

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 28 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
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.01960000	1.01960000	101960.00	20250926
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.01950000	1.01950000	479165.00	20250926
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	1.00897000	1.00897000	10089.70	20250925
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	1.00992000	1.00992000	20198.40	20250924
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00000000	1.23643000	49966.52	20250922
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	0.99992000	1.24084000	49996.00	20250922
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00836000	1.00836000	50418.00	20250924
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02324000	1.02324000	92091.60	20250924
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01023000	1.01023000	90920.70	20250924
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00742000	1.23435000	100683.60	20250922
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	1.00663000	1.00663000	110729.30	20250924
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	1.00659000	1.00659000	130856.70	20250924
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00464000	1.00464000	140649.60	20250922
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00678000	1.00678000	151017.00	20250923
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01117000	1.01117000	202234.00	20250924
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00912000	1.00912000	211915.20	20250924
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	1.00889000	1.00889000	232044.70	20250924
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01890000	1.01890000	244536.00	20250923
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03187000	1.03187000	257967.50	20250923
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01296000	1.01296000	293758.40	20250922
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00642000	1.00642000	332118.60	20250922
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	1.00597000	1.00597000	331970.10	20250924
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00500000	1.00500000	351750.00	20250923
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01127000	1.01127000	364057.20	20250922
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00892000	1.00892000	383389.60	20250924
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00860000	1.00860000	383268.00	20250923

9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01743000	1.01743000	447669.20	20250923
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00094000	1.24653000	450327.01	20250922
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01076000	1.01076000	475057.20	20250922
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00085000	1.24133000	500425.00	20250922
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00655000	1.22925000	513340.50	20250922
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02378000	1.02378000	563079.00	20250922
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	1.01618000	1.01618000	558899.00	20250922
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01545000	1.01545000	599115.50	20250922
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01049000	1.01049000	596189.10	20250922
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01118000	1.01118000	626931.60	20250924
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02356000	1.02356000	644842.80	20250924
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00938000	1.00938000	635909.40	20250924
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	1.00410000	1.00410000	652665.00	20250923
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00079000	1.00079000	660521.40	20250924
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01376000	1.01376000	689356.80	20250922
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	0.99942000	0.99942000	699594.00	20250924
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02481000	1.02481000	737863.20	20250924
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01004000	1.01004000	747429.60	20250922
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	1.00227000	1.00227000	781770.60	20250922
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	0.99760000	0.99760000	778128.00	20250923
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00471000	1.00471000	793720.90	20250924
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00956000	1.00956000	888412.80	20250924
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02095000	1.02095000	939274.00	20250924
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02484000	1.02484000	1014591.60	20250922
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02430000	1.02430000	1075515.00	20250924
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00941000	1.00941000	1100256.90	20250924
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01845000	1.01845000	1120295.00	20250924
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01607000	1.01607000	1127837.70	20250924
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99527000	0.99527000	1154513.20	20250924
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	1.00076000	1.00076000	1170889.20	20250924
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01627000	1.01627000	1229686.70	20250922
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00576000	1.00576000	1227027.20	20250924

9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	0.99763000	0.99763000	1336824.20	20250924
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00854000	1.00854000	1361529.00	20250924
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01157000	1.01157000	1446545.10	20250924
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	1470209.96	1.00000000	1.00000000	1470209.96	20250926
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1663703.27	1.00000000	1.00000000	1663703.27	20250926
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	1.01403000	1.01403000	1693430.10	20250922
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99694000	0.99694000	1744645.00	20250924
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	0.99778000	0.99778000	1885804.20	20250924
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	0.99938000	0.99938000	1928803.40	20250924
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00152000	1.00152000	1942948.80	20250924
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00698000	1.00698000	1993820.40	20250924
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01010000	1.01010000	2242422.00	20250924
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01175000	1.01175000	2337142.50	20250923
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01694000	1.01694000	3050820.00	20250922
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01765000	1.01765000	3185244.50	20250924
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	0.99869000	0.99869000	3555336.40	20250923
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01029000	1.01029000	3677455.60	20250922
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00634000	1.00634000	4820368.60	20250924
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01921000	1.01921000	5564886.60	20250924
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	49460091.55	1.00000000	1.00000000	49460091.55	20250926
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	70750372.97	1.00000000	1.00000000	70750372.97	20250926
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	22274804.04	1.02560000	1.02560000	22845039.02	20250926
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01141700	1.04323400	313539.27	20250924
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00977200	1.04188400	323127.04	20250924
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00795900	1.03899200	514059.09	20250924
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00223900	1.00223900	711589.69	20250924
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00496900	1.00496900	803975.20	20250924
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	0.99893900	1.06511700	964975.07	20250924
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00236300	1.00236300	992339.37	20250924
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01659100	1.04954300	1047088.73	20250924
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00260600	1.07172100	1052736.30	20250924
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01639900	1.04982900	1097710.92	20250924

