

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 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
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	154586276. 82	1. 01538000	1. 01538000	156963813. 76	20260108
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	99260707. 02	1. 00095500	1. 00095500	99355501. 00	20260107
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	75382274. 72	1. 00810000	1. 00810000	75992871. 15	20260106
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	42524137. 67	1. 00930000	1. 00930000	42919612. 15	20260106
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	40567342. 48	1. 01970000	1. 01970000	41366519. 13	20260106
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	36126965. 64	1. 00339000	1. 23982000	36249436. 05	20260105
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	32352932. 21	1. 00515000	1. 24607000	32519549. 81	20260105
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	28631425. 09	1. 01562000	1. 01562000	29078647. 95	20260107
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	28446093. 58	1. 01800000	1. 01800000	28958123. 26	20260106
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	26160228. 35	1. 01910000	1. 01910000	26659888. 71	20260106
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	25329063. 19	1. 00690000	1. 00690000	25503833. 73	20260106
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	23538324. 58	1. 00202200	1. 00202200	23585919. 07	20260107
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	22420739. 34	1. 00940000	1. 00940000	22631494. 29	20260106
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000. 00	1. 01790000	1. 01790000	21487869. 00	20260107
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	19168726. 71	1. 00136000	1. 23825000	19194796. 18	20260105
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	18228540. 81	1. 00146600	1. 00146600	18255263. 85	20260108
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	14657487. 49	1. 01070000	1. 01070000	14814322. 61	20260106
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	14192670. 12	1. 00133000	1. 00133000	14211546. 37	20260108
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13778359. 51	1. 00930000	1. 00930000	13906498. 25	20260106
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	13586501. 98	1. 00565800	1. 00565800	13663374. 41	20260107
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	11896100. 02	1. 00314200	1. 00314200	11933477. 57	20260107
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	10630908. 03	1. 00304900	1. 00304900	10663321. 67	20260108
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671. 00	1. 00550000	1. 00550000	8888289. 19	20260107
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	8255928. 90	1. 01323000	1. 01323000	8365154. 84	20260105
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7552364. 53	1. 01423000	1. 01423000	7659834. 68	20260106
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000. 00	1. 00035800	1. 00035800	7395646. 69	20260108

J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7293790.49	1.00900000	1.00900000	7359434.60	20260106
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	7010416.49	1.00672900	1.00672900	7057589.58	20260107
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	6755976.14	1.00760000	1.00760000	6807321.56	20260106
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00373200	1.00373200	6172951.80	20260108
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01668000	1.01668000	5835743.20	20260107
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00537100	1.00537100	4886103.06	20260108
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01060000	1.01060000	4840774.00	20260106
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00950000	1.00950000	4815315.00	20260106
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02424000	1.02424000	4865140.00	20260106
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4316864.73	1.00950000	1.00950000	4357874.94	20260106
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.03703000	1.03703000	4463688.23	20260106
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01390000	1.01390000	4307351.37	20260106
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01270000	1.01270000	4222959.00	20260106
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00760000	1.00760000	3838956.00	20260106
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00910000	1.00910000	3790179.60	20260106
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00106000	1.00106000	3643858.40	20260107
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01910000	1.01910000	3627996.00	20260106
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00283400	1.00283400	3479833.98	20260107
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01680000	1.01680000	3182584.00	20260106
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.00662000	1.00662000	3132601.44	20260109
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02070000	1.02070000	3062100.00	20260106
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00000000	1.00000000	2962000.00	20260108
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	1.00569700	1.00569700	2958760.57	20260107
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01540000	1.01540000	2914198.00	20260106
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02021100	1.05202800	2805580.25	20260107
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00655700	1.00655700	2757966.18	20260107
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01620000	1.01620000	2676365.94	20260106
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01991600	1.05202800	2610984.96	20260107
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.01234000	1.01234000	2510603.20	20260105
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01214000	1.01214000	2486827.98	20260106
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00237500	1.00237500	2440783.13	20260107
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00138700	1.00138700	2403328.80	20260107

