

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 29 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	42207261. 50	1. 00000000	1. 00000000	42207261. 50	20251226
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	27248355. 28	1. 00000000	1. 00000000	27248355. 28	20251226
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904. 10	1. 00535000	1. 25094000	452311. 09	20251222
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000. 00	1. 00555000	1. 24603000	502775. 00	20251222
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000. 00	1. 00437000	1. 24529000	50218. 50	20251222
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942. 03	1. 00081000	1. 23770000	100022. 98	20251222
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966. 52	1. 00275000	1. 23918000	50103. 93	20251222
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000. 00	1. 00151000	1. 23300000	410619. 10	20251222
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. 00033000	1. 00033000	280092. 40	20251224
9A25064D	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 64 期固收类理财产品	2942000. 00	1. 00000000	1. 00000000	2942000. 00	20251225
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. 00098000	1. 00098000	2162116. 80	20251222
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. 00067000	1. 00067000	2389195. 69	20251224
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. 01501000	1. 01501000	10150. 10	20251225
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. 01987000	1. 01987000	1703182. 90	20251222
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. 00722000	1. 00722000	785631. 60	20251222
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. 00327000	1. 00327000	1691914. 53	20251223
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. 00389000	1. 00389000	1405446. 00	20251224
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. 00345000	1. 00345000	2016934. 50	20251224
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1021728. 28	1. 00000000	1. 00000000	1021728. 28	20251226
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	32257842. 77	1. 00000000	1. 00000000	32257842. 77	20251226
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000. 00	1. 02412000	1. 02412000	1126532. 00	20251224
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000. 00	1. 02513000	1. 02513000	5597209. 80	20251224
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000. 00	1. 01524000	1. 01524000	751277. 60	20251222
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000. 00	1. 01621000	1. 01621000	477618. 70	20251222
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000. 00	1. 01614000	1. 01614000	1107592. 60	20251224
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000. 00	1. 01709000	1. 01709000	2257939. 80	20251224

9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01628000	1.01628000	894326.40	20251224
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01722000	1.01722000	91549.80	20251224
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01394000	1.01394000	2007601.20	20251224
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01329000	1.01329000	4853659.10	20251224
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02400000	1.02400000	3205120.00	20251224
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01526000	1.01526000	1370601.00	20251224
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01610000	1.01610000	213381.00	20251224
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01508000	1.01508000	50754.00	20251224
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01589000	1.01589000	386038.20	20251224
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01776000	1.01776000	2351025.60	20251223
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02352000	1.02352000	1136107.20	20251224
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02320000	1.02320000	3069600.00	20251222
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01554000	1.01554000	385905.20	20251223
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01273000	1.01273000	800056.70	20251224
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01140000	1.01140000	333762.00	20251222
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01368000	1.01368000	152052.00	20251223
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01162000	1.01162000	354067.00	20251223
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01831000	1.01831000	641535.30	20251224
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01825000	1.01825000	3706430.00	20251222
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00901000	1.00901000	1957479.40	20251224
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01433000	1.01433000	1237482.60	20251224
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01219000	1.01219000	141706.60	20251222
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	20251224
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00508000	1.00508000	1346807.20	20251224
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00885000	1.00885000	665841.00	20251224
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	20251224
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00209000	1.00209000	1162424.40	20251224
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00523000	1.00523000	1899884.70	20251224
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00421000	1.00421000	783283.80	20251223
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00529000	1.00529000	3578832.40	20251223
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00630000	1.00630000	704410.00	20251224
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00586000	1.00586000	301758.00	20251226

