

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 12 月 8 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	44217935.12	1.00000000	1.00000000	44217935.12	20251205
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	28300449.12	1.00000000	1.00000000	28300449.12	20251205
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00454000	1.25013000	451946.66	20251201
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00491000	1.24539000	502455.00	20251201
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00400000	1.24492000	50200.00	20251201
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00016000	1.23705000	99958.02	20251201
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00238000	1.23881000	50085.44	20251201
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00101000	1.23250000	410414.10	20251201
9A25065C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 65 期固收类理财产品	2160000.00	1.00000000	1.00000000	2160000.00	20251202
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	1.01389000	1.01389000	10138.90	20251204
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	1.01849000	1.01849000	1700878.30	20251201
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	1.00608000	1.00608000	784742.40	20251201
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	1.00215000	1.00215000	1690025.76	20251202
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	1.00271000	1.00271000	1403794.00	20251203
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	1.00228000	1.00228000	2014582.80	20251203
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1167034.95	1.00000000	1.00000000	1167034.95	20251205
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	37952631.85	1.00000000	1.00000000	37952631.85	20251205
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01829000	1.01829000	295304.10	20251201
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01929000	1.01929000	693117.20	20251201
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01582000	1.01582000	599333.80	20251201
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01679000	1.01679000	366044.40	20251201
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.02435000	1.02435000	1126785.00	20251203
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.02531000	1.02531000	5598192.60	20251203
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01493000	1.01493000	751048.20	20251201
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01584000	1.01584000	477444.80	20251201
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01518000	1.01518000	1106546.20	20251203

9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01607000	1.01607000	2255675.40	20251203
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01533000	1.01533000	893490.40	20251203
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01620000	1.01620000	91458.00	20251203
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01325000	1.01325000	2006235.00	20251203
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01260000	1.01260000	4850354.00	20251203
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02354000	1.02354000	3203680.20	20251203
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01463000	1.01463000	1369750.50	20251203
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01540000	1.01540000	213234.00	20251203
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01444000	1.01444000	50722.00	20251203
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01519000	1.01519000	385772.20	20251203
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01715000	1.01715000	2349616.50	20251202
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02316000	1.02316000	1135707.60	20251203
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02314000	1.02314000	3069420.00	20251201
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01470000	1.01470000	385586.00	20251202
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01221000	1.01221000	799645.90	20251203
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01262000	1.01262000	334164.60	20251201
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01279000	1.01279000	151918.50	20251202
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01085000	1.01085000	353797.50	20251202
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01783000	1.01783000	641232.90	20251203
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01809000	1.01809000	3705847.60	20251201
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00807000	1.00807000	1955655.80	20251203
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01396000	1.01396000	1237031.20	20251203
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01222000	1.01222000	141710.80	20251201
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00573000	1.00573000	1941058.90	20251203
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00415000	1.00415000	1345561.00	20251203
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00861000	1.00861000	665682.60	20251203
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00328000	1.00328000	1755740.00	20251203
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00177000	1.00177000	1162053.20	20251203
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00430000	1.00430000	1898127.00	20251203
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00344000	1.00344000	782683.20	20251202
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00452000	1.00452000	3576091.20	20251202
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00529000	1.00529000	703703.00	20251203

