

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 20 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	47309277. 21	1. 00000000	1. 00000000	47309277. 21	20251017
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	31817298. 46	1. 00000000	1. 00000000	31817298. 46	20251017
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000. 00	1. 01970000	1. 01970000	479259. 00	20251017
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904. 10	1. 00181000	1. 24740000	450718. 43	20251013
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000. 00	1. 00174000	1. 24222000	500870. 00	20251013
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000. 00	1. 00031000	1. 24123000	50015. 50	20251013
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942. 03	1. 00768000	1. 23461000	100709. 58	20251013
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966. 52	1. 00014000	1. 23657000	49973. 52	20251013
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000. 00	1. 00746000	1. 23016000	513804. 60	20251013
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. 01026000	1. 01026000	10102. 60	20251016
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. 01528000	1. 01528000	1695517. 60	20251013
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. 00526000	1. 00526000	653419. 00	20251014
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. 00343000	1. 00343000	782675. 40	20251013
9A25495A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 495 期固收类理财产品	1400000. 00	1. 00000000	1. 00000000	1400000. 00	20251016
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	6357326. 74	1. 00000000	1. 00000000	6357326. 74	20251017
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	52511689. 84	1. 00000000	1. 00000000	52511689. 84	20251017
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000. 00	1. 02362000	1. 02362000	562991. 00	20251013
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000. 00	1. 02467000	1. 02467000	1014423. 30	20251013
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000. 00	1. 02232000	1. 02232000	940534. 40	20251015
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000. 00	1. 02518000	1. 02518000	738129. 60	20251015
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000. 00	1. 02506000	1. 02506000	1076313. 00	20251015
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000. 00	1. 02432000	1. 02432000	645321. 60	20251015
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000. 00	1. 01529000	1. 01529000	599021. 10	20251013
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000. 00	1. 01617000	1. 01617000	1229565. 70	20251013
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000. 00	1. 01280000	1. 01280000	293712. 00	20251013
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000. 00	1. 01366000	1. 01366000	689288. 80	20251013

9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01033000	1.01033000	596094.70	20251013
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01116000	1.01116000	364017.60	20251013
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01932000	1.01932000	1121252.00	20251015
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.02014000	1.02014000	5569964.40	20251015
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.00980000	1.00980000	747252.00	20251013
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01057000	1.01057000	474967.90	20251013
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01053000	1.01053000	1101477.70	20251015
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01128000	1.01128000	2245041.60	20251015
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01068000	1.01068000	889398.40	20251015
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01141000	1.01141000	91026.90	20251015
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00847000	1.00847000	1996770.60	20251015
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00783000	1.00783000	4827505.70	20251015
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01851000	1.01851000	3187936.30	20251015
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00998000	1.00998000	1363473.00	20251015
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01062000	1.01062000	212230.20	20251015
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00979000	1.00979000	50489.50	20251015
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01041000	1.01041000	383955.80	20251015
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01227000	1.01227000	2338343.70	20251014
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01673000	1.01673000	1128570.30	20251015
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01651000	1.01651000	3049530.00	20251013
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00926000	1.00926000	383518.80	20251014
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00594000	1.00594000	794692.60	20251015
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00500000	1.00500000	331650.00	20251013
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00744000	1.00744000	151116.00	20251014
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00561000	1.00561000	351963.50	20251014
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00957000	1.00957000	636029.10	20251015
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00946000	1.00946000	3674434.40	20251013
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00289000	1.00289000	1945606.60	20251015
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00683000	1.00683000	1228332.60	20251015
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00431000	1.00431000	140603.40	20251013
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00012000	1.00012000	1930231.60	20251015
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	0.99899000	0.99899000	1338646.60	20251015

