

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:2026 年 1 月 4 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	42104803. 37	1. 00000000	1. 00000000	42104803. 37	20251231
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	26651683. 53	1. 00000000	1. 00000000	26651683. 53	20251231
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904. 10	1. 00584000	1. 25143000	452531. 54	20251231
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000. 00	1. 00585000	1. 24633000	502925. 00	20251231
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000. 00	1. 00483000	1. 24575000	50241. 50	20251231
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942. 03	1. 00111000	1. 23800000	100052. 97	20251231
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966. 52	1. 00310000	1. 23953000	50121. 42	20251231
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000. 00	1. 00205000	1. 23354000	410840. 50	20251231
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. 00070000	1. 00070000	280196. 00	20251231
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. 00033000	1. 00033000	2942970. 86	20251231
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. 00143000	1. 00143000	2163088. 80	20251231
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. 00103000	1. 00103000	2390055. 22	20251231
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. 01526000	1. 01526000	10152. 60	20251231
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. 02044000	1. 02044000	1704134. 80	20251231
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. 00772000	1. 00772000	786021. 60	20251231
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. 00373000	1. 00373000	1692690. 27	20251231
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. 00429000	1. 00429000	1406006. 00	20251231
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. 00384000	1. 00384000	2017718. 40	20251231
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1021892. 62	1. 00000000	1. 00000000	1021892. 62	20251231
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	31910629. 42	1. 00000000	1. 00000000	31910629. 42	20251231
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000. 00	1. 02394000	1. 02394000	1126334. 00	20251231
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000. 00	1. 02498000	1. 02498000	5596390. 80	20251231
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000. 00	1. 01564000	1. 01564000	751573. 60	20251229
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000. 00	1. 01694000	1. 01694000	477961. 80	20251231
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000. 00	1. 01654000	1. 01654000	1108028. 60	20251231
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000. 00	1. 01751000	1. 01751000	2258872. 20	20251231

9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01668000	1.01668000	894678.40	20251231
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01764000	1.01764000	91587.60	20251231
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.01423000	1.01423000	2008175.40	20251231
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01358000	1.01358000	4855048.20	20251231
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.02422000	1.02422000	3205808.60	20251231
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.01553000	1.01553000	1370965.50	20251231
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01639000	1.01639000	213441.90	20251231
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01535000	1.01535000	50767.50	20251231
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01618000	1.01618000	386148.40	20251231
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01804000	1.01804000	2351672.40	20251231
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02424000	1.02424000	1136906.40	20251231
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02430000	1.02430000	3072900.00	20251231
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01580000	1.01580000	386004.00	20251231
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01318000	1.01318000	800412.20	20251231
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01239000	1.01239000	334088.70	20251231
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01395000	1.01395000	152092.50	20251231
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01187000	1.01187000	354154.50	20251231
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.01892000	1.01892000	641919.60	20251231
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.01915000	1.01915000	3709706.00	20251231
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00918000	1.00918000	1957809.20	20251231
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.01495000	1.01495000	1238239.00	20251231
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01299000	1.01299000	141818.60	20251231
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00663000	1.00663000	1942795.90	20251231
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00525000	1.00525000	1347035.00	20251231
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00923000	1.00923000	666091.80	20251231
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00418000	1.00418000	1757315.00	20251231
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00241000	1.00241000	1162795.60	20251231
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00540000	1.00540000	1900206.00	20251231
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00445000	1.00445000	783471.00	20251231
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00554000	1.00554000	3579722.40	20251231
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00671000	1.00671000	704697.00	20251231
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00614000	1.00614000	301842.00	20251231

9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02228000	1.02228000	449803.20	20251231
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02402000	1.02402000	245764.80	20251231
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03684000	1.03684000	259210.00	20251231
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	1.00394000	1.00394000	689907.57	20251231
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	1.00641000	1.00641000	1177499.70	20251231
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	1.00478000	1.00478000	884206.40	20251231
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	1.02345000	1.02345000	562897.50	20251231
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	34550204.76	1.00000000	1.00000000	34550204.76	20251231
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	14290661.30	1.02960000	1.02960000	14713664.87	20251231
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	1.00790000	1.00790000	876873.00	20251231
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	1.00700000	1.00700000	422940.00	20251231
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	1.00580000	1.00580000	1860730.00	20251231
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	1.00510000	1.00510000	130763.51	20251231
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	1.00500000	1.00500000	437175.00	20251231
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
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.00000000	1.00000000	150000.00	20251231

CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	15961486.77	1.00000000	1.00000000	15961486.77	20251231
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	16920426.31	1.00000000	1.00000000	16920426.31	20251231
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	16142457.06	1.00000000	1.00000000	16142457.06	20251231
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	35618572.96	1.00656300	1.00656300	35852337.65	20251231
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	8585335.69	1.00000000	1.00000000	8585335.69	20251231
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	20382975.33	1.02752000	1.02752000	20943914.81	20251231
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	42740362.31	1.04358500	1.04358500	44603201.00	20251231
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	15811804.07	1.01481700	1.01481700	16046087.57	20251231
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01810000	1.01810000	733032.00	20251231
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	1.01770000	1.01770000	50885.00	20251231
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01870000	1.01870000	285236.00	20251231
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01960000	1.01960000	1213324.00	20251231
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01640000	1.01640000	294756.00	20251231
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02030000	1.02030000	306090.00	20251231
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01620000	1.01620000	1148306.00	20251231
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01870000	1.01870000	50935.00	20251231
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01580000	1.01580000	325056.00	20251231
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01920000	1.01920000	30576.00	20251231
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01290000	1.01290000	1073674.00	20251231
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01350000	1.01350000	2148620.00	20251231
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.01870000	1.01870000	1904969.00	20251231
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01490000	1.01490000	6241635.00	20251231
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01340000	1.01340000	253350.00	20251231
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01650000	1.01650000	1219800.00	20251231
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01590000	1.01590000	721289.00	20251231
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01490000	1.01490000	314619.00	20251231
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01220000	1.01220000	253050.00	20251231
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01180000	1.01180000	799322.00	20251231
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00900000	1.00900000	242160.00	20251231
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00920000	1.00920000	232116.00	20251231
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.00880000	1.00880000	121056.00	20251231
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00910000	1.00910000	1352194.00	20251231

FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01020000	1.01020000	101020.00	20251231
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00880000	1.00880000	1069328.00	20251231
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.00760000	1.00760000	20152.00	20251231
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	1.00900000	1.00900000	80720.00	20251231
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00880000	1.00880000	20176.00	20251231
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01010000	1.01010000	212121.00	20251231
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00920000	1.00920000	433956.00	20251231
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	1.00730000	1.00730000	171241.00	20251231
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00820000	1.00820000	1018282.00	20251231
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00860000	1.00860000	262236.00	20251231
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00770000	1.00770000	2761098.00	20251231
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00850000	1.00850000	151275.00	20251231
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00810000	1.00810000	1764175.00	20251231
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00800000	1.00800000	554400.00	20251231
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00740000	1.00740000	1359990.00	20251231
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00710000	1.00710000	1309230.00	20251231
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.00740000	1.00740000	454841.10	20251231
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00710000	1.00710000	3782667.60	20251231
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.00780000	1.00780000	433354.00	20251231
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00680000	1.00680000	624216.00	20251231
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.00710000	1.00710000	256810.50	20251231
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00640000	1.00640000	70448.00	20251231
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	9071489.41	1.31929700	1.31929700	11967988.76	20251231
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4316864.73	1.36024600	1.36024600	5871997.98	20251231
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14061562.44	1.09836600	1.09836600	15444742.09	20251231
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02134200	1.09624000	2614635.52	20251231
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.01583900	1.08824600	4845552.03	20251231
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01367600	1.08537300	2909250.12	20251231
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01225800	1.08446900	1194464.44	20251231
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.01190000	1.08309100	1447017.00	20251231
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.01155400	1.08417800	2508653.92	20251231
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01254600	1.08519000	1103675.14	20251231

