

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 10 月 13 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	47833304. 06	1. 00000000	1. 00000000	47833304. 06	20251010
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	32341108. 02	1. 00000000	1. 00000000	32341108. 02	20251010
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000. 00	1. 01970000	1. 01970000	101970. 00	20251010
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000. 00	1. 01960000	1. 01960000	479212. 00	20251010
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904. 10	1. 00148000	1. 24707000	450569. 96	20251009
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000. 00	1. 00140000	1. 24188000	500700. 00	20251009
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000. 00	0. 99999000	1. 24091000	49999. 50	20251009
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942. 03	1. 00761000	1. 23454000	100702. 59	20251009
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966. 52	0. 99978000	1. 23621000	49955. 53	20251009
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000. 00	1. 00711000	1. 22981000	513626. 10	20251009
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. 00983000	1. 00983000	10098. 30	20251009
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. 01497000	1. 01497000	1694999. 90	20251009
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. 00494000	1. 00494000	653211. 00	20251009
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. 00321000	1. 00321000	782503. 80	20251009
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1519861. 42	1. 00000000	1. 00000000	1519861. 42	20251010
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	58519696. 23	1. 00000000	1. 00000000	58519696. 23	20251010
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000. 00	1. 02387000	1. 02387000	92148. 30	20251009
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000. 00	1. 02282000	1. 02282000	562551. 00	20251009
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000. 00	1. 02387000	1. 02387000	1013631. 30	20251009
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000. 00	1. 02145000	1. 02145000	939734. 00	20251009
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000. 00	1. 02475000	1. 02475000	737820. 00	20251009
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000. 00	1. 02453000	1. 02453000	1075756. 50	20251009
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000. 00	1. 02379000	1. 02379000	644987. 70	20251009
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000. 00	1. 01450000	1. 01450000	598555. 00	20251009
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000. 00	1. 01536000	1. 01536000	1228585. 60	20251009
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000. 00	1. 01201000	1. 01201000	293482. 90	20251009

9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01285000	1.01285000	688738.00	20251009
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.00954000	1.00954000	595628.60	20251009
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01036000	1.01036000	363729.60	20251009
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01869000	1.01869000	1120559.00	20251009
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01949000	1.01949000	5566415.40	20251009
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00904000	1.00904000	746689.60	20251009
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.00980000	1.00980000	474606.00	20251009
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.00963000	1.00963000	1100496.70	20251009
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01037000	1.01037000	2243021.40	20251009
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00979000	1.00979000	888615.20	20251009
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01050000	1.01050000	90945.00	20251009
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00755000	1.00755000	1994949.00	20251009
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00691000	1.00691000	4823098.90	20251009
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01778000	1.01778000	3185651.40	20251009
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00908000	1.00908000	1362258.00	20251009
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.00970000	1.00970000	212037.00	20251009
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00889000	1.00889000	50444.50	20251009
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.00949000	1.00949000	383606.20	20251009
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01134000	1.01134000	2336195.40	20251009
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01580000	1.01580000	1127538.00	20251009
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01586000	1.01586000	3047580.00	20251009
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00829000	1.00829000	383150.20	20251009
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00499000	1.00499000	793942.10	20251009
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00444000	1.00444000	331465.20	20251009
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00647000	1.00647000	150970.50	20251009
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00466000	1.00466000	351631.00	20251009
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00894000	1.00894000	635632.20	20251009
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00911000	1.00911000	3673160.40	20251009
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00194000	1.00194000	1943763.60	20251009
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00580000	1.00580000	1227076.00	20251009
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00386000	1.00386000	140540.40	20251009
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	0.99945000	0.99945000	1928938.50	20251009

