

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 11 月 10 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	46203048. 51	1. 00000000	1. 00000000	46203048. 51	20251107
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	31666080. 97	1. 00000000	1. 00000000	31666080. 97	20251107
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904. 10	1. 00352000	1. 24911000	451487. 76	20251103
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000. 00	1. 00373000	1. 24421000	501865. 00	20251103
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000. 00	1. 00286000	1. 24378000	50143. 00	20251103
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942. 03	1. 00935000	1. 23628000	100876. 49	20251103
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966. 52	1. 00195000	1. 23838000	50063. 95	20251103
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000. 00	1. 00000000	1. 23149000	410000. 00	20251103
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. 01160000	1. 01160000	10116. 00	20251106
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. 01684000	1. 01684000	1698122. 80	20251103
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. 00661000	1. 00661000	654296. 50	20251104
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. 00457000	1. 00457000	783564. 60	20251103
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. 00069000	1. 00069000	1687563. 62	20251104
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. 00113000	1. 00113000	1401582. 00	20251105
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. 00073000	1. 00073000	2011467. 30	20251105
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1293354. 33	1. 00000000	1. 00000000	1293354. 33	20251107
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	44599308. 17	1. 00000000	1. 00000000	44599308. 17	20251107
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000. 00	1. 02768000	1. 02768000	945465. 60	20251105
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000. 00	1. 02544000	1. 02544000	738316. 80	20251105
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000. 00	1. 02572000	1. 02572000	1077006. 00	20251105
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000. 00	1. 02498000	1. 02498000	645737. 40	20251105
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000. 00	1. 02037000	1. 02037000	602018. 30	20251103
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000. 00	1. 02131000	1. 02131000	1235785. 10	20251103
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000. 00	1. 01786000	1. 01786000	295179. 40	20251103
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000. 00	1. 01878000	1. 01878000	692770. 40	20251103
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000. 00	1. 01539000	1. 01539000	599080. 10	20251103

9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01628000	1.01628000	365860.80	20251103
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.02257000	1.02257000	1124827.00	20251105
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.02345000	1.02345000	5588037.00	20251105
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01453000	1.01453000	750752.20	20251103
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01536000	1.01536000	477219.20	20251103
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01542000	1.01542000	1106807.80	20251105
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01624000	1.01624000	2256052.80	20251105
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01557000	1.01557000	893701.60	20251105
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01637000	1.01637000	91473.30	20251105
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01358000	1.01358000	2006888.40	20251105
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01293000	1.01293000	4851934.70	20251105
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02276000	1.02276000	3201238.80	20251105
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01504000	1.01504000	1370304.00	20251105
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01574000	1.01574000	213305.40	20251105
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01485000	1.01485000	50742.50	20251105
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01553000	1.01553000	385901.40	20251105
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01713000	1.01713000	2349570.30	20251104
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02178000	1.02178000	1134175.80	20251105
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02126000	1.02126000	3063780.00	20251103
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01444000	1.01444000	385487.20	20251104
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01453000	1.01453000	801478.70	20251105
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01323000	1.01323000	334365.90	20251103
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01254000	1.01254000	151881.00	20251104
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01066000	1.01066000	353731.00	20251104
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01589000	1.01589000	640010.70	20251105
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01551000	1.01551000	3696456.40	20251103
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00822000	1.00822000	1955946.80	20251105
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01268000	1.01268000	1235469.60	20251105
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01004000	1.01004000	141405.60	20251103
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00557000	1.00557000	1940750.10	20251105
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00430000	1.00430000	1345762.00	20251105
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00758000	1.00758000	665002.80	20251105

9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00312000	1.00312000	1755460.00	20251105
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00193000	1.00193000	1162238.80	20251105
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00445000	1.00445000	1898410.50	20251105
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00326000	1.00326000	782542.80	20251104
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00434000	1.00434000	3575450.40	20251104
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00545000	1.00545000	703815.00	20251105
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00419	1.00419	301257.00	20251107
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02165000	1.02165000	449526.00	20251104
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02323000	1.02323000	245575.20	20251104
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03622000	1.03622000	259055.00	20251104
9N25187A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 187 期固收类理财产品	687200.00	1.00071000	1.00071000	687687.91	20251103
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	1.00852000	1.00852000	332811.60	20251105
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	1.00322000	1.00322000	1173767.40	20251105
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	1.00124000	1.00124000	881091.20	20251104
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	1.01929000	1.01929000	560609.50	20251103
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	17057596.88	1.00000000	1.00000000	17057596.88	20251107
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	19317688.00	1.02780000	1.02780000	19854719.73	20251107
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00476400	1.00476400	4189865.88	20251106
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00312000	1.00312000	521622.40	20251106
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00269500	1.00269500	210565.95	20251106
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00239200	1.00239200	2397721.66	20251106
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00419500	1.00419500	1596670.05	20251106
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00362300	1.00362300	1255532.37	20251106
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00287000	1.00287000	1028944.62	20251106
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00243700	1.00243700	1714167.27	20251106
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00202000	1.00202000	1659345.12	20251106
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00165100	1.00165100	194320.29	20251106
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00125700	1.00125700	660829.62	20251106
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00084300	1.00084300	210177.03	20251106
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00012100	1.00012100	552066.79	20251106
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	47340841.09	1.00000000	1.00000000	47340841.09	20251107
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	36449781.84	1.00000000	1.00000000	36449781.84	20251107

FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	13804112.53	1.00000000	1.00000000	13804112.53	20251107
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	26892442.73	1.02542200	1.02542200	27576102.41	20251107
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	55655996.03	1.04146500	1.04146500	57963771.91	20251104
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	18711026.64	1.01233500	1.01233500	18941827.15	20251107
FYG25061B	幸福99丰裕固收386天25061期理财B款	720000.00	1.01610000	1.01610000	731592.00	20251104
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	1.01380000	1.01380000	50690.00	20251104
FYG25068A	幸福99丰裕固收386天25068期理财A款	280000.00	1.01580000	1.01580000	284424.00	20251104
FYG25073A	幸福99丰裕固收387天25073期理财A款	1190000.00	1.01590000	1.01590000	1208921.00	20251104
FYG25079A	幸福99丰裕固收386天25079期理财A款	290000.00	1.01440000	1.01440000	294176.00	20251104
FYG25082A	幸福99丰裕固收763天25082期理财A款	300000.00	1.01620000	1.01620000	304860.00	20251104
FYG25084A	幸福99丰裕固收386天25084期理财A款	1130000.00	1.01410000	1.01410000	1145933.00	20251104
FYG25086A	幸福99丰裕固收770天25086期理财A款	50000.00	1.01470000	1.01470000	50735.00	20251104
FYG25089A	幸福99丰裕固收386天25089期理财A款	320000.00	1.01320000	1.01320000	324224.00	20251104
FYG25091B	幸福99丰裕固收763天25091期理财B款	30000.00	1.01490000	1.01490000	30447.00	20251104
FYG25093A	幸福99丰裕固收386天25093期理财A款	1060000.00	1.01060000	1.01060000	1071236.00	20251104
FYG25093B	幸福99丰裕固收386天25093期理财B款	2120000.00	1.01100000	1.01100000	2143320.00	20251104
FYG25096B	幸福99丰裕固收763天25096期理财B款	1870000.00	1.01440000	1.01440000	1896928.00	20251104
FYG25099A	幸福99丰裕固收386天25099期理财A款	6150000.00	1.01210000	1.01210000	6224415.00	20251104
FYG25104B	幸福99丰裕固收386天25104期理财B款	250000.00	1.01110000	1.01110000	252775.00	20251104
FYG25106B	幸福99丰裕固收770天25106期理财B款	1200000.00	1.01240000	1.01240000	1214880.00	20251104
FYG25112B	幸福99丰裕固收770天25112期理财B款	710000.00	1.01180000	1.01180000	718378.00	20251104
FYG25116B	幸福99丰裕固收763天25116期理财B款	310000.00	1.01110000	1.01110000	313441.00	20251104
FYG25125B	幸福99丰裕固收763天25125期理财B款	250000.00	1.00770000	1.00770000	251925.00	20251104
FYG25128A	幸福99丰裕固收386天25128期理财A款	790000.00	1.00670000	1.00670000	795293.00	20251104
FYG25130B	幸福99丰裕固收763天25130期理财B款	240000.00	1.00580000	1.00580000	241392.00	20251104
FYG25132A	幸福99丰裕固收386天25132期理财A款	230000.00	1.00600000	1.00600000	231380.00	20251104
FYG25134B	幸福99丰裕固收763天25134期理财B款	120000.00	1.00540000	1.00540000	120648.00	20251104
FYG25137A	幸福99丰裕固收386天25137期理财A款	1340000.00	1.00700000	1.00700000	1349380.00	20251104
FYG25139B	幸福99丰裕固收763天25139期理财B款	100000.00	1.00600000	1.00600000	100600.00	20251104
FYG25141A	幸福99丰裕固收386天25141期理财A款	1060000.00	1.00530000	1.00530000	1065618.00	20251104
FYG25143B	幸福99丰裕固收762天25143期理财B款	20000.00	1.00460000	1.00460000	20092.00	20251104
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	1.00550000	1.00550000	80440.00	20251104

FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00620000	1.00620000	20124.00	20251104
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00530000	1.00530000	211113.00	20251104
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00600000	1.00600000	432580.00	20251104
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	1.00420000	1.00420000	170714.00	20251104
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00470000	1.00470000	1014747.00	20251104
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00530000	1.00530000	261378.00	20251104
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00500000	1.00500000	2753700.00	20251104
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00510000	1.00510000	150765.00	20251104
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00480000	1.00480000	1758400.00	20251104
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00460000	1.00460000	552530.00	20251104
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00420000	1.00420000	1355670.00	20251104
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00370000	1.00370000	1304810.00	20251104
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00370000	1.00370000	453170.55	20251104
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00360000	1.00360000	3769521.60	20251104
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00360000	1.00360000	431548.00	20251104
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00320000	1.00320000	621984.00	20251104
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00300000	1.00300000	255765.00	20251104
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00250000	1.00250000	70175.00	20251104
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80273823.41	1.31626800	1.31626800	105661864.99	20251105
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4932030.58	1.35671200	1.35671200	6691345.07	20251103
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14560558.83	1.09559900	1.09559900	15952533.69	20251107
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01774000	1.09263800	2605414.40	20251105
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01271800	1.08512500	4830664.86	20251105
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01144600	1.08314300	2902850.02	20251105
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01062000	1.08283100	1192531.60	20251105
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.01033000	1.08152100	1444771.90	20251105
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00964800	1.08227200	2503927.04	20251105
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00979000	1.08243400	1100671.10	20251105
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00930200	1.07996600	2099348.16	20251105
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00811200	1.07722700	1058517.60	20251105
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00810200	1.07836900	5786505.48	20251105
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00630900	1.07553400	4890661.74	20251105

J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00663400	1.07297300	1721344.14	20251105
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00655000	1.07264300	1580283.50	20251105
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00658300	1.07411600	4781269.25	20251105
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00543700	1.07262200	1332204.03	20251105
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00426200	1.07044000	970117.09	20251105
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00406500	1.07125600	1328277.59	20251105
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00380800	1.07272700	3123850.50	20251105
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	0.99973700	1.06964900	2434359.60	20251105
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02303400	1.05718900	1227640.80	20251105
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02390700	1.05484700	1505143.29	20251105
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02318800	1.05396100	1186898.08	20251105
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02078600	1.05373800	1051409.58	20251105
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02014100	1.05357100	1101752.28	20251105
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01902100	1.05280800	1997281.16	20251105
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01687200	1.04902000	1515139.28	20251105
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01528400	1.04710100	314738.04	20251105
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01529000	1.04740200	324892.80	20251105
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01422700	1.04617800	3519367.69	20251105
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01287400	1.04352700	1114161.40	20251105
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01284800	1.04388100	516552.48	20251105
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	8344223.99	1.02026700	1.02026700	8513336.38	20251107
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8673948.97	1.01478900	1.01478900	8802228.00	20251107
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01074300	1.01074300	808594.40	20251105
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00941100	1.00941100	21308666.21	20251105
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00960300	1.00960300	2291798.81	20251105
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00846900	1.00846900	1220247.49	20251105
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00779100	1.00779100	1098492.19	20251105
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00754600	1.00754600	715357.66	20251105
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00713900	1.00713900	997067.61	20251105
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00699200	1.00699200	3836639.52	20251105
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00638000	1.00638000	2767545.00	20251105
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	20679699.31	1.00621300	1.00621300	20808182.28	20251107

J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00269100	1.00269100	150403.65	20251105
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00215100	1.00215100	2405162.40	20251105
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00187000	1.00187000	310579.70	20251105
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00057800	1.00057800	600346.80	20251105
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00098800	1.00098800	306302.33	20251105
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00000000	1.00000000	2231000.00	20251105
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.00000000	1.00000000	120000.00	20251106
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	35446888.55	1.00000000	1.00331900	35446888.55	20251107
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	49922923.58	1.00998300	1.00998300	50421304.13	20251107
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	2563434.19	1.06141000	1.06141000	2720854.68	20251107
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	11273955.27	1.04000700	1.04000700	11724992.40	20251107
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	307157782.10	1.01683300	1.01683300	312328169.05	20251107

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 11 月 10 日