J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01330300	1.08396700	2107670.24	20251231
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01062000	1.07973500	1061151.00	20251231
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01220500	1.08247200	5810056.70	20251231
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00839600	1.07762100	4900804.56	20251231
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00898300	1.07532200	1725360.93	20251231
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.01048300	1.07657600	1586458.31	20251231
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00996200	1.07749500	4797319.50	20251231
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00827900	1.07546400	1335969.68	20251231
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.00700900	1.07318700	972770.69	20251231
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00751000	1.07470100	1332834.98	20251231
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00716100	1.07608000	3134285.03	20251231
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00448500	1.07439700	2445920.98	20251231
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00315400	1.07219100	485526.54	20251231
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.00302200	1.06894800	4317307.59	20251231
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00258700	1.07043300	4259290.35	20251231
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00216000	1.06906500	2462307.12	20251231
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00246300	1.06933900	7411208.96	20251231
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00113400	1.06600200	437495.56	20251231
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00065600	1.06573900	1000756.07	20251231
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	0.99999600	1.06554000	979996.08	20251231
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02702700	1.06118200	1232432.40	20251231
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02723800	1.05817800	1510039.86	20251231
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02550800	1.05628100	1189589.28	20251231
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02419700	1.05714900	1054922.91	20251231
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02366900	1.05709900	1105562.52	20251231
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02261200	1.05639900	2004319.52	20251231
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02101200	1.05316000	1521307.88	20251231
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01875700	1.05057400	315814.67	20251231
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.01825800	1.05037000	325842.56	20251231
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.01770700	1.04965800	3531443.29	20251231
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.01644500	1.04709800	1118089.50	20251231
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.01524800	1.04628100	517776.48	20251231

J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	5474299.34	1.35784500	1.35784500	7433249.99	20251231
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	7010416.49	1.02228400	1.02228400	7166636.61	20251231
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6780958.77	1.01751900	1.01751900	6899754.39	20251231
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01255000	1.01255000	810040.00	20251231
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.01129100	1.01129100	21348353.01	20251231
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.01087700	1.01087700	2294690.79	20251231
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.01022600	1.01022600	1222373.46	20251231
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00977400	1.00977400	1100653.66	20251231
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00967400	1.00967400	716868.54	20251231
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00937800	1.00937800	999284.22	20251231
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00986100	1.00986100	3847570.41	20251231
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00931000	1.00931000	2775602.50	20251231
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	19215463.71	1.00873200	1.00873200	19383253.14	20251231
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00565800	1.00565800	150848.70	20251231
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00440600	1.00440600	2410574.40	20251231
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.00546600	1.00546600	311694.46	20251231
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00397900	1.00397900	602387.40	20251231
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00458500	1.00458500	307403.01	20251231
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	1018313.55	1.00600000	1.00600000	1024423.43	20251231
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00362900	1.00362900	2239096.30	20251231
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.00447100	1.00447100	120536.52	20251231
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00300900	1.00300900	2970912.66	20251231
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00252200	1.00252200	802017.60	20251231
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00219500	1.00219500	8859074.08	20251231
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00217100	1.00217100	120260.52	20251231
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00208500	1.00208500	286596.31	20251231
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00161300	1.00161300	1984395.68	20251231
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00164400	1.00164400	1091791.96	20251231
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00136000	1.00136000	362492.32	20251231
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00092000	1.00092000	70064.40	20251231
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00061700	1.00061700	371729.22	20251231
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00015100	1.00015100	591289.27	20251231

J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00000300	1.00000300	804102.41	20251231
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00000100	1.00000100	10000.01	20251231
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	142721034.51	1.00000000	1.00163200	142721034.51	20251231
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	26337096.90	1.00000000	1.00560800	26337096.90	20251231
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	28704359.79	1.01181400	1.01181400	29043473.10	20251231
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1145900.75	1.06378400	1.06378400	1218990.88	20251231
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	10689842.20	1.04230900	1.04230900	11142118.73	20251231
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	119508669.04	1.01939400	1.01939400	121826420.17	20251231

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
2026 年 1 月 4 日