9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00200000	1.00200000	661320.00	20251015
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99768000	0.99768000	1745940.00	20251015
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99663000	0.99663000	1156090.80	20251015
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	0.99914000	0.99914000	1888374.60	20251015
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	0.99820000	0.99820000	778596.00	20251014
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	0.99929000	0.99929000	3557472.40	20251014
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00058000	1.00058000	700406.00	20251015
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00093000	1.00093000	300279.00	20251017
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01732000	1.01732000	447620.80	20251014
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01885000	1.01885000	244524.00	20251014
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03174000	1.03174000	257935.00	20251014
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01264000	1.01264000	202528.00	20251015
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	1.01031000	1.01031000	232371.30	20251015
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	1.00795000	1.00795000	110874.50	20251015
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	1.00724000	1.00724000	332389.20	20251015
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	1.00199000	1.00199000	1172328.30	20251015
9N25439B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 439 期固收类理财产品	880000.00	1.00000000	1.00000000	880000.00	20251015
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	1.01757000	1.01757000	559663.50	20251013
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	7702762.28	1.00000000	1.00000000	7702762.28	20251017
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	20835083.44	1.02670000	1.02670000	21391380.17	20251017
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00254600	1.00254600	4180616.82	20251016
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00183100	1.00183100	520952.12	20251016
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00140600	1.00140600	210295.26	20251016
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00110300	1.00110300	2394638.38	20251016
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00186400	1.00186400	1592963.76	20251016
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00101600	1.00101600	1252271.02	20251016
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00133200	1.00133200	1027366.63	20251016
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00093200	1.00093200	1711593.72	20251016
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00021600	1.00021600	1656357.70	20251016
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	0.99998700	0.99998700	193997.48	20251016
FSAXHBXC	天天加薪（丰收安享）	15995307.69	1.00000000	1.00000000	15995307.69	20251017
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	27927595.04	1.02448600	1.02448600	28611430.13	20251017

FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	57026683. 63	1. 04051000	1. 04051000	59336834. 58	20251014
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	19904294. 81	1. 01108500	1. 01108500	20124933. 92	20251017
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000. 00	1. 01300000	1. 01300000	729360. 00	20251014
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. 01250000	1. 01250000	50625. 00	20251014
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000. 00	1. 01290000	1. 01290000	283612. 00	20251014
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000. 00	1. 01380000	1. 01380000	1206422. 00	20251014
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000. 00	1. 01070000	1. 01070000	293103. 00	20251014
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000. 00	1. 01430000	1. 01430000	304290. 00	20251014
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000. 00	1. 01050000	1. 01050000	1141865. 00	20251014
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000. 00	1. 01270000	1. 01270000	50635. 00	20251014
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000. 00	1. 00980000	1. 00980000	323136. 00	20251014
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000. 00	1. 01280000	1. 01280000	30384. 00	20251014
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000. 00	1. 00720000	1. 00720000	1067632. 00	20251014
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000. 00	1. 00760000	1. 00760000	2136112. 00	20251014
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000. 00	1. 01240000	1. 01240000	1893188. 00	20251014
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000. 00	1. 00930000	1. 00930000	6207195. 00	20251014
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000. 00	1. 00740000	1. 00740000	251850. 00	20251014
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000. 00	1. 01010000	1. 01010000	1212120. 00	20251014
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000. 00	1. 00960000	1. 00960000	716816. 00	20251014
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000. 00	1. 00810000	1. 00810000	312511. 00	20251014
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000. 00	1. 00480000	1. 00480000	251200. 00	20251014
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000. 00	1. 00270000	1. 00270000	792133. 00	20251014
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000. 00	1. 00140000	1. 00140000	240336. 00	20251014
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000. 00	1. 00210000	1. 00210000	230483. 00	20251014
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000. 00	1. 00010000	1. 00010000	120012. 00	20251014
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000. 00	1. 00300000	1. 00300000	1344020. 00	20251014
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000. 00	1. 00130000	1. 00130000	100130. 00	20251014
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000. 00	1. 00110000	1. 00110000	1061166. 00	20251014
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000. 00	1. 00000000	1. 00000000	20000. 00	20251014
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. 00330000	1. 00330000	80264. 00	20251014
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000. 00	1. 00250000	1. 00250000	20050. 00	20251014
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000. 00	1. 00010000	1. 00010000	210021. 00	20251014

FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00260000	1.00260000	431118.00	20251014
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	1.00250000	1.00250000	170425.00	20251014
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00160000	1.00160000	1011616.00	20251014
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00210000	1.00210000	260546.00	20251014
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00110000	1.00110000	2743014.00	20251014
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00150000	1.00150000	150225.00	20251014
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00210000	1.00210000	1753675.00	20251014
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	0.99990000	0.99990000	549945.00	20251014
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00050000	1.00050000	1350675.00	20251014
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00070000	1.00070000	1300910.00	20251014
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	0.99970000	0.99970000	451364.55	20251014
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00160000	1.00160000	3762009.60	20251014
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00130000	1.00130000	430559.00	20251014
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00110000	1.00110000	620682.00	20251014
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00020000	1.00020000	255051.00	20251014
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00000000	1.00000000	70000.00	20251015
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80547530.14	1.31479700	1.31479700	105903650.99	20251015
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4932030.58	1.35521900	1.35521900	6683981.55	20251016
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13570490.50	1.09435400	1.09435400	14850920.56	20251017
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01568300	1.09058100	2600148.48	20251015
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00896900	1.08137600	4812782.13	20251015
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00575300	1.07745000	2886511.11	20251015
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00522400	1.07743500	1186164.32	20251015
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00582200	1.07701300	1438325.46	20251015
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00392500	1.07654900	2489734.00	20251015
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00562200	1.07826600	1096127.98	20251015
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00554300	1.07620700	2091529.44	20251015
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00355000	1.07266500	1053727.50	20251015
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00480500	1.07507200	5767580.70	20251015
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00245400	1.07167900	4871926.44	20251015
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00306300	1.06940200	1715237.73	20251015
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00358000	1.06967300	1575620.60	20251015

J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00372700	1.07126000	4767703.25	20251015
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00276200	1.06994700	1328659.65	20251015
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00079600	1.06697400	966768.94	20251015
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00130000	1.06849100	1324619.77	20251015
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00075800	1.06967700	3114358.90	20251015
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02099400	1.05514900	1225192.80	20251015
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02187800	1.05281800	1502160.66	20251015
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02099400	1.05176700	1184353.04	20251015
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01846300	1.05141500	1049016.89	20251015
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01816300	1.05159300	1099616.04	20251015
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01656900	1.05035600	1992475.24	20251015
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01456000	1.04670800	1511694.40	20251015
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01284300	1.04466000	313981.33	20251015
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01177400	1.04388600	323767.68	20251015
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01103600	1.04298700	3508294.92	20251015
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00910800	1.03976100	1110018.80	20251015
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00878200	1.03981500	514478.82	20251015
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	9439563.64	1.01939600	1.01939600	9622653.42	20251017
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8683923.91	1.01333900	1.01333900	8799758.77	20251017
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00611900	1.00611900	804895.20	20251015
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00491100	1.00491100	21213671.21	20251015
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00486800	1.00486800	2281050.36	20251015
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00404900	1.00404900	1214899.29	20251015
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00341900	1.00341900	1093726.71	20251015
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00352700	1.00352700	712504.17	20251015
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00350500	1.00350500	993469.95	20251015
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00394000	1.00394000	3825011.40	20251015
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00300800	1.00300800	2758272.00	20251015
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	9587797.29	1.00477500	1.00477500	9633579.02	20251017
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00000000	1.00000000	150000.00	20251015
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	51025798.87	1.00000000	1.00234300	51025798.87	20251017
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	63925114.66	1.00923100	1.00923100	64515207.39	20251017

TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	2216768.21	1.06039500	1.06039500	2350649.93	20251017
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	11796920.88	1.03910800	1.03910800	12258274.86	20251017
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	305194519.84	1.01534300	1.01534300	309877119.36	20251017

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 20 日