9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00444000	1.00444000	301332.00	20251205
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02205000	1.02205000	449702.00	20251202
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02371000	1.02371000	245690.40	20251202
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03662000	1.03662000	259155.00	20251202
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	1.00233000	1.00233000	688801.18	20251201
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	1.00481000	1.00481000	1175627.70	20251203
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	1.00298000	1.00298000	882622.40	20251202
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	1.02125000	1.02125000	561687.50	20251201
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	26755241.64	1.00000000	1.00000000	26755241.64	20251205
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	17331228.52	1.02760000	1.02760000	17809570.43	20251205
AF251852B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 2 号理财产品	870000.00	1.00190000	1.00190000	871653.00	20251203
AF251853B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 3 号理财产品	420000.00	1.00120000	1.00120000	420504.00	20251203
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00665400	1.00665400	4197747.18	20251204
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00484000	1.00484000	522516.80	20251204
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00441500	1.00441500	210927.15	20251204
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00411200	1.00411200	2401835.90	20251204
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00609000	1.00609000	1599683.10	20251204
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00527300	1.00527300	1257596.52	20251204
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00428900	1.00428900	1030400.51	20251204
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00297700	1.00297700	1715090.67	20251204
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00253000	1.00253000	1660189.68	20251204
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00238400	1.00238400	194462.50	20251204
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00201500	1.00201500	661329.90	20251204
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00274300	1.00274300	210576.03	20251204
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00087300	1.00087300	552481.90	20251204
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00075000	1.00075000	130097.50	20251204
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00024400	1.00024400	770187.88	20251204
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	0.99969200	0.99969200	109966.12	20251204
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	22981700.30	1.00000000	1.00000000	22981700.30	20251205
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	58370109.59	1.00000000	1.00000000	58370109.59	20251205
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	38307585.82	1.00552700	1.00552700	38519311.85	20251205
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	10911124.17	1.00000000	1.00000000	10911124.17	20251205

FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	24564420.16	1.02652400	1.02652400	25215966.84	20251205
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	52879189.66	1.04255500	1.04255500	55129463.58	20251202
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	17422178.65	1.01360400	1.01360400	17659189.97	20251205
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01690000	1.01690000	732168.00	20251202
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	1.01580000	1.01580000	50790.00	20251202
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01670000	1.01670000	284676.00	20251202
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01760000	1.01760000	1210944.00	20251202
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01490000	1.01490000	294321.00	20251202
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01820000	1.01820000	305460.00	20251202
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01520000	1.01520000	1147176.00	20251202
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01660000	1.01660000	50830.00	20251202
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01430000	1.01430000	324576.00	20251202
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01690000	1.01690000	30507.00	20251202
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01150000	1.01150000	1072190.00	20251202
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01210000	1.01210000	2145652.00	20251202
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01650000	1.01650000	1900855.00	20251202
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01310000	1.01310000	6230565.00	20251202
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01200000	1.01200000	253000.00	20251202
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01430000	1.01430000	1217160.00	20251202
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01370000	1.01370000	719727.00	20251202
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01290000	1.01290000	313999.00	20251202
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00930000	1.00930000	252325.00	20251202
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00930000	1.00930000	797347.00	20251202
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00690000	1.00690000	241656.00	20251202
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00770000	1.00770000	231771.00	20251202
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00650000	1.00650000	120780.00	20251202
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00800000	1.00800000	1350720.00	20251202
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00860000	1.00860000	100860.00	20251202
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00730000	1.00730000	1067738.00	20251202
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00550000	1.00550000	20110.00	20251202
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	1.00730000	1.00730000	80584.00	20251202
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00730000	1.00730000	20146.00	20251202

FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00770000	1.00770000	211617.00	20251202
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00760000	1.00760000	433268.00	20251202
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	1.00570000	1.00570000	170969.00	20251202
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00670000	1.00670000	1016767.00	20251202
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00640000	1.00640000	261664.00	20251202
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00640000	1.00640000	2757536.00	20251202
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00620000	1.00620000	150930.00	20251202
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00650000	1.00650000	1761375.00	20251202
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00600000	1.00600000	553300.00	20251202
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00590000	1.00590000	1357965.00	20251202
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00530000	1.00530000	1306890.00	20251202
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00550000	1.00550000	453983.25	20251202
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00530000	1.00530000	3775906.80	20251202
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00570000	1.00570000	432451.00	20251202
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00500000	1.00500000	623100.00	20251202
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00500000	1.00500000	256275.00	20251202
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00440000	1.00440000	70308.00	20251202
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	79724904.99	1.31781100	1.31781100	105062356.77	20251203
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4255103.45	1.35863800	1.35863800	5781145.24	20251203
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14519027.81	1.09685500	1.09685500	15925268.25	20251205
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01893900	1.09383700	2608483.84	20251203
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01313000	1.08553700	4832630.10	20251203
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01142500	1.08312200	2902789.75	20251203
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01026400	1.08247500	1192111.52	20251203
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00941100	1.08060200	1443457.73	20251203
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00903900	1.08166300	2502416.72	20251203
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01050700	1.08315100	1101452.63	20251203
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01059300	1.08125700	2102033.44	20251203
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00843600	1.07755100	1058857.80	20251203
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00940400	1.07967100	5793978.96	20251203
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00582900	1.07505400	4888328.94	20251203
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00651200	1.07285100	1721135.52	20251203