J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00360000	1.07624400	1093924.00	20250924
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00233800	1.00233800	1092548.42	20250924
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00700600	1.03765900	1107706.60	20250924
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.01937500	1.05014800	1182475.00	20250924
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00333900	1.07555000	1183940.02	20250924
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.01888100	1.05303600	1222657.20	20250924
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00281600	1.00281600	1213407.36	20250924
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00000000	1.06719100	1322900.00	20250925
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00026100	1.06744600	1325345.83	20250924
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00404900	1.07524000	1435790.07	20250924
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.01986900	1.05080900	1499207.43	20250924
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01251100	1.04465900	1508641.39	20250924
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00190600	1.06799900	1572992.42	20250924
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00142600	1.06776500	1712438.46	20250924
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	1724146.02	1.00350100	1.00350100	1730182.26	20250926
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01475600	1.04854300	1988921.76	20250924
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00392700	1.07459100	2088168.16	20250924
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00357300	1.00357300	2278110.71	20250924
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00256600	1.07519000	2486363.68	20250924
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01375300	1.08865100	2595207.68	20250924
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00191600	1.00191600	2755269.00	20250924
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00352200	1.07521900	2880108.14	20250924
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00934400	1.04129500	3502423.68	20250924
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00262800	1.00262800	3820012.68	20250924
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4699254.74	1.35377000	1.35377000	6361710.09	20250924
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00085200	1.06838500	4754047.00	20250924
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00772300	1.08013000	4806838.71	20250924
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00124800	1.07047300	4866065.28	20250924
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00293400	1.07320100	5756841.16	20250924
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8634560.55	1.01211700	1.01211700	8739185.52	20250926
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	12681016.94	1.01848000	1.01848000	12915362.13	20250926
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13197127.06	1.09329500	1.09329500	14428353.03	20250926

J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00368200	1.00368200	21187727.02	20250924
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80751591.46	1.31339700	1.31339700	106058897.97	20250924
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00006300	1.00006300	210013.23	20250925
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00049600	1.00049600	520257.92	20250925
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00001000	1.00001000	1026010.26	20250925
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	0.99960800	0.99960800	1250509.61	20250925
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00026100	1.00026100	1590414.99	20250925
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00092100	1.00092100	4173840.57	20250925
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	17266760.97	1.00000000	1.00000000	17266760.97	20250926
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	32558901.22	1.00000000	1.00000000	32558901.22	20250926
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	0.99950000	0.99950000	19990.00	20250923
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00190000	1.00190000	20038.00	20250923
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01120000	1.01120000	30336.00	20250923
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	1.01110000	1.01110000	50555.00	20250923
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01110000	1.01110000	50555.00	20250923
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	1.00200000	1.00200000	80160.00	20250923
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00070000	1.00070000	100070.00	20250923
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	0.99930000	0.99930000	119916.00	20250923
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00050000	1.00050000	150075.00	20250923
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	1.00120000	1.00120000	170204.00	20250923
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	0.99920000	0.99920000	209832.00	20250923
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00150000	1.00150000	230345.00	20250923
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00050000	1.00050000	240120.00	20250923
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00700000	1.00700000	251750.00	20250923
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00340000	1.00340000	250850.00	20250923
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00130000	1.00130000	260338.00	20250923
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01210000	1.01210000	283388.00	20250923
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.00990000	1.00990000	292871.00	20250923
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01260000	1.01260000	303780.00	20250923
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00670000	1.00670000	312077.00	20250923
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00890000	1.00890000	322848.00	20250923
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00180000	1.00180000	430774.00	20250923

FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00000000	1.00000000	430000.00	20250924
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	0.99960000	0.99960000	451319.40	20250923
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	0.99980000	0.99980000	549890.00	20250923
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00800000	1.00800000	715680.00	20250923
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01210000	1.01210000	728712.00	20250923
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00220000	1.00220000	791738.00	20250923
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00110000	1.00110000	1011111.00	20250923
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00660000	1.00660000	1066996.00	20250923
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00040000	1.00040000	1060424.00	20250923
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01010000	1.01010000	1141413.00	20250923
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01230000	1.01230000	1204637.00	20250923
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00850000	1.00850000	1210200.00	20250923
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00000000	1.00000000	1300000.00	20250923
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00240000	1.00240000	1343216.00	20250923
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00050000	1.00050000	1350675.00	20250923
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00160000	1.00160000	1752800.00	20250923
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01070000	1.01070000	1890009.00	20250923
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00690000	1.00690000	2134628.00	20250923
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00050000	1.00050000	2741370.00	20250923
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00000000	1.00000000	3756000.00	20250922
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	4504081.83	1.05925200	1.05925200	4770957.69	20250925
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00830000	1.00830000	6201045.00	20250923
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	12890866.74	1.03816300	1.03816300	13382820.89	20250925
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	20499075.21	1.00993400	1.00993400	20702713.02	20250925
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	32046778.83	1.02351700	1.02351700	32800422.93	20250925
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	57700397.21	1.03964500	1.03964500	59987929.46	20250923
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	82143225.67	1.00818700	1.00818700	82815732.26	20250925
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	34755574.38	1.00000000	1.00114900	34755574.38	20250926
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	213284880.03	1.01410600	1.01410600	216293476.55	20250926

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 28 日