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	1.01647000	1.01647000	2426919.71	20260107
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01609000	1.01609000	2347167.90	20260106
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00223000	1.23372000	2275062.10	20260105
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00740000	1.00740000	2247509.40	20260107
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.00970000	1.00970000	2241534.00	20260106
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	1.00830000	1.00830000	2177928.00	20260106
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00760000	1.00760000	2136112.00	20260107
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00206900	1.06693700	2084303.52	20260107
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	1.02247000	1.02247000	2055164.70	20260106
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00608000	1.25167000	1993245.70	20260105
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.00780000	1.00780000	1975288.00	20260106
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00497700	1.07401400	1949655.38	20260107
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00614000	1.24662000	1941850.20	20260105
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01710400	1.04813700	1922326.56	20260107
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02383000	1.02383000	1914562.10	20260105
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	1.00850000	1.00850000	1865725.00	20260106
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00346400	1.00346400	1756062.00	20260108
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00138500	1.00138500	1752423.75	20260107
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00001600	1.00001600	1710027.36	20260108
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00525300	1.00525300	1718982.63	20260107
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	1.00730000	1.00730000	1698710.72	20260106
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	1.01875000	1.01875000	1701312.50	20260107
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00952000	1.00952000	1671765.12	20260107
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00356400	1.00356400	1595666.76	20260108
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00433000	1.00433000	1576798.10	20260105
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.00696000	1.00696000	1500370.40	20260107
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.01640000	1.01640000	1494108.00	20260106
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.01065800	1.01065800	1445240.94	20260107
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1427580.25	1.01860000	1.01860000	1454133.24	20260106
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	1.00229900	1.00229900	1403218.60	20260108
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00472000	1.00472000	1356372.00	20260106
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01352000	1.01352000	1368252.00	20260107

9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01220000	1.01220000	1356348.00	20260106
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01360100	1.01360100	1358225.34	20260107
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00351600	1.00351600	1329658.70	20260107
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.00101400	1.00101400	1324241.42	20260107
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.00840000	1.00840000	1310920.00	20260107
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01692000	1.01692000	1272166.92	20260107
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00515000	1.00515000	1243069.01	20260106
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00867400	1.07485200	1230582.28	20260107
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00112100	1.06666500	1211356.41	20260107
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01036500	1.01036500	1212438.00	20260107
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.00156100	1.06664400	1201873.20	20260107
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.00870000	1.00870000	1200353.00	20260106
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00000000	1.00000000	1180000.00	20260109
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	1.00744400	1.00744400	1178709.48	20260108
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.02472600	1.05767800	1188682.16	20260107
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.01217700	1.08129200	1174125.32	20260107
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.01320000	1.01320000	1144916.00	20260106
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.00930000	1.00930000	1120323.00	20260106
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02430900	1.05773900	1126739.90	20260107
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01677000	1.01677000	1108279.30	20260107
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01438500	1.08702900	1105679.65	20260107
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01080800	1.01080800	1101780.72	20260107
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00210000	1.00210000	1092289.00	20260107
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01815400	1.04880700	1099606.32	20260107
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02426000	1.02426000	1085715.60	20260107
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01660000	1.01660000	1077596.00	20260106
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00257000	1.00257000	1052698.50	20260107
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02651500	1.05728800	1057310.45	20260107
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00681000	1.00681000	1032987.06	20260107
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1020174.74	1.01407400	1.08628500	1034532.68	20260107
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02000000	1.02000000	1030200.00	20260106
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01700000	1.01700000	1017101.70	20260106

J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02753700	1.06169200	1017261.63	20260107
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01139700	1.01139700	991169.06	20260107
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01517000	1.01517000	980654.22	20260107
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.00000000	1.00000000	880000.00	20260107
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	1.00822700	1.00822700	887239.76	20260108
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	1.00750000	1.00750000	876525.00	20260106
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00903400	1.07622500	811364.24	20260107
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01052200	1.07770700	808417.60	20260107
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00551000	1.00551000	804408.00	20260107
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00960000	1.00960000	797584.00	20260106
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01581000	1.01581000	802489.90	20260107
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00790000	1.00790000	786162.00	20260106
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00468000	1.00468000	773603.60	20260107
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.06417800	1.06417800	766208.16	20260109
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01417100	1.08536200	720061.41	20260107
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02782600	1.05876600	729756.46	20260107
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02214900	1.05429700	715504.30	20260107
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	1.01193400	1.07802700	695401.04	20260107
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00858800	1.00858800	665668.08	20260108
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00334700	1.00334700	662209.02	20260108
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02076000	1.02076000	643078.80	20260105
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00407000	1.00407000	622523.40	20260106
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.00590800	1.00590800	603544.80	20260108
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01086500	1.07720400	606519.00	20260107
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00450000	1.00450000	593860.40	20260107
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00860000	1.00860000	556747.20	20260106
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	1.00610000	1.00610000	553355.00	20260107
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01920000	1.01920000	560560.00	20260106
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00566000	1.00566000	512886.60	20260107
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00696000	1.00696000	503480.00	20260107
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00943000	1.00943000	488564.12	20260107
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02384700	1.05763400	462266.92	20260107