9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02219000	1.02219000	449763.60	20251223
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02391000	1.02391000	245738.40	20251223
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03675000	1.03675000	259187.50	20251223
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	1.00317000	1.00317000	689378.42	20251222
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	1.00601000	1.00601000	1177031.70	20251224
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	1.00429000	1.00429000	883775.20	20251223
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	1.02280000	1.02280000	562540.00	20251222
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	30235526.17	1.00000000	1.00000000	30235526.17	20251226
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	14437850.00	1.02950000	1.02950000	14863766.58	20251226
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	1.00730000	1.00730000	876351.00	20251224
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	1.00640000	1.00640000	422688.00	20251224
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	1.00530000	1.00530000	1859805.00	20251224
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	1.00450000	1.00450000	130685.45	20251224
AF251856B	信银理财安盈象固收稳健温暖童行丰收封闭式 6 号理财产品	435000.00	1.00210000	1.00210000	435913.50	20251224
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00813900	1.00813900	4203939.63	20251225
CCCJGX25473C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 473 期 C 份额	520000.00	1.00621700	1.00621700	523232.84	20251225
CCCJGX25474C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 474 期 C 份额	210000.00	1.00580100	1.00580100	211218.21	20251225
CCCJGX25475C	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 475 期 C 份额	2392000.00	1.00549900	1.00549900	2405153.61	20251225
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00758600	1.00758600	1602061.74	20251225
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.00720800	1.00720800	1260017.21	20251225
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00633500	1.00633500	1032499.71	20251225
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00479000	1.00479000	1718190.90	20251225
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00199700	1.00199700	1659307.03	20251225
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00238800	1.00238800	194463.27	20251225
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00266000	1.00266000	661755.60	20251225
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00437100	1.00437100	210917.91	20251225
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00245500	1.00245500	553355.16	20251225
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00211800	1.00211800	130275.34	20251225
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00128500	1.00128500	770989.45	20251225
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.00035600	1.00035600	110039.16	20251225
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.00058300	1.00058300	100058.30	20251225
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	16612772.82	1.00000000	1.00000000	16612772.82	20251226

CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	17676569.19	1.00000000	1.00000000	17676569.19	20251226
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	38332166.30	1.00642700	1.00642700	38578527.13	20251226
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	8775669.74	1.00000000	1.00000000	8775669.74	20251226
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	22338754.56	1.02731800	1.02731800	22949004.66	20251226
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	44043804.89	1.04330100	1.04330100	45950945.69	20251223
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	15713259.38	1.01459300	1.01459300	15942562.97	20251226
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01760000	1.01760000	732672.00	20251223
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	1.01710000	1.01710000	50855.00	20251223
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01790000	1.01790000	285012.00	20251223
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01890000	1.01890000	1212491.00	20251223
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01570000	1.01570000	294553.00	20251223
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01960000	1.01960000	305880.00	20251223
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01580000	1.01580000	1147854.00	20251223
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01810000	1.01810000	50905.00	20251223
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01500000	1.01500000	324800.00	20251223
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01860000	1.01860000	30558.00	20251223
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01230000	1.01230000	1073038.00	20251223
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01290000	1.01290000	2147348.00	20251223
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01800000	1.01800000	1903660.00	20251223
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01410000	1.01410000	6236715.00	20251223
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01280000	1.01280000	253200.00	20251223
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01580000	1.01580000	1218960.00	20251223
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01530000	1.01530000	720863.00	20251223
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01420000	1.01420000	314402.00	20251223
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01110000	1.01110000	252775.00	20251223
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01110000	1.01110000	798769.00	20251223
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00800000	1.00800000	241920.00	20251223
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00860000	1.00860000	231978.00	20251223
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00790000	1.00790000	120948.00	20251223
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00860000	1.00860000	1351524.00	20251223
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00930000	1.00930000	100930.00	20251223
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00820000	1.00820000	1068692.00	20251223

FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00670000	1.00670000	20134.00	20251223
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	1.00860000	1.00860000	80688.00	20251223
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00820000	1.00820000	20164.00	20251223
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.00930000	1.00930000	211953.00	20251223
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00860000	1.00860000	433698.00	20251223
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	1.00690000	1.00690000	171173.00	20251223
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00750000	1.00750000	1017575.00	20251223
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00770000	1.00770000	262002.00	20251223
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00720000	1.00720000	2759728.00	20251223
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00770000	1.00770000	151155.00	20251223
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00770000	1.00770000	1763475.00	20251223
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00730000	1.00730000	554015.00	20251223
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00680000	1.00680000	1359180.00	20251223
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00640000	1.00640000	1308320.00	20251223
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00650000	1.00650000	454434.75	20251223
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00660000	1.00660000	3780789.60	20251223
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00710000	1.00710000	433053.00	20251223
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00630000	1.00630000	623906.00	20251223
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00650000	1.00650000	256657.50	20251223
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00580000	1.00580000	70406.00	20251223
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	9378453.53	1.31889600	1.31889600	12369204.85	20251224
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4316864.73	1.35983800	1.35983800	5870236.70	20251224
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14517850.21	1.09780600	1.09780600	15937783.07	20251226
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02075000	1.09564800	2613120.00	20251224
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01435000	1.08675700	4838449.50	20251224
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01293800	1.08463500	2907132.06	20251224
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01112600	1.08333700	1193128.68	20251224
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.01045300	1.08164400	1444947.79	20251224
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.01022600	1.08285000	2505360.48	20251224
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01104300	1.08368700	1102036.87	20251224
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01205600	1.08272000	2105076.48	20251224
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00940100	1.07851600	1059871.05	20251224

