

# 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 2 月 2 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              | 30576020. 43 | 1. 00000000 | 1. 00000000 | 30576020. 43 | 20260130 |
| FDFSHB   | 丰收天天开薪（货币型）                     | 20467828. 33 | 1. 00000000 | 1. 00000000 | 20467828. 33 | 20260130 |
| 9K218021 | 稳利恒盈 A6 个月                      | 449904. 10   | 1. 00726000 | 1. 25285000 | 453170. 40   | 20260126 |
| 9K218022 | 稳利恒盈 B6 个月                      | 500000. 00   | 1. 00723000 | 1. 24771000 | 503615. 00   | 20260126 |
| 9K218023 | 稳利恒盈 C6 个月                      | 50000. 00    | 1. 00666000 | 1. 24758000 | 50333. 00    | 20260126 |
| 9K218024 | 稳利恒盈 G 6 个月                     | 99942. 03    | 1. 00291000 | 1. 23980000 | 100232. 86   | 20260126 |
| 9K218031 | 稳利恒盈 D6 个月                      | 49966. 52    | 1. 00542000 | 1. 24185000 | 50237. 34    | 20260126 |
| 9K218033 | 稳利恒盈 F 6 个月                     | 410000. 00   | 1. 00366000 | 1. 23515000 | 411500. 60   | 20260126 |
| 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. 00214000 | 1. 00214000 | 280599. 20   | 20260128 |
| 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. 00173000 | 1. 00173000 | 2947089. 66  | 20260128 |
| 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. 00271000 | 1. 00271000 | 2165853. 60  | 20260126 |
| 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. 00245000 | 1. 00245000 | 2393445. 61  | 20260128 |
| 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. 02226000 | 1. 02226000 | 1707174. 20  | 20260126 |
| 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. 00524000 | 1. 00524000 | 1695236. 74  | 20260127 |
| 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. 00585000 | 1. 00585000 | 1408190. 00  | 20260128 |
| 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. 00540000 | 1. 00540000 | 2020854. 00  | 20260128 |
| 9A26032C | 兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 32 期固收类理财产品  | 3279000. 00  | 1. 00051000 | 1. 00051000 | 3280672. 29  | 20260128 |
| 9A26067C | 兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 67 期固收类理财产品  | 5000. 00     | 1. 00032000 | 1. 00032000 | 5001. 60     | 20260128 |
| 9B31112D | 兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品           | 801219. 96   | 1. 00000000 | 1. 00000000 | 801219. 96   | 20260130 |
| 9B31412C | 兴银理财添利 12 号净值型理财产品              | 23700865. 59 | 1. 00000000 | 1. 00000000 | 23700865. 59 | 20260130 |
| 9C31146B | 兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品          | 4790000. 00  | 1. 01712000 | 1. 01712000 | 4872004. 80  | 20260128 |
| 9C31148A | 兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品          | 3130000. 00  | 1. 02292000 | 1. 02292000 | 3201739. 60  | 20260128 |
| 9C31151A | 兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品          | 50000. 00    | 1. 01882000 | 1. 01882000 | 50941. 00    | 20260128 |
| 9C31151B | 兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品          | 380000. 00   | 1. 01973000 | 1. 01973000 | 387497. 40   | 20260128 |
| 9C31152B | 兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品          | 2310000. 00  | 1. 02161000 | 1. 02161000 | 2359919. 10  | 20260127 |
| 9C31154A | 兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品          | 1110000. 00  | 1. 02483000 | 1. 02483000 | 1137561. 30  | 20260128 |

|           |                                  |             |            |            |             |          |
|-----------|----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| 9C31155A  | 兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品           | 3000000.00  | 1.02550000 | 1.02550000 | 3076500.00  | 20260126 |
| 9C31157B  | 兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品           | 380000.00   | 1.01914000 | 1.01914000 | 387273.20   | 20260127 |
| 9C31159B  | 兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品           | 790000.00   | 1.01902000 | 1.01902000 | 805025.80   | 20260128 |
| 9C31160A  | 兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品           | 330000.00   | 1.01738000 | 1.01738000 | 335735.40   | 20260126 |
| 9C31162B  | 兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品           | 150000.00   | 1.01722000 | 1.01722000 | 152583.00   | 20260127 |
| 9C31163A  | 兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品           | 350000.00   | 1.01509000 | 1.01509000 | 355281.50   | 20260127 |
| 9C31165A  | 兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品           | 630000.00   | 1.02366000 | 1.02366000 | 644905.80   | 20260128 |
| 9C31166A  | 兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品           | 3640000.00  | 1.02384000 | 1.02384000 | 3726777.60  | 20260126 |
| 9C31168A  | 兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品           | 1940000.00  | 1.01257000 | 1.01257000 | 1964385.80  | 20260128 |
| 9C31170A  | 兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品           | 1220000.00  | 1.01952000 | 1.01952000 | 1243814.40  | 20260128 |
| 9C31171A  | 兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品           | 140000.00   | 1.01717000 | 1.01717000 | 142403.80   | 20260126 |
| 9C31173A  | 兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品           | 1930000.00  | 1.00964000 | 1.00964000 | 1948605.20  | 20260128 |
| 9C31174A  | 兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品           | 1340000.00  | 1.00863000 | 1.00863000 | 1351564.20  | 20260128 |
| 9C31176A  | 兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品           | 660000.00   | 1.01315000 | 1.01315000 | 668679.00   | 20260128 |
| 9C31178A  | 兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品           | 1750000.00  | 1.00718000 | 1.00718000 | 1762565.00  | 20260128 |
| 9C31179A  | 兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品           | 1160000.00  | 1.00596000 | 1.00596000 | 1166913.60  | 20260128 |
| 9C31180A  | 兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品           | 1890000.00  | 1.00878000 | 1.00878000 | 1906594.20  | 20260128 |
| 9C31183A  | 兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品           | 780000.00   | 1.00767000 | 1.00767000 | 785982.60   | 20260127 |
| 9C31185A  | 兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品           | 3560000.00  | 1.00875000 | 1.00875000 | 3591150.00  | 20260127 |
| 9C31187B  | 兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品           | 700000.00   | 1.01018000 | 1.01018000 | 707126.00   | 20260128 |
| 9C31190B  | 兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品           | 300000.00   | 1.00980000 | 1.00980000 | 302940.00   | 20260130 |
| 9C33205A  | 兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品        | 440000.00   | 1.02470000 | 1.02470000 | 450868.00   | 20260127 |
| 9C33206B  | 兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品        | 240000.00   | 1.02652000 | 1.02652000 | 246364.80   | 20260127 |
| 9C33208A  | 兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品        | 250000.00   | 1.03934000 | 1.03934000 | 259835.00   | 20260127 |
| 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   | 1.00631000 | 1.00631000 | 691536.23   | 20260126 |
| 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   | 1.00647000 | 1.00647000 | 885693.60   | 20260127 |
| 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   | 1.02547000 | 1.02547000 | 564008.50   | 20260126 |
| 9TTL953C  | 兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品          | 92015134.56 | 1.00000000 | 1.00000000 | 92015134.56 | 20260130 |
| 9TTL966C  | 兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品          | 30084545.26 | 1.00000000 | 1.00000000 | 30084545.26 | 20260130 |
| 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 | 13517963.93 | 1.03080000 | 1.03080000 | 13934317.22 | 20260130 |
| 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   | 1.01860000 | 1.01860000 | 886182.00   | 20260128 |
| 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   | 1.01760000 | 1.01760000 | 427392.00   | 20260128 |