J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00759400	1.07368700	1581922.58	20251203
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00780500	1.07533800	4787073.75	20251203
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00579100	1.07297600	1332673.08	20251203
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00515800	1.07133600	970982.63	20251203
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00473100	1.07192200	1329158.64	20251203
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00506100	1.07398000	3127749.83	20251203
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	0.99930900	1.06922100	2433317.42	20251203
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	0.99951700	1.06855400	483766.23	20251203
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	0.99952700	1.06545300	4302264.07	20251203
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	0.99990600	1.06775200	4247900.66	20251203
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00008800	1.06699300	2457216.22	20251203
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02503900	1.05919400	1230046.80	20251203
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02524700	1.05618700	1507113.09	20251203
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02355100	1.05432400	1187319.16	20251203
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02212000	1.05507200	1052783.60	20251203
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02179600	1.05522600	1103539.68	20251203
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02001000	1.05379700	1999219.60	20251203
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01839900	1.05054700	1517414.51	20251203
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01657200	1.04838900	315137.32	20251203
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01533600	1.04744800	324907.52	20251203
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01432300	1.04627400	3519700.81	20251203
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01297200	1.04362500	1114269.20	20251203
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01273200	1.04376500	516493.32	20251203
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	3117828.11	1.35540700	1.35540700	4225926.05	20251203
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	8295023.30	1.02120700	1.02120700	8470935.86	20251205
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8713121.55	1.01588900	1.01588900	8851564.34	20251205
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01061900	1.01061900	808495.20	20251203
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00918600	1.00918600	21303916.46	20251203
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00925900	1.00925900	2291017.93	20251203
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00863000	1.00863000	1220442.30	20251203
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00752500	1.00752500	1098202.25	20251203
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00774100	1.00774100	715496.11	20251203

J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00754800	1.00754800	997472.52	20251203
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00775900	1.00775900	3839561.79	20251203
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00707000	1.00707000	2769442.50	20251203
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	26719693.85	1.00775000	1.00775000	26926771.48	20251205
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00358800	1.00358800	150538.20	20251203
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00286200	1.00286200	2406868.80	20251203
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00256000	1.00256000	310793.60	20251203
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00060200	1.00060200	600361.20	20251203
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00108100	1.00108100	306330.79	20251203
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	0.99979600	0.99979600	2230544.88	20251203
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	0.99975300	0.99975300	119970.36	20251203
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	0.99907400	0.99907400	2959257.19	20251203
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	0.99918300	0.99918300	799346.40	20251203
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	0.99964800	0.99964800	8836559.44	20251203
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	0.99979500	0.99979500	119975.40	20251203
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00000000	1.00000000	286000.00	20251203
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	1469000.00	1.00000000	1.00007600	1469000.00	20251205
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	29657380.77	1.00000000	1.00454100	29657380.77	20251205
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	52907328.27	1.01091300	1.01091300	53484705.94	20251205
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1485201.21	1.06269900	1.06269900	1578321.84	20251205
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	10717482.12	1.04119200	1.04119200	11158956.64	20251205
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	410544838.47	1.01832800	1.01832800	418069304.27	20251205

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 12 月 8 日