J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01087200	1.08113900	5802405.28	20251224
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00684500	1.07607000	4893266.70	20251224
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00754400	1.07388300	1722900.24	20251224
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00878900	1.07488200	1583798.73	20251224
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00916300	1.07669600	4793524.25	20251224
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00662500	1.07381000	1333778.13	20251224
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00572000	1.07189800	971525.52	20251224
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00568100	1.07287200	1330415.39	20251224
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00634600	1.07526500	3131748.75	20251224
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00035700	1.07026900	2435869.30	20251224
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00111700	1.07015400	484540.63	20251224
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.00064500	1.06657100	4307076.27	20251224
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00116100	1.06900700	4253232.28	20251224
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00074900	1.06765400	2458840.29	20251224
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00080000	1.06767600	7398914.40	20251224
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	0.99998600	1.06485400	436993.88	20251224
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	0.99982100	1.06490400	999920.98	20251224
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02644700	1.06060200	1231736.40	20251224
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02660100	1.05754100	1509103.47	20251224
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02490300	1.05567600	1188887.48	20251224
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02355200	1.05650400	1054258.56	20251224
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02307500	1.05650500	1104921.00	20251224
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02170300	1.05549000	2002537.88	20251224
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02005200	1.05220000	1519877.48	20251224
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01786900	1.04968600	315539.39	20251224
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01701500	1.04912700	325444.80	20251224
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01572600	1.04767700	3524569.22	20251224
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01448500	1.04513800	1115933.50	20251224
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01412200	1.04515500	517202.22	20251224
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	5384436.33	1.35696800	1.35696800	7306507.80	20251224
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	7010416.49	1.02204900	1.02204900	7164989.16	20251226
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7188074.11	1.01692100	1.01692100	7309703.51	20251226

J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01193400	1.01193400	809547.20	20251224
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.01056900	1.01056900	21333111.59	20251224
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.01013300	1.01013300	2293001.91	20251224
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00933300	1.00933300	1221292.93	20251224
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00881500	1.00881500	1099608.35	20251224
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00895600	1.00895600	716358.76	20251224
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00889900	1.00889900	998810.01	20251224
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00895700	1.00895700	3844126.17	20251224
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00824100	1.00824100	2772662.75	20251224
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	19967935.55	1.00850400	1.00850400	20137742.87	20251226
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00473900	1.00473900	150710.85	20251224
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00370100	1.00370100	2408882.40	20251224
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00434300	1.00434300	311346.33	20251224
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00172600	1.00172600	601035.60	20251224
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00308200	1.00308200	306943.09	20251224
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00090200	1.00090200	2233012.36	20251224
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.00176500	1.00176500	120211.80	20251224
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00010900	1.00010900	2962322.86	20251224
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	0.99997600	0.99997600	799980.80	20251224
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00085100	1.00085100	8847193.56	20251224
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00121800	1.00121800	120146.16	20251224
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00137500	1.00137500	286393.25	20251224
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00105400	1.00105400	1983288.18	20251224
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00140200	1.00140200	1091528.18	20251224
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00076500	1.00076500	362276.93	20251224
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00038900	1.00038900	70027.23	20251224
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00000000	1.00000000	371500.00	20251224
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00000000	1.00000000	591200.00	20251225
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	152770272.24	1.00000000	1.00139700	152770272.24	20251226
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	27041926.24	1.00000000	1.00541400	27041926.24	20251226
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	28776654.64	1.01164200	1.01164200	29111672.45	20251226
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1145900.75	1.06357000	1.06357000	1218745.66	20251226

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	11240180.55	1.04209700	1.04209700	11713358.43	20251226
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	214592246.88	1.01922700	1.01922700	218718212.01	20251226

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（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 29 日