

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 22 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	42538045. 14	1. 00000000	1. 00000000	42538045. 14	20251219
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	27687030. 25	1. 00000000	1. 00000000	27687030. 25	20251219
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904. 10	1. 00494000	1. 25053000	452126. 63	20251215
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000. 00	1. 00513000	1. 24561000	502565. 00	20251215
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000. 00	1. 00393000	1. 24485000	50196. 50	20251215
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942. 03	1. 00033000	1. 23722000	99975. 01	20251215
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966. 52	1. 00233000	1. 23876000	50082. 94	20251215
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000. 00	1. 00102000	1. 23251000	410418. 20	20251215
9A25063A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 63 期固收类理财产品	280000. 00	1. 00000000	1. 00000000	280000. 00	20251218
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. 00064000	1. 00064000	2161382. 40	20251215
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. 00032000	1. 00032000	2388360. 03	20251217
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. 01465000	1. 01465000	10146. 50	20251218
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. 01924000	1. 01924000	1702130. 80	20251215
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. 00684000	1. 00684000	785335. 20	20251215
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. 00288000	1. 00288000	1691256. 83	20251216
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. 00349000	1. 00349000	1404886. 00	20251217
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. 00306000	1. 00306000	2016150. 60	20251217
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1021766. 64	1. 00000000	1. 00000000	1021766. 64	20251219
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	35396479. 93	1. 00000000	1. 00000000	35396479. 93	20251219
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000. 00	1. 02399000	1. 02399000	1126389. 00	20251217
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000. 00	1. 02499000	1. 02499000	5596445. 40	20251217
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000. 00	1. 01428000	1. 01428000	750567. 20	20251215
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000. 00	1. 01523000	1. 01523000	477158. 10	20251215
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	20251217
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000. 00	1. 01611000	1. 01611000	2255764. 20	20251217
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000. 00	1. 01532000	1. 01532000	893481. 60	20251217

9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01624000	1.01624000	91461.60	20251217
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01295000	1.01295000	2005641.00	20251217
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01230000	1.01230000	4848917.00	20251217
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02299000	1.02299000	3201958.70	20251217
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01429000	1.01429000	1369291.50	20251217
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01510000	1.01510000	213171.00	20251217
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01410000	1.01410000	50705.00	20251217
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01489000	1.01489000	385658.20	20251217
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01658000	1.01658000	2348299.80	20251216
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02241000	1.02241000	1134875.10	20251217
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02248000	1.02248000	3067440.00	20251215
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01432000	1.01432000	385441.60	20251216
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01160000	1.01160000	799164.00	20251217
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01058000	1.01058000	333491.40	20251215
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01247000	1.01247000	151870.50	20251216
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01044000	1.01044000	353654.00	20251216
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01739000	1.01739000	640955.70	20251217
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01743000	1.01743000	3703445.20	20251215
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00799000	1.00799000	1955500.60	20251217
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01341000	1.01341000	1236360.20	20251217
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01137000	1.01137000	141591.80	20251215
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	20251217
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00407000	1.00407000	1345453.80	20251217
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00822000	1.00822000	665425.20	20251217
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	20251217
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00144000	1.00144000	1161670.40	20251217
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00422000	1.00422000	1897975.80	20251217
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00303000	1.00303000	782363.40	20251216
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00411000	1.00411000	3574631.60	20251216
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00533000	1.00533000	703731.00	20251217
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00552000	1.00552000	301656.00	20251219
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02175000	1.02175000	449570.00	20251216

9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02345000	1.02345000	245628.00	20251216
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03630000	1.03630000	259075.00	20251216
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	1.00259000	1.00259000	688979.85	20251215
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	1.00561000	1.00561000	1176563.70	20251217
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	1.00384000	1.00384000	883379.20	20251216
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	1.02221000	1.02221000	562215.50	20251215
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	34825947.57	1.00000000	1.00000000	34825947.57	20251219
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	14487188.86	1.02790000	1.02790000	14891381.43	20251219
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	1.00290000	1.00290000	872523.00	20251217
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	1.00200000	1.00200000	420840.00	20251217
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	1.00090000	1.00090000	1851665.00	20251217
AF251855B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 5 号理财产品	130100.00	1.00020000	1.00020000	130126.02	20251217
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00756700	1.00756700	4201554.39	20251218
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00572800	1.00572800	522978.56	20251218
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00530300	1.00530300	211113.63	20251218
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00500000	1.00500000	2403960.00	20251218
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00691800	1.00691800	1600999.62	20251218
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00598800	1.00598800	1258490.99	20251218
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00499900	1.00499900	1031128.97	20251218
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00356600	1.00356600	1716097.86	20251218
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00112700	1.00112700	1657866.31	20251218
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00090900	1.00090900	194176.35	20251218
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00194600	1.00194600	661284.36	20251218
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00352800	1.00352800	210740.88	20251218
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00169100	1.00169100	552933.43	20251218
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00149100	1.00149100	130193.83	20251218
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00074700	1.00074700	770575.19	20251218
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	0.99979400	0.99979400	109977.34	20251218
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.00003800	1.00003800	100003.80	20251218
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	17992343.89	1.00000000	1.00000000	17992343.89	20251219
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	25676124.27	1.00000000	1.00000000	25676124.27	20251219
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	41506919.89	1.00612300	1.00612300	41761066.76	20251219

FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	10492772.02	1.00000000	1.00000000	10492772.02	20251219
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	23367599.10	1.02704700	1.02704700	23999622.55	20251219
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	52041826.49	1.04297100	1.04297100	54278115.82	20251216
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	15733067.85	1.01426900	1.01426900	15957563.00	20251219
FYG25061B	幸福99丰裕固收386天25061期理财B款	720000.00	1.01710000	1.01710000	732312.00	20251216
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	1.01660000	1.01660000	50830.00	20251216
FYG25068A	幸福99丰裕固收386天25068期理财A款	280000.00	1.01730000	1.01730000	284844.00	20251216
FYG25073A	幸福99丰裕固收387天25073期理财A款	1190000.00	1.01830000	1.01830000	1211777.00	20251216
FYG25079A	幸福99丰裕固收386天25079期理财A款	290000.00	1.01520000	1.01520000	294408.00	20251216
FYG25082A	幸福99丰裕固收763天25082期理财A款	300000.00	1.01910000	1.01910000	305730.00	20251216
FYG25084A	幸福99丰裕固收386天25084期理财A款	1130000.00	1.01520000	1.01520000	1147176.00	20251216
FYG25086A	幸福99丰裕固收770天25086期理财A款	50000.00	1.01750000	1.01750000	50875.00	20251216
FYG25089A	幸福99丰裕固收386天25089期理财A款	320000.00	1.01430000	1.01430000	324576.00	20251216
FYG25091B	幸福99丰裕固收763天25091期理财B款	30000.00	1.01800000	1.01800000	30540.00	20251216
FYG25093A	幸福99丰裕固收386天25093期理财A款	1060000.00	1.01180000	1.01180000	1072508.00	20251216
FYG25093B	幸福99丰裕固收386天25093期理财B款	2120000.00	1.01240000	1.01240000	2146288.00	20251216
FYG25096B	幸福99丰裕固收763天25096期理财B款	1870000.00	1.01750000	1.01750000	1902725.00	20251216
FYG25099A	幸福99丰裕固收386天25099期理财A款	6150000.00	1.01350000	1.01350000	6233025.00	20251216
FYG25104B	幸福99丰裕固收386天25104期理财B款	250000.00	1.01240000	1.01240000	253100.00	20251216
FYG25106B	幸福99丰裕固收770天25106期理财B款	1200000.00	1.01530000	1.01530000	1218360.00	20251216
FYG25112B	幸福99丰裕固收770天25112期理财B款	710000.00	1.01460000	1.01460000	720366.00	20251216
FYG25116B	幸福99丰裕固收763天25116期理财B款	310000.00	1.01360000	1.01360000	314216.00	20251216
FYG25125B	幸福99丰裕固收763天25125期理财B款	250000.00	1.01040000	1.01040000	252600.00	20251216
FYG25128A	幸福99丰裕固收386天25128期理财A款	790000.00	1.01050000	1.01050000	798295.00	20251216
FYG25130B	幸福99丰裕固收763天25130期理财B款	240000.00	1.00730000	1.00730000	241752.00	20251216
FYG25132A	幸福99丰裕固收386天25132期理财A款	230000.00	1.00800000	1.00800000	231840.00	20251216
FYG25134B	幸福99丰裕固收763天25134期理财B款	120000.00	1.00690000	1.00690000	120828.00	20251216
FYG25137A	幸福99丰裕固收386天25137期理财A款	1340000.00	1.00780000	1.00780000	1350452.00	20251216
FYG25139B	幸福99丰裕固收763天25139期理财B款	100000.00	1.00870000	1.00870000	100870.00	20251216
FYG25141A	幸福99丰裕固收386天25141期理财A款	1060000.00	1.00750000	1.00750000	1067950.00	20251216
FYG25143B	幸福99丰裕固收762天25143期理财B款	20000.00	1.00580000	1.00580000	20116.00	20251216
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	1.00810000	1.00810000	80648.00	20251216

FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00760000	1.00760000	20152.00	20251216
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00860000	1.00860000	211806.00	20251216
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00780000	1.00780000	433354.00	20251216
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	1.00650000	1.00650000	171105.00	20251216
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00680000	1.00680000	1016868.00	20251216
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00720000	1.00720000	261872.00	20251216
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00660000	1.00660000	2758084.00	20251216
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00690000	1.00690000	151035.00	20251216
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00710000	1.00710000	1762425.00	20251216
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00650000	1.00650000	553575.00	20251216
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00610000	1.00610000	1358235.00	20251216
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00590000	1.00590000	1307670.00	20251216
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00580000	1.00580000	454118.70	20251216
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00610000	1.00610000	3778911.60	20251216
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00630000	1.00630000	432709.00	20251216
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00570000	1.00570000	623534.00	20251216
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00590000	1.00590000	256504.50	20251216
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00520000	1.00520000	70364.00	20251216
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	9438980.27	1.31851400	1.31851400	12445427.63	20251217
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4316864.73	1.35939600	1.35939600	5868328.65	20251217
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14276387.67	1.09744400	1.09744400	15667535.99	20251219
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01938400	1.09428200	2609623.04	20251217
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01208800	1.08449500	4827659.76	20251217
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01121800	1.08291500	2902195.66	20251217
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00914700	1.08135800	1190793.46	20251217
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00817200	1.07936300	1441685.96	20251217
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00762200	1.08024600	2498902.56	20251217
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00897200	1.08161600	1099779.48	20251217
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01012900	1.08079300	2101068.32	20251217
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00788600	1.07700100	1058280.30	20251217
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00836700	1.07863400	5788026.58	20251217
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00472400	1.07394900	4882958.64	20251217

J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00543400	1.07177300	1719292.14	20251217
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00644000	1.07253300	1580110.80	20251217
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00716800	1.07470100	4784048.00	20251217
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00369600	1.07088100	1329897.20	20251217
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00381200	1.06999000	969682.39	20251217
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00358400	1.07077500	1327641.27	20251217
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00476200	1.07368100	3126819.34	20251217
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	0.99794000	1.06785200	2429983.90	20251217
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	0.99934200	1.06837900	483681.53	20251217
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	0.99899900	1.06492500	4299991.40	20251217
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	0.99969500	1.06754100	4247004.27	20251217
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	0.99975700	1.06666200	2456402.95	20251217
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	0.99896100	1.06583700	7385318.67	20251217
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00005800	1.06492600	437025.35	20251217
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02592300	1.06007800	1231107.60	20251217
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02602100	1.05696100	1508250.87	20251217
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02415200	1.05492500	1188016.32	20251217
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02294900	1.05590100	1053637.47	20251217
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02250800	1.05593800	1104308.64	20251217
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01957800	1.05336500	1998372.88	20251217
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01846300	1.05061100	1517509.87	20251217
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01579800	1.04761500	314897.38	20251217
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01462200	1.04673400	324679.04	20251217
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01331200	1.04526300	3516192.64	20251217
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01224600	1.04289900	1113470.60	20251217
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01150500	1.04253800	515867.55	20251217
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	5384436.33	1.35534200	1.35534200	7297752.70	20251217
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	7109173.53	1.02175200	1.02175200	7263812.27	20251219
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7188074.11	1.01656500	1.01656500	7307144.56	20251219
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01009400	1.01009400	808075.20	20251217
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00874300	1.00874300	21294564.73	20251217
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00821800	1.00821800	2288654.86	20251217

J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00739100	1.00739100	1218943.11	20251217
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00702800	1.00702800	1097660.52	20251217
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00709100	1.00709100	715034.61	20251217
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00706200	1.00706200	996991.38	20251217
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00663100	1.00663100	3835264.11	20251217
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00592500	1.00592500	2766293.75	20251217
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	26297395.62	1.00823100	1.00823100	26513849.48	20251219
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00269400	1.00269400	150404.10	20251217
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00169200	1.00169200	2404060.80	20251217
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00127100	1.00127100	310394.01	20251217
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	0.99967400	0.99967400	599804.40	20251217
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00030400	1.00030400	306093.02	20251217
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	0.99882400	0.99882400	2228376.34	20251217
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	0.99887600	0.99887600	119865.12	20251217
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	0.99841500	0.99841500	2957305.23	20251217
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	0.99888600	0.99888600	799108.80	20251217
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	0.99939100	0.99939100	8834287.64	20251217
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	0.99945000	0.99945000	119934.00	20251217
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	0.99999800	0.99999800	285999.43	20251217
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00007500	1.00007500	1981348.59	20251217
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	20251217
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00000000	1.00000000	362000.00	20251217
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00000000	1.00000000	70000.00	20251218
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	42781683.67	1.00000000	1.00108900	42781683.67	20251219
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	26197642.17	1.00000000	1.00514400	26197642.17	20251219
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	45834399.65	1.01140000	1.01140000	46356911.81	20251219
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1145900.75	1.06328200	1.06328200	1218415.64	20251219
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	11596988.53	1.04178500	1.04178500	12081568.70	20251219
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	214977669.70	1.01896200	1.01896200	219054076.27	20251219

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（简称苏银理财）、北银理财有限责任公司

司（简称北银理财）发行与管理，我行作为代销机构不承担产品的投资和兑付责任。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

2025 年 12 月 22 日