

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 17 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	45680885.22	1.00000000	1.00000000	45680885.22	20251114
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	31520840.66	1.00000000	1.00000000	31520840.66	20251114
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00376000	1.24935000	451595.74	20251110
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00400000	1.24448000	502000.00	20251110
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00328000	1.24420000	50164.00	20251110
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00962000	1.23655000	100903.47	20251110
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00209000	1.23852000	50070.95	20251110
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00030000	1.23179000	410123.00	20251110
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	1.01221000	1.01221000	10122.10	20251113
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	1.01721000	1.01721000	1698740.70	20251110
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	1.00494000	1.00494000	783853.20	20251110
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	1.00105000	1.00105000	1688170.72	20251111
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	1.00153000	1.00153000	1402142.00	20251112
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	1.00111000	1.00111000	2012231.10	20251112
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1210629.58	1.00000000	1.00000000	1210629.58	20251114
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	43628570.92	1.00000000	1.00000000	43628570.92	20251114
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02574000	1.02574000	1077027.00	20251112
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02500000	1.02500000	645750.00	20251112
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.02063000	1.02063000	602171.70	20251110
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.02158000	1.02158000	1236111.80	20251110
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01812000	1.01812000	295254.80	20251110
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01905000	1.01905000	692954.00	20251110
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01564000	1.01564000	599227.60	20251110
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01656000	1.01656000	365961.60	20251110
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.02379000	1.02379000	1126169.00	20251112
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.02469000	1.02469000	5594807.40	20251112

9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01477000	1.01477000	750929.80	20251110
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01562000	1.01562000	477341.40	20251110
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01574000	1.01574000	1107156.60	20251112
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01658000	1.01658000	2256807.60	20251112
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01589000	1.01589000	893983.20	20251112
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01671000	1.01671000	91503.90	20251112
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01378000	1.01378000	2007284.40	20251112
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01313000	1.01313000	4852892.70	20251112
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02348000	1.02348000	3203492.40	20251112
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01522000	1.01522000	1370547.00	20251112
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01594000	1.01594000	213347.40	20251112
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01504000	1.01504000	50752.00	20251112
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01573000	1.01573000	385977.40	20251112
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01734000	1.01734000	2350055.40	20251111
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02309000	1.02309000	1135629.90	20251112
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02277000	1.02277000	3068310.00	20251110
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01472000	1.01472000	385593.60	20251111
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01487000	1.01487000	801747.30	20251112
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01395000	1.01395000	334603.50	20251110
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01281000	1.01281000	151921.50	20251111
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01092000	1.01092000	353822.00	20251111
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01719000	1.01719000	640829.70	20251112
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01702000	1.01702000	3701952.80	20251110
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00848000	1.00848000	1956451.20	20251112
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01369000	1.01369000	1236701.80	20251112
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01166000	1.01166000	141632.40	20251110
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00622000	1.00622000	1942004.60	20251112
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00455000	1.00455000	1346097.00	20251112
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00860000	1.00860000	665676.00	20251112
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00377000	1.00377000	1756597.50	20251112
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00218000	1.00218000	1162528.80	20251112
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00471000	1.00471000	1898901.90	20251112

9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00351000	1.00351000	782737.80	20251111
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00459000	1.00459000	3576340.40	20251111
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00579000	1.00579000	704053.00	20251112
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00477	1.00419000	301431.00	20251114
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02233000	1.02233000	449825.20	20251111
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02394000	1.02394000	245745.60	20251111
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03693000	1.03693000	259232.50	20251111
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	1.00117000	1.00117000	688004.02	20251110
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	1.00361000	1.00361000	1174223.70	20251112
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	1.00170000	1.00170000	881496.00	20251111
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	1.01979000	1.01979000	560884.50	20251110
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现管理类理财产品	20754925.16	1.00000000	1.00000000	20754925.16	20251114
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	18963810.00	1.02810000	1.02810000	19496693.06	20251114
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00526600	1.00526600	4191959.22	20251113
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00354900	1.00354900	521845.48	20251113
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00312500	1.00312500	210656.25	20251113
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00282100	1.00282100	2398747.83	20251113
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00469100	1.00469100	1597458.69	20251113
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00412800	1.00412800	1256164.13	20251113
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00312300	1.00312300	1029204.20	20251113
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00260000	1.00260000	1714446.00	20251113
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00246200	1.00246200	1660077.07	20251113
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00208800	1.00208800	194405.07	20251113
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00169400	1.00169400	661118.04	20251113
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00134300	1.00134300	210282.03	20251113
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00028200	1.00028200	552155.66	20251113
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00010700	1.00010700	130013.91	20251113
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	42050935.58	1.00000000	1.00000000	42050935.58	20251114
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	52999637.04	1.00000000	1.00000000	52999637.04	20251114
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	13550177.28	1.00000000	1.00000000	13550177.28	20251114
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	26428954.86	1.02571100	1.02571100	27108469.72	20251114
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	54874990.52	1.04172000	1.04172000	57164375.12	20251111

FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	18695073.17	1.01273000	1.01273000	18933061.45	20251114
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01660000	1.01660000	731952.00	20251111
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	1.01430000	1.01430000	50715.00	20251111
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01620000	1.01620000	284536.00	20251111
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01650000	1.01650000	1209635.00	20251111
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01490000	1.01490000	294321.00	20251111
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01680000	1.01680000	305040.00	20251111
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01470000	1.01470000	1146611.00	20251111
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01530000	1.01530000	50765.00	20251111
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01380000	1.01380000	324416.00	20251111
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01550000	1.01550000	30465.00	20251111
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01130000	1.01130000	1071978.00	20251111
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01170000	1.01170000	2144804.00	20251111
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01500000	1.01500000	1898050.00	20251111
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01260000	1.01260000	6227490.00	20251111
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01170000	1.01170000	252925.00	20251111
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01290000	1.01290000	1215480.00	20251111
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01240000	1.01240000	718804.00	20251111
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01170000	1.01170000	313627.00	20251111
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00850000	1.00850000	252125.00	20251111
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00730000	1.00730000	795767.00	20251111
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00670000	1.00670000	241608.00	20251111
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00680000	1.00680000	231564.00	20251111
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00630000	1.00630000	120756.00	20251111
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00760000	1.00760000	1350184.00	20251111
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00710000	1.00710000	100710.00	20251111
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00680000	1.00680000	1067208.00	20251111
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00530000	1.00530000	20106.00	20251111
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	1.00600000	1.00600000	80480.00	20251111
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00660000	1.00660000	20132.00	20251111
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00620000	1.00620000	211302.00	20251111
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00660000	1.00660000	432838.00	20251111

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	1.00450000	1.00450000	170765.00	20251111
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00540000	1.00540000	1015454.00	20251111
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00590000	1.00590000	261534.00	20251111
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00540000	1.00540000	2754796.00	20251111
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00580000	1.00580000	150870.00	20251111
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00540000	1.00540000	1759450.00	20251111
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00520000	1.00520000	552860.00	20251111
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00470000	1.00470000	1356345.00	20251111
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00420000	1.00420000	1305460.00	20251111
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00420000	1.00420000	453396.30	20251111
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00410000	1.00410000	3771399.60	20251111
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00410000	1.00410000	431763.00	20251111
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00370000	1.00370000	622294.00	20251111
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00360000	1.00360000	255918.00	20251111
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00310000	1.00310000	70217.00	20251111
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80247836.60	1.31669100	1.31669100	105661604.22	20251112
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4255103.45	1.35713400	1.35713400	5774745.57	20251110
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14565577.93	1.09615200	1.09615200	15966087.38	20251114
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01857800	1.09347600	2607559.68	20251112
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01369400	1.08610100	4835320.38	20251112
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01235400	1.08405100	2905455.98	20251112
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01181400	1.08402500	1193940.52	20251112
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.01139200	1.08258300	1446290.56	20251112
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.01075300	1.08337700	2506667.44	20251112
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01076900	1.08341300	1101738.21	20251112
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01028400	1.08094800	2101390.72	20251112
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00898000	1.07809500	1059429.00	20251112
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00912900	1.07939600	5792400.46	20251112
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00751300	1.07673800	4896513.18	20251112
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00755900	1.07389800	1722925.89	20251112
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00772700	1.07382000	1582131.39	20251112
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00741200	1.07494500	4785207.00	20251112

J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00635100	1.07353600	1333415.08	20251112
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00509700	1.07127500	970923.70	20251112
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00513900	1.07233000	1329698.38	20251112
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00478200	1.07370100	3126881.58	20251112
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00086800	1.07078000	2437113.58	20251112
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00029000	1.06932700	484140.36	20251112
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02379500	1.05795000	1228554.00	20251112
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02472600	1.05566600	1506347.22	20251112
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02393100	1.05470400	1187759.96	20251112
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02155000	1.05450200	1052196.50	20251112
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02106700	1.05449700	1102752.36	20251112
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01992200	1.05370900	1999047.12	20251112
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01787300	1.05002100	1516630.77	20251112
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01636300	1.04818000	315072.53	20251112
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01621600	1.04832800	325189.12	20251112
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01526800	1.04721900	3522979.96	20251112
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01382800	1.04448100	1115210.80	20251112
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01371200	1.04474500	516993.12	20251112
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	1122064.55	1.35553700	1.35553700	1521000.01	20251112
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	8314755.35	1.02052900	1.02052900	8485448.96	20251114
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8733074.56	1.01515300	1.01515300	8865406.84	20251114
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01214200	1.01214200	809713.60	20251112
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.01077500	1.01077500	21337460.25	20251112
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.01093300	1.01093300	2294817.91	20251112
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00992400	1.00992400	1222008.04	20251112
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00873800	1.00873800	1099524.42	20251112
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00842000	1.00842000	715978.20	20251112
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00804400	1.00804400	997963.56	20251112
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00784800	1.00784800	3839900.88	20251112
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00728700	1.00728700	2770039.25	20251112
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	26462039.57	1.00664400	1.00664400	26637853.36	20251114
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00355300	1.00355300	150532.95	20251112

J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00281100	1.00281100	2406746.40	20251112
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00277500	1.00277500	310860.25	20251112
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00142200	1.00142200	600853.20	20251112
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00160400	1.00160400	306490.82	20251112
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00069900	1.00069900	2232559.47	20251112
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.00074200	1.00074200	120089.04	20251112
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00000000	1.00000000	2962000.00	20251112
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	33452398.78	1.00000000	1.00362800	33452398.78	20251114
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	57463049.21	1.01024100	1.01024100	58051528.30	20251114
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	2516263.40	1.06173400	1.06173400	2671602.40	20251114
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	10967618.77	1.04030700	1.04030700	11409690.58	20251114
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	310552570.41	1.01721900	1.01721900	315899975.12	20251114

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 17 日