

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 27 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	46877516. 29	1. 00000000	1. 00000000	46877516. 29	20251024
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	31702560. 32	1. 00000000	1. 00000000	31702560. 32	20251024
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904. 10	1. 00232000	1. 24791000	450947. 88	20251020
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000. 00	1. 00240000	1. 24288000	501200. 00	20251020
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000. 00	1. 00090000	1. 24182000	50045. 00	20251020
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942. 03	1. 00800000	1. 23493000	100741. 57	20251020
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966. 52	1. 00055000	1. 23698000	49994. 00	20251020
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000. 00	1. 00793000	1. 23063000	514044. 30	20251020
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. 01072000	1. 01072000	10107. 20	20251023
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. 01582000	1. 01582000	1696419. 40	20251020
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. 00569000	1. 00569000	653698. 50	20251021
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. 00380000	1. 00380000	782964. 00	20251020
9A25494E	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 494 期固收类理财产品	1686400. 00	1. 00000000	1. 00000000	1686400. 00	20251022
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. 00034000	1. 00034000	1400476. 00	20251022
9A25497A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 497 期固收类理财产品	2010000. 00	1. 00000000	1. 00000000	2010000. 00	20251023
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1292769. 91	1. 00000000	1. 00000000	1292769. 91	20251024
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	51106891. 84	1. 00000000	1. 00000000	51106891. 84	20251024
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000. 00	1. 02579000	1. 02579000	1015532. 10	20251020
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000. 00	1. 02394000	1. 02394000	942024. 80	20251022
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000. 00	1. 02590000	1. 02590000	738648. 00	20251022
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000. 00	1. 02568000	1. 02568000	1076964. 00	20251022
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000. 00	1. 02494000	1. 02494000	645712. 20	20251022
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000. 00	1. 01639000	1. 01639000	599670. 10	20251020
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000. 00	1. 01729000	1. 01729000	1230920. 90	20251020
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000. 00	1. 01390000	1. 01390000	294031. 00	20251020
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000. 00	1. 01477000	1. 01477000	690043. 60	20251020

9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01143000	1.01143000	596743.70	20251020
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01228000	1.01228000	364420.80	20251020
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.02034000	1.02034000	1122374.00	20251022
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.02117000	1.02117000	5575588.20	20251022
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01100000	1.01100000	748140.00	20251020
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01179000	1.01179000	475541.30	20251020
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01213000	1.01213000	1103221.70	20251022
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01291000	1.01291000	2248660.20	20251022
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01229000	1.01229000	890815.20	20251022
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01304000	1.01304000	91173.60	20251022
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01000000	1.01000000	1999800.00	20251022
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00935000	1.00935000	4834786.50	20251022
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01973000	1.01973000	3191754.90	20251022
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01149000	1.01149000	1365511.50	20251022
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01215000	1.01215000	212551.50	20251022
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01130000	1.01130000	50565.00	20251022
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01194000	1.01194000	384537.20	20251022
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01354000	1.01354000	2341277.40	20251021
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01825000	1.01825000	1130257.50	20251022
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01753000	1.01753000	3052590.00	20251020
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01065000	1.01065000	384047.00	20251021
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00887000	1.00887000	797007.30	20251022
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00751000	1.00751000	332478.30	20251020
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00881000	1.00881000	151321.50	20251021
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00696000	1.00696000	352436.00	20251021
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01168000	1.01168000	637358.40	20251022
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01078000	1.01078000	3679239.20	20251020
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00458000	1.00458000	1948885.20	20251022
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00855000	1.00855000	1230431.00	20251022
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00592000	1.00592000	140828.80	20251020
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00191000	1.00191000	1933686.30	20251022
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00067000	1.00067000	1340897.80	20251022

9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00365000	1.00365000	662409.00	20251022
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99946000	0.99946000	1749055.00	20251022
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99831000	0.99831000	1158039.60	20251022
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00083000	1.00083000	1891568.70	20251022
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	0.99955000	0.99955000	779649.00	20251021
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00064000	1.00064000	3562278.40	20251021
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00218000	1.00218000	701526.00	20251022
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00183000	1.00183000	300549.00	20251024
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01851000	1.01851000	448144.40	20251021
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02006000	1.02006000	244814.40	20251021
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03297000	1.03297000	258242.50	20251021
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	1.01074000	1.01074000	232470.20	20251022
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	1.00767000	1.00767000	332531.10	20251022
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	1.00240000	1.00240000	1172808.00	20251022
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	1.00037000	1.00037000	880325.60	20251021
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	1.01812000	1.01812000	559966.00	20251020
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	11580638.77	1.00000000	1.00000000	11580638.77	20251024
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	20725183.29	1.02700000	1.02700000	21284763.24	20251024
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00341900	1.00341900	4184257.23	20251023
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00226500	1.00226500	521177.80	20251023
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00184100	1.00184100	210386.61	20251023
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00153700	1.00153700	2395676.50	20251023
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00271300	1.00271300	1594313.67	20251023
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00169200	1.00169200	1253116.69	20251023
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00178700	1.00178700	1027833.46	20251023
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00140400	1.00140400	1712400.84	20251023
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00081000	1.00081000	1657341.36	20251023
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00057700	1.00057700	194111.94	20251023
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00005100	1.00005100	660033.66	20251023
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	21136121.58	1.00000000	1.00000000	21136121.58	20251024
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	15076226.66	1.00000000	1.00000000	15076226.66	20251024
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	28926488.58	1.02479100	1.02479100	29643605.16	20251024

FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	56968578.88	1.04080800	1.04080800	59293352.65	20251021
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	19814198.70	1.01150300	1.01150300	20042121.43	20251024
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01360000	1.01360000	729792.00	20251021
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	1.01290000	1.01290000	50645.00	20251021
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01350000	1.01350000	283780.00	20251021
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01430000	1.01430000	1207017.00	20251021
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01150000	1.01150000	293335.00	20251021
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01470000	1.01470000	304410.00	20251021
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01130000	1.01130000	1142769.00	20251021
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01320000	1.01320000	50660.00	20251021
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01030000	1.01030000	323296.00	20251021
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01340000	1.01340000	30402.00	20251021
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00770000	1.00770000	1068162.00	20251021
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00820000	1.00820000	2137384.00	20251021
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01290000	1.01290000	1894123.00	20251021
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00980000	1.00980000	6210270.00	20251021
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00820000	1.00820000	252050.00	20251021
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01050000	1.01050000	1212600.00	20251021
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01000000	1.01000000	717100.00	20251021
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00850000	1.00850000	312635.00	20251021
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00450000	1.00450000	251125.00	20251021
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00360000	1.00360000	792844.00	20251021
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00250000	1.00250000	240600.00	20251021
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00310000	1.00310000	230713.00	20251021
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00130000	1.00130000	120156.00	20251021
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00400000	1.00400000	1345360.00	20251021
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00240000	1.00240000	100240.00	20251021
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00210000	1.00210000	1062226.00	20251021
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00100000	1.00100000	20020.00	20251021
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	1.00400000	1.00400000	80320.00	20251021
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00350000	1.00350000	20070.00	20251021
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00130000	1.00130000	210273.00	20251021

FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00360000	1.00360000	431548.00	20251021
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	1.00320000	1.00320000	170544.00	20251021
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00240000	1.00240000	1012424.00	20251021
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00270000	1.00270000	260702.00	20251021
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00190000	1.00190000	2745206.00	20251021
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00180000	1.00180000	150270.00	20251021
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00310000	1.00310000	1755425.00	20251021
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00110000	1.00110000	550605.00	20251021
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00160000	1.00160000	1352160.00	20251021
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00170000	1.00170000	1302210.00	20251021
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00100000	1.00100000	451951.50	20251021
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00210000	1.00210000	3763887.60	20251021
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00220000	1.00220000	430946.00	20251021
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00180000	1.00180000	621116.00	20251021
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00110000	1.00110000	255280.50	20251021
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00060000	1.00060000	70042.00	20251021
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80478154.04	1.31522400	1.31522400	105846799.67	20251022
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4932030.58	1.35567700	1.35567700	6686240.42	20251023
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13862200.90	1.09470700	1.09470700	15175048.36	20251024
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01644800	1.09134600	2602106.88	20251022
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01068400	1.08309100	4820962.68	20251022
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00746900	1.07916600	2891436.03	20251022
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00699700	1.07920800	1188256.46	20251022
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00755900	1.07875000	1440809.37	20251022
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00575100	1.07837500	2494262.48	20251022
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00755500	1.08019900	1098234.95	20251022
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00713500	1.07779900	2094840.80	20251022
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00478500	1.07390000	1055024.25	20251022
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00598000	1.07624700	5774325.20	20251022
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00348200	1.07270700	4876922.52	20251022
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00437200	1.07071100	1717476.12	20251022
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00477000	1.07086300	1577488.90	20251022

J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00466500	1.07219800	4772158.75	20251022
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00366300	1.07084800	1329853.48	20251022
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00179400	1.06797200	967733.00	20251022
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00236900	1.06956000	1326033.95	20251022
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00173100	1.07065000	3117386.87	20251022
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02180600	1.05596100	1226167.20	20251022
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02271600	1.05365600	1503392.52	20251022
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02171100	1.05248400	1185184.76	20251022
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01932100	1.05227300	1049900.63	20251022
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01896800	1.05239800	1100485.44	20251022
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01756100	1.05134800	1994419.56	20251022
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01542400	1.04757200	1512981.76	20251022
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01374800	1.04556500	314261.88	20251022
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01322400	1.04533600	324231.68	20251022
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01241700	1.04436800	3513086.99	20251022
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01065200	1.04130500	1111717.20	20251022
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01012300	1.04115600	515162.73	20251022
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	9341144.64	1.01963100	1.01963100	9524520.65	20251024
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8673948.97	1.01381800	1.01381800	8793805.60	20251024
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00806600	1.00806600	806452.80	20251022
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00679500	1.00679500	21253442.45	20251022
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00680100	1.00680100	2285438.27	20251022
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00593700	1.00593700	1217183.77	20251022
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00532400	1.00532400	1095803.16	20251022
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00564800	1.00564800	714010.08	20251022
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00539200	1.00539200	995338.08	20251022
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00533700	1.00533700	3830333.97	20251022
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00465100	1.00465100	2762790.25	20251022
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	12988684.53	1.00524200	1.00524200	13056771.21	20251024
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00091200	1.00091200	150136.80	20251022
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00000000	1.00000000	2400000.00	20251022
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00000000	1.00000000	310000.00	20251023

TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	42870693. 16	1. 00000000	1. 00268300	42870693. 16	20251024
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	65119187. 88	1. 00947500	1. 00947500	65736192. 19	20251024
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	2263368. 69	1. 06074000	1. 06074000	2400845. 70	20251024
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	12575798. 66	1. 03940500	1. 03940500	13071348. 01	20251024
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	308469345. 65	1. 01578000	1. 01578000	313336991. 92	20251024

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）、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 27 日