816000	796446.40	20250917

9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00670000	1.00670000	332211.00	20250915
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00735000	1.00735000	151102.50	20250916
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00558000	1.00558000	351953.00	20250916
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01007000	1.01007000	636344.10	20250917
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00997000	1.00997000	3676290.80	20250915
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00312000	1.00312000	1946052.80	20250917
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00644000	1.00644000	1227856.80	20250917
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00441000	1.00441000	140617.40	20250915
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00092000	1.00092000	1931775.60	20250917
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	0.99922000	0.99922000	1338954.80	20250917
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00158000	1.00158000	661042.80	20250917
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99848000	0.99848000	1747340.00	20250917
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99686000	0.99686000	1156357.60	20250917
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	0.99937000	0.99937000	1888809.30	20250917
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	0.99819000	0.99819000	778588.20	20250916
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	0.99927000	0.99927000	3557401.20	20250916
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00090000	1.00090000	700630.00	20250917
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01733000	1.01733000	447625.20	20250916
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01878000	1.01878000	244507.20	20250916
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03177000	1.03177000	257942.50	20250916
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01316000	1.01316000	405264.00	20250917
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01281000	1.01281000	627942.20	20250917
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01320000	1.01320000	1448876.00	20250917
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01280000	1.01280000	202560.00	20250917
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	1.00941000	1.00941000	20188.20	20250917
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	1.00843000	1.00843000	231938.90	20250917
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	1.00620000	1.00620000	110682.00	20250917
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	1.00555000	1.00555000	331831.50	20250917
9N25437C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 437 期固收类理财产品	1170000.00	1.00039000	1.00039000	1170456.30	20250917
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	1.01566000	1.01566000	558613.00	20250915
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	70002.97	1.00000000	1.00000000	70002.97	20250919
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	23576651.71	1.02570000	1.02570000	24182571.66	20250919

CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00067000	1.00067000	4172793.90	20250918
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00005700	1.00005700	520029.64	20250918
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00034700	1.00034700	1590551.73	20250918
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00001100	1.00001100	1251013.76	20250918
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	17478581.77	1.00000000	1.00000000	17478581.77	20250919
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	32656274.68	1.02330600	1.02330600	33417361.82	20250919
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	58348828.27	1.03941400	1.03941400	60648588.99	20250916
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	20549235.66	1.00979600	1.00979600	20750535.97	20250919
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01200000	1.01200000	728640.00	20250916
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	1.01060000	1.01060000	50530.00	20250916
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01180000	1.01180000	283304.00	20250916
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01190000	1.01190000	1204161.00	20250916
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00980000	1.00980000	292842.00	20250916
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01210000	1.01210000	303630.00	20250916
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01000000	1.01000000	1141300.00	20250916
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01060000	1.01060000	50530.00	20250916
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00890000	1.00890000	322848.00	20250916
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01070000	1.01070000	30321.00	20250916
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00660000	1.00660000	1066996.00	20250916
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00690000	1.00690000	2134628.00	20250916
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01020000	1.01020000	1889074.00	20250916
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00810000	1.00810000	6199815.00	20250916
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00700000	1.00700000	251750.00	20250916
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00810000	1.00810000	1209720.00	20250916
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00760000	1.00760000	715396.00	20250916
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00670000	1.00670000	312077.00	20250916
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00340000	1.00340000	250850.00	20250916
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00200000	1.00200000	791580.00	20250916
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00050000	1.00050000	240120.00	20250916
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00150000	1.00150000	230345.00	20250916
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	0.99920000	0.99920000	119904.00	20250916
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00230000	1.00230000	1343082.00	20250916

FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00070000	1.00070000	100070.00	20250916
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00060000	1.00060000	1060636.00	20250916
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	0.99950000	0.99950000	19990.00	20250916
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	1.00160000	1.00160000	80128.00	20250916
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00180000	1.00180000	20036.00	20250916
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	0.99920000	0.99920000	209832.00	20250916
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00180000	1.00180000	430774.00	20250916
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	1.00080000	1.00080000	170136.00	20250916
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00090000	1.00090000	1010909.00	20250916
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00120000	1.00120000	260312.00	20250916
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00040000	1.00040000	2741096.00	20250916
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00060000	1.00060000	150090.00	20250916
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00110000	1.00110000	1751925.00	20250916
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00020000	1.00020000	550110.00	20250916
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00030000	1.00030000	1350405.00	20250916
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00000000	1.00000000	1300000.00	20250915
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00000000	1.00000000	451500.00	20250917
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80797407.43	1.31306300	1.31306300	106092086.19	20250917
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4699254.74	1.35336200	1.35336200	6359792.79	20250917
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13187980.37	1.09316100	1.09316100	14416585.81	20250919
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01343100	1.08832900	2594383.36	20250917
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00798900	1.08039600	4808107.53	20250917
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00421400	1.07591100	2882094.18	20250917
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00414200	1.07635300	1184887.56	20250917
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00444300	1.07563400	1436353.49	20250917
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00319300	1.07581700	2487918.64	20250917
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00429700	1.07694100	1094683.73	20250917
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00436000	1.07502400	2089068.80	20250917
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00286500	1.07198000	1053008.25	20250917
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00357200	1.07383900	5760503.28	20250917
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00171700	1.07094200	4868344.62	20250917
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00237600	1.06871500	1714062.96	20250917

J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00177900	1.06787200	1572793.03	20250917
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00124000	1.06877300	4755890.00	20250917
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00041900	1.06760400	1325555.18	20250917
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00000000	1.06617800	966000.00	20250918
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.01866700	1.05282200	1222400.40	20250917
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.01964900	1.05058900	1498884.03	20250917
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.01928100	1.05005400	1182365.96	20250917
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01649600	1.04944800	1046990.88	20250917
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01617800	1.04960800	1097472.24	20250917
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01460900	1.04839600	1988633.64	20250917
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01239200	1.04454000	1508464.08	20250917
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01127000	1.04308700	313493.70	20250917
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01069900	1.04281100	323423.68	20250917
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00969300	1.04164400	3503634.71	20250917
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00762200	1.03827500	1108384.20	20250917
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00847800	1.03951100	514323.78	20250917
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	13095709.93	1.01834400	1.01834400	13335937.63	20250919
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8634560.55	1.01206200	1.01206200	8738710.62	20250919
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00503000	1.00503000	804024.00	20250917
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00375900	1.00375900	21189352.49	20250917
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00367300	1.00367300	2278337.71	20250917
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00300100	1.00300100	1213631.21	20250917
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00240200	1.00240200	1092618.18	20250917
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00250400	1.00250400	711777.84	20250917
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00247000	1.00247000	992445.30	20250917
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00262400	1.00262400	3819997.44	20250917
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00201000	1.00201000	2755527.50	20250917
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	9914590.40	1.00000000	1.00063400	9914590.40	20250919
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 添益（安享优选）9 期理财 C 款	90516331.66	1.00794200	1.00794200	91235212.37	20250919
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	4672626.76	1.05899700	1.05899700	4948297.72	20250919
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	13730822.48	1.03790400	1.03790400	14251275.58	20250919
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	215729362.47	1.01385400	1.01385400	218718077.06	20250919

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 22 日