9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	0.99805000	0.99805000	1337387.00	20251009
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00117000	1.00117000	660772.20	20251009
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99702000	0.99702000	1744785.00	20251009
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99569000	0.99569000	1155000.40	20251009
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	0.99820000	0.99820000	1886598.00	20251009
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	0.99725000	0.99725000	777855.00	20251009
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	0.99834000	0.99834000	3554090.40	20251009
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	0.99968000	0.99968000	699776.00	20251009
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01670000	1.01670000	447348.00	20251009
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01821000	1.01821000	244370.40	20251009
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03109000	1.03109000	257772.50	20251009
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01166000	1.01166000	627229.20	20251009
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01205000	1.01205000	1447231.50	20251009
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01165000	1.01165000	202330.00	20251009
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	1.01082000	1.01082000	20216.40	20251009
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	1.00991000	1.00991000	232279.30	20251009
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	1.00757000	1.00757000	110832.70	20251009
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	1.00688000	1.00688000	332270.40	20251009
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	1.00164000	1.00164000	1171918.80	20251009
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	1.01726000	1.01726000	559493.00	20251009
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	8253721.52	1.00000000	1.00000000	8253721.52	20251010
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	21930412.36	1.02630000	1.02630000	22507182.21	20251010
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00163500	1.00163500	4176817.95	20251009
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00141300	1.00141300	520734.76	20251009
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00098800	1.00098800	210207.48	20251009
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00068500	1.00068500	2393638.52	20251009
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00089600	1.00089600	1591424.64	20251009
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00024600	1.00024600	1251307.75	20251009
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00068900	1.00068900	1026706.91	20251009
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00049400	1.00049400	1710844.74	20251009
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	16904120.16	1.00000000	1.00000000	16904120.16	20251010
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	28540062.72	1.02418700	1.02418700	29230361.22	20251010

FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	57700397. 21	1. 03994200	1. 03994200	60005066. 48	20250930
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	19452790. 63	1. 01069200	1. 01069200	19660779. 87	20251010
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000. 00	1. 01250000	1. 01250000	729000. 00	20251009
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. 01210000	1. 01210000	50605. 00	20251009
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000. 00	1. 01230000	1. 01230000	283444. 00	20251009
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000. 00	1. 01300000	1. 01300000	1205470. 00	20251009
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000. 00	1. 00990000	1. 00990000	292871. 00	20251009
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000. 00	1. 01380000	1. 01380000	304140. 00	20251009
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000. 00	1. 00960000	1. 00960000	1140848. 00	20251009
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000. 00	1. 01220000	1. 01220000	50610. 00	20251009
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000. 00	1. 00890000	1. 00890000	322848. 00	20251009
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000. 00	1. 01230000	1. 01230000	30369. 00	20251009
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000. 00	1. 00670000	1. 00670000	1067102. 00	20251009
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000. 00	1. 00710000	1. 00710000	2135052. 00	20251009
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000. 00	1. 01190000	1. 01190000	1892253. 00	20251009
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000. 00	1. 00840000	1. 00840000	6201660. 00	20251009
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000. 00	1. 00680000	1. 00680000	251700. 00	20251009
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000. 00	1. 00940000	1. 00940000	1211280. 00	20251009
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000. 00	1. 00890000	1. 00890000	716319. 00	20251009
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000. 00	1. 00700000	1. 00700000	312170. 00	20251009
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000. 00	1. 00370000	1. 00370000	250925. 00	20251009
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000. 00	1. 00220000	1. 00220000	791738. 00	20251009
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000. 00	1. 00050000	1. 00050000	240120. 00	20251009
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000. 00	1. 00150000	1. 00150000	230345. 00	20251009
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000. 00	0. 99930000	0. 99930000	119916. 00	20251009
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000. 00	1. 00230000	1. 00230000	1343082. 00	20251009
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000. 00	1. 00040000	1. 00040000	100040. 00	20251009
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000. 00	1. 00040000	1. 00040000	1060424. 00	20251009
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000. 00	0. 99940000	0. 99940000	19988. 00	20251009
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. 00290000	1. 00290000	80232. 00	20251009
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000. 00	1. 00180000	1. 00180000	20036. 00	20251009
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000. 00	0. 99930000	0. 99930000	209853. 00	20251009

FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00180000	1.00180000	430774.00	20251009
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	1.00210000	1.00210000	170357.00	20251009
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00110000	1.00110000	1011111.00	20251009
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00160000	1.00160000	260416.00	20251009
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00050000	1.00050000	2741370.00	20251009
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00130000	1.00130000	150195.00	20251009
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00140000	1.00140000	1752450.00	20251009
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	0.99930000	0.99930000	549615.00	20251009
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	0.99980000	0.99980000	1349730.00	20251009
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	0.99980000	0.99980000	1299740.00	20251009
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	0.99900000	0.99900000	451048.50	20251009
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00090000	1.00090000	3759380.40	20251009
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00070000	1.00070000	430301.00	20251009
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00070000	1.00070000	620434.00	20251009
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00000000	1.00000000	255000.00	20251009
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80691591.46	1.31445100	1.31445100	106065143.09	20251009
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4699254.74	1.35477100	1.35477100	6366414.04	20251010
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	12958828.94	1.09403400	1.09403400	14177399.46	20251010
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01509100	1.08998900	2598632.96	20251009
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00849400	1.08090100	4810516.38	20251009
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00527400	1.07697100	2885136.38	20251009
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00449200	1.07670300	1185300.56	20251009
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00496700	1.07615800	1437102.81	20251009
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00346300	1.07608700	2488588.24	20251009
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00480700	1.07745100	1095239.63	20251009
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00498500	1.07564900	2090368.80	20251009
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00321300	1.07232800	1053373.65	20251009
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00426900	1.07453600	5764504.06	20251009
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00230000	1.07152500	4871178.00	20251009
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00228900	1.06862800	1713914.19	20251009
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00297100	1.06906400	1574664.47	20251009
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00246600	1.06999900	4761713.50	20251009

J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00146800	1.06865300	1326945.10	20251009
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00066400	1.06684200	966641.42	20251009
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00122400	1.06841500	1324519.23	20251009
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00000000	1.06891900	3112000.00	20251009
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02030900	1.05446400	1224370.80	20251009
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02126600	1.05220600	1501261.02	20251009
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02096800	1.05174100	1184322.88	20251009
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01782500	1.05077700	1048359.75	20251009
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01784200	1.05127200	1099269.36	20251009
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01603900	1.04982600	1991436.44	20251009
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01394000	1.04608800	1510770.60	20251009
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01275100	1.04456800	313952.81	20251009
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01055300	1.04266500	323376.96	20251009
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01041000	1.04236100	3506122.70	20251009
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00824700	1.03890000	1109071.70	20251009
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00900100	1.04003400	514590.51	20251009
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	9698860.56	1.01913600	1.01913600	9884457.96	20251010
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8634560.55	1.01289700	1.01289700	8745920.48	20251010
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00536900	1.00536900	804295.20	20251009
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00417000	1.00417000	21198028.70	20251009
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00400900	1.00400900	2279100.43	20251009
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00320900	1.00320900	1213882.89	20251009
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00278100	1.00278100	1093031.29	20251009
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00249400	1.00249400	711770.74	20251009
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00276300	1.00276300	992735.37	20251009
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00307500	1.00307500	3821715.75	20251009
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00235100	1.00235100	2756465.25	20251009
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	6513362.33	1.00434700	1.00434700	6541675.92	20251010
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	39877304.30	1.00000000	1.00200000	39877304.30	20251010
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	70051700.79	1.00897200	1.00897200	70680204.65	20251010
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	3388197.98	1.06003600	1.06003600	3591611.83	20251010
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	12073259.78	1.03881100	1.03881100	12541835.07	20251010

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	215697968.86	1.01488900	1.01488900	218909495.92	20251010
-------------	--------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	----------

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 10 月 13 日