9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00237200	1.00237200	450971.27	20260107
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.00423000	1.00423000	441861.20	20260107
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01463700	1.08530100	443396.37	20260107
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	1.01390000	1.01390000	441046.50	20260106
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00167000	1.00167000	430718.10	20260105
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01777000	1.01777000	437641.10	20260107
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	1.00483100	1.00483100	422029.02	20260107
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.01196300	1.01196300	414904.83	20260107
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01843000	1.01843000	387003.40	20260106
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00139000	1.00139000	380528.20	20260107
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00545000	1.00545000	373524.68	20260107
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00602800	1.07594000	364182.14	20260107
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00298900	1.06989400	351046.15	20260107
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01362100	1.08624500	334494.93	20260107
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02288200	1.09778000	327322.24	20260107
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00000000	1.06697900	320000.00	20260108
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00830000	1.00830000	312573.00	20260106
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01036900	1.01036900	313214.39	20260107
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01512600	1.08682300	314689.06	20260107
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00068000	1.00068000	306208.08	20260107
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.00407200	1.00407200	301221.60	20260107
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02444000	1.02444000	307332.00	20260105
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00808100	1.07700000	302424.30	20260107
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02435000	1.02435000	297061.50	20260107
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01961700	1.05156800	291610.46	20260107
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	1.00580000	1.00580000	281624.00	20260106
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01929000	1.01929000	285401.20	20260105
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00760000	1.00760000	261976.00	20260106
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01094600	1.01094600	257791.23	20260107
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.00913900	1.00913900	252284.75	20260108
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00367400	1.07152000	250918.50	20260107
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00448400	1.07041000	251121.00	20260107

9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.36046500	1.36046500	326511.60	20260105
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01114900	1.07868200	242675.76	20260107
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01767300	1.09008000	234064.79	20260107
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01387000	1.01387000	212912.70	20260107
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01049700	1.07972200	212204.37	20260107
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01364200	1.08390900	212864.82	20260107
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01540000	1.01540000	196987.60	20260106
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	1.35915700	1.35915700	231056.69	20260107
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.02263300	1.02263300	153394.95	20260109
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01794400	1.01794400	152691.60	20260109
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00377500	1.07065100	150566.25	20260107
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.31968700	1.31968700	197953.05	20260107
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00000000	1.00000000	140000.00	20260109
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	1.00309500	1.00309500	130502.66	20260107
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.04272500	1.04272500	135554.25	20260109
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01523300	1.01523300	121827.96	20260109
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.00000000	1.00000000	120000.00	20260109
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.09874800	1.09874800	131849.76	20260109
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.03000000	1.03000000	113300.00	20260109
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.00000000	1.00000000	100000.00	20260109
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00910200	1.00910200	100910.20	20260109
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.02787200	1.02787200	102727.61	20260109
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01245300	1.01245300	91120.77	20260107
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	1.00665700	1.00665700	80532.56	20260109
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00679300	1.00679300	70475.51	20260109
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00000000	1.00594600	70000.00	20260109
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00000000	1.00000000	50000.00	20260109
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01210200	1.01210200	50605.10	20260109
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	1.00000000	1.00000000	50000.00	20260109
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.00000000	1.00000000	50000.00	20260109
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00000000	1.00000000	49966.52	20260109
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.00000000	1.00000000	30000.00	20260109

FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.04382100	1.04382100	20876.42	20260106
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00000000	1.00000000	20000.00	20260109
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	1.01971100	1.01971100	10197.11	20260109
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00000000	1.00204000	10000.00	20260109

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 12 日