

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 12 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	43715363. 31	1. 00000000	1. 00000000	43715363. 31	20251212
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	27731678. 20	1. 00000000	1. 00000000	27731678. 20	20251212
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904. 10	1. 00464000	1. 25023000	451991. 66	20251208
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000. 00	1. 00494000	1. 24542000	502470. 00	20251208
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000. 00	1. 00372000	1. 24464000	50186. 00	20251208
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942. 03	1. 00006000	1. 23695000	99948. 03	20251208
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966. 52	1. 00215000	1. 23858000	50073. 95	20251208
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000. 00	1. 00076000	1. 23225000	410311. 60	20251208
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. 00030000	1. 00030000	2160648. 00	20251208
9A25067D	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 67 期固收类理财产品	2387596. 00	1. 00000000	1. 00000000	2387596. 00	20251211
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. 01429000	1. 01429000	10142. 90	20251211
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. 01876000	1. 01876000	1701329. 20	20251208
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. 00646000	1. 00646000	785038. 80	20251208
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. 00251000	1. 00251000	1690632. 86	20251209
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. 00310000	1. 00310000	1404340. 00	20251210
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. 00267000	1. 00267000	2015366. 70	20251210
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1127093. 13	1. 00000000	1. 00000000	1127093. 13	20251212
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	36982028. 18	1. 00000000	1. 00000000	36982028. 18	20251212
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000. 00	1. 01498000	1. 01498000	598838. 20	20251208
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000. 00	1. 01597000	1. 01597000	365749. 20	20251208
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000. 00	1. 02377000	1. 02377000	1126147. 00	20251210
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000. 00	1. 02475000	1. 02475000	5595135. 00	20251210
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000. 00	1. 01396000	1. 01396000	750330. 40	20251208
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000. 00	1. 01489000	1. 01489000	476998. 30	20251208
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000. 00	1. 01494000	1. 01494000	1106284. 60	20251210
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000. 00	1. 01585000	1. 01585000	2255187. 00	20251210

9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01508000	1.01508000	893270.40	20251210
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01598000	1.01598000	91438.20	20251210
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01283000	1.01283000	2005403.40	20251210
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01218000	1.01218000	4848342.20	20251210
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02267000	1.02267000	3200957.10	20251210
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01419000	1.01419000	1369156.50	20251210
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01499000	1.01499000	213147.90	20251210
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01400000	1.01400000	50700.00	20251210
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01478000	1.01478000	385616.40	20251210
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01647000	1.01647000	2348045.70	20251209
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02199000	1.02199000	1134408.90	20251210
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02216000	1.02216000	3066480.00	20251208
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01413000	1.01413000	385369.40	20251209
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01076000	1.01076000	798500.40	20251210
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00946000	1.00946000	333121.80	20251208
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01222000	1.01222000	151833.00	20251209
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01027000	1.01027000	353594.50	20251209
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01716000	1.01716000	640810.80	20251210
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01751000	1.01751000	3703736.40	20251208
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00765000	1.00765000	1954841.00	20251210
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01309000	1.01309000	1235969.80	20251210
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01125000	1.01125000	141575.00	20251208
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00541000	1.00541000	1940441.30	20251210
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00373000	1.00373000	1344998.20	20251210
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00811000	1.00811000	665352.60	20251210
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00296000	1.00296000	1755180.00	20251210
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00136000	1.00136000	1161577.60	20251210
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00388000	1.00388000	1897333.20	20251210
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00285000	1.00285000	782223.00	20251209
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00394000	1.00394000	3574026.40	20251209
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00507000	1.00507000	703549.00	20251210
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00518000	1.00518000	301554.00	20251212

9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02182000	1.02182000	449600.80	20251209
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02350000	1.02350000	245640.00	20251209
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03637000	1.03637000	259092.50	20251209
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	1.00192000	1.00192000	688519.42	20251208
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	1.00521000	1.00521000	1176095.70	20251210
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	1.00340000	1.00340000	882992.00	20251209
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	1.02167000	1.02167000	561918.50	20251208
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	35064528.58	1.00000000	1.00000000	35064528.58	20251212
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	16868664.14	1.02780000	1.02780000	17337613.00	20251212
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	1.00240000	1.00240000	872088.00	20251210
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	1.00160000	1.00160000	420672.00	20251210
AF251854B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 4 号理财产品	1850000.00	1.00050000	1.00050000	1850925.00	20251210
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00706800	1.00706800	4199473.56	20251211
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00528300	1.00528300	522747.16	20251211
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00485800	1.00485800	211020.18	20251211
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00455500	1.00455500	2402895.56	20251211
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00644200	1.00644200	1600242.78	20251211
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00550200	1.00550200	1257883.00	20251211
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00462000	1.00462000	1030740.12	20251211
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00316600	1.00316600	1715413.86	20251211
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00244900	1.00244900	1660055.54	20251211
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00244700	1.00244700	194474.72	20251211
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00198400	1.00198400	661309.44	20251211
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00299900	1.00299900	210629.79	20251211
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00114200	1.00114200	552630.38	20251211
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00099200	1.00099200	130128.96	20251211
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00057400	1.00057400	770441.98	20251211
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	0.99979800	0.99979800	109977.78	20251211
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	20431392.25	1.00000000	1.00000000	20431392.25	20251212
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	43848629.97	1.00000000	1.00000000	43848629.97	20251212
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	42468292.25	1.00591900	1.00591900	42719662.07	20251212
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	10913769.29	1.00000000	1.00000000	10913769.29	20251212

FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	23866210. 39	1. 02678100	1. 02678100	24505371. 37	20251212
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	52497444. 31	1. 04273600	1. 04273600	54740975. 09	20251209
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	16329035. 62	1. 01392800	1. 01392800	16556466. 43	20251212
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000. 00	1. 01690000	1. 01690000	732168. 00	20251209
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. 01620000	1. 01620000	50810. 00	20251209
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000. 00	1. 01680000	1. 01680000	284704. 00	20251209
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000. 00	1. 01790000	1. 01790000	1211301. 00	20251209
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000. 00	1. 01470000	1. 01470000	294263. 00	20251209
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000. 00	1. 01860000	1. 01860000	305580. 00	20251209
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000. 00	1. 01490000	1. 01490000	1146837. 00	20251209
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000. 00	1. 01710000	1. 01710000	50855. 00	20251209
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000. 00	1. 01400000	1. 01400000	324480. 00	20251209
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000. 00	1. 01740000	1. 01740000	30522. 00	20251209
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000. 00	1. 01150000	1. 01150000	1072190. 00	20251209
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000. 00	1. 01210000	1. 01210000	2145652. 00	20251209
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000. 00	1. 01690000	1. 01690000	1901603. 00	20251209
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000. 00	1. 01320000	1. 01320000	6231180. 00	20251209
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000. 00	1. 01200000	1. 01200000	253000. 00	20251209
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000. 00	1. 01480000	1. 01480000	1217760. 00	20251209
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000. 00	1. 01420000	1. 01420000	720082. 00	20251209
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000. 00	1. 01310000	1. 01310000	314061. 00	20251209
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000. 00	1. 00970000	1. 00970000	252425. 00	20251209
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000. 00	1. 01020000	1. 01020000	798058. 00	20251209
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000. 00	1. 00670000	1. 00670000	241608. 00	20251209
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000. 00	1. 00770000	1. 00770000	231771. 00	20251209
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000. 00	1. 00640000	1. 00640000	120768. 00	20251209
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000. 00	1. 00770000	1. 00770000	1350318. 00	20251209
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000. 00	1. 00850000	1. 00850000	100850. 00	20251209
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000. 00	1. 00710000	1. 00710000	1067526. 00	20251209
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000. 00	1. 00530000	1. 00530000	20106. 00	20251209
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. 00770000	1. 00770000	80616. 00	20251209
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000. 00	1. 00730000	1. 00730000	20146. 00	20251209

FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00810000	1.00810000	211701.00	20251209
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00750000	1.00750000	433225.00	20251209
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	1.00610000	1.00610000	171037.00	20251209
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00660000	1.00660000	1016666.00	20251209
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00620000	1.00620000	261612.00	20251209
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00620000	1.00620000	2756988.00	20251209
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00610000	1.00610000	150915.00	20251209
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00680000	1.00680000	1761900.00	20251209
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00580000	1.00580000	553190.00	20251209
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00590000	1.00590000	1357965.00	20251209
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00550000	1.00550000	1307150.00	20251209
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00520000	1.00520000	453847.80	20251209
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00560000	1.00560000	3777033.60	20251209
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00570000	1.00570000	432451.00	20251209
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00530000	1.00530000	623286.00	20251209
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00530000	1.00530000	256351.50	20251209
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00470000	1.00470000	70329.00	20251209
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	79526119.49	1.31818200	1.31818200	104829899.24	20251210
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4316864.73	1.35898700	1.35898700	5866563.05	20251210
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14402399.26	1.09717400	1.09717400	15801938.01	20251212
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01927900	1.09417700	2609354.24	20251210
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01289600	1.08530300	4831513.92	20251210
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01136000	1.08305700	2902603.20	20251210
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01004600	1.08225700	1191854.28	20251210
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00911400	1.08030500	1443033.02	20251210
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00854600	1.08117000	2501194.08	20251210
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00993600	1.08258000	1100830.24	20251210
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01091700	1.08158100	2102707.36	20251210
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00832000	1.07743500	1058736.00	20251210
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00929200	1.07955900	5793336.08	20251210
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00564800	1.07487300	4887449.28	20251210
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00615200	1.07249100	1720519.92	20251210

J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00736200	1.07345500	1581558.34	20251210
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00771000	1.07524300	4786622.50	20251210
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00515700	1.07234200	1331833.03	20251210
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00451600	1.07069400	970362.46	20251210
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00447300	1.07166400	1328817.33	20251210
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00514600	1.07406500	3128014.35	20251210
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	0.99901900	1.06893100	2432611.27	20251210
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	0.99940400	1.06844100	483711.54	20251210
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	0.99928700	1.06521300	4301231.03	20251210
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	0.99962000	1.06746600	4246685.65	20251210
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00015900	1.06706400	2457390.66	20251210
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	0.99994300	1.06681900	7392578.60	20251210
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02544700	1.05960200	1230536.40	20251210
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02554300	1.05648300	1507548.21	20251210
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02388500	1.05465800	1187706.60	20251210
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02257200	1.05552400	1053249.16	20251210
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02213700	1.05556700	1103907.96	20251210
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02017200	1.05395900	1999537.12	20251210
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01875000	1.05089800	1517937.50	20251210
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01653700	1.04835400	315126.47	20251210
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01507800	1.04719000	324824.96	20251210
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01408200	1.04603300	3518864.54	20251210
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01295600	1.04360900	1114251.60	20251210
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01242800	1.04346100	516338.28	20251210
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	5373369.01	1.35546200	1.35546200	7283397.51	20251210
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	7358571.03	1.02149900	1.02149900	7516772.95	20251212
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8215654.16	1.01622800	1.01622800	8348977.80	20251212
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01049300	1.01049300	808394.40	20251210
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00904700	1.00904700	21300982.17	20251210
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00916200	1.00916200	2290797.74	20251210
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00838600	1.00838600	1220147.06	20251210
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00748200	1.00748200	1098155.38	20251210

J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00751600	1.00751600	715336.36	20251210
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00740600	1.00740600	997331.94	20251210
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00738100	1.00738100	3838121.61	20251210
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00675500	1.00675500	2768576.25	20251210
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	26552566.81	1.00799800	1.00799800	26764934.24	20251212
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00344000	1.00344000	150516.00	20251210
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00228900	1.00228900	2405493.60	20251210
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00238500	1.00238500	310739.35	20251210
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00039700	1.00039700	600238.20	20251210
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00113800	1.00113800	306348.23	20251210
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	0.99954800	0.99954800	2229991.59	20251210
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	0.99965300	0.99965300	119958.36	20251210
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	0.99881100	0.99881100	2958478.18	20251210
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	0.99886700	0.99886700	799093.60	20251210
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	0.99916900	0.99916900	8832325.23	20251210
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	0.99926500	0.99926500	119911.80	20251210
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00011400	1.00011400	286032.60	20251210
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00000000	1.00000000	1981200.00	20251210
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00000000	1.00000000	1090000.00	20251211
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	2000914.88	1.00000000	1.00061400	2000914.88	20251212
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	28750870.27	1.00000000	1.00485300	28750870.27	20251212
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	50873765.24	1.01115100	1.01115100	51441058.60	20251212
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1145900.75	1.06298900	1.06298900	1218079.89	20251212
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	10538085.98	1.04148700	1.04148700	10975279.55	20251212
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	220164430.03	1.01863000	1.01863000	224266093.36	20251212

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。