|                |                                        |             |            |            |             |          |
|----------------|----------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| 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  | 1.01620000 | 1.01620000 | 1879970.00  | 20260128 |
| 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   | 1.01550000 | 1.01550000 | 132116.55   | 20260128 |
| 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   | 1.01800000 | 1.01800000 | 442830.00   | 20260128 |
| CCCJGX25449D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额        | 4170000.00  | 1.01079700 | 1.01079700 | 4215023.49  | 20260129 |
| CCCJGX25480D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额        | 1590000.00  | 1.01017500 | 1.01017500 | 1606178.25  | 20260129 |
| CCCJGX25481D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额        | 1251000.00  | 1.00987300 | 1.00987300 | 1263351.12  | 20260129 |
| CCCJGX25482D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额        | 1026000.00  | 1.00932000 | 1.00932000 | 1035562.32  | 20260129 |
| CCCJGX25483D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额        | 1710000.00  | 1.00770300 | 1.00770300 | 1723172.13  | 20260129 |
| CCCJGX25560D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额        | 1656000.00  | 1.00582700 | 1.00582700 | 1665649.51  | 20260129 |
| CCCJGX25587D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额        | 194000.00   | 1.00574000 | 1.00574000 | 195113.56   | 20260129 |
| CCCJGX25588D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额        | 660000.00   | 1.00575100 | 1.00575100 | 663795.66   | 20260129 |
| CCCJGX25589D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额        | 210000.00   | 1.00702000 | 1.00702000 | 211474.20   | 20260129 |
| CCCJGX25590D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额        | 552000.00   | 1.00554800 | 1.00554800 | 555062.50   | 20260129 |
| CCCJGX25591D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额        | 130000.00   | 1.00496600 | 1.00496600 | 130645.58   | 20260129 |
| CCCJGX25702D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额        | 770000.00   | 1.00378700 | 1.00378700 | 772915.99   | 20260129 |
| CCCJGX25703D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额        | 110000.00   | 1.00318600 | 1.00318600 | 110350.46   | 20260129 |
| CCCJGX25771D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额        | 100000.00   | 1.00253900 | 1.00253900 | 100253.90   | 20260129 |
| CCCJGX25773D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额        | 150000.00   | 1.00133400 | 1.00133400 | 150200.10   | 20260129 |
| CCCJGX25774D   | 青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额        | 600000.00   | 1.00132800 | 1.00132800 | 600796.80   | 20260129 |
| CCCJGX26006D   | 青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额        | 50000.00    | 1.00023600 | 1.00023600 | 50011.80    | 20260129 |
| CCCJGX26007D   | 青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额        | 1420000.00  | 0.99995400 | 0.99995400 | 1419934.68  | 20260129 |
| CCRSFDHBXRA    | 青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额                   | 11176851.08 | 1.00000000 | 1.00000000 | 11176851.08 | 20260130 |
| CCRSFDHBXSA    | 青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额                   | 11882893.02 | 1.00000000 | 1.00000000 | 11882893.02 | 20260130 |
| CCRSFDHBXVA    | 青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额                   | 35911412.81 | 1.00000000 | 1.00000000 | 35911412.81 | 20260130 |
| CCRSFDKFJZMA   | 青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额                  | 28807774.25 | 1.00777200 | 1.00777200 | 29031668.27 | 20260130 |
| FSAXHBXC       | 天天开薪（丰收安享）                             | 5630466.28  | 1.00000000 | 1.00000000 | 5630466.28  | 20260130 |
| FSTYG1D01A     | 杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款                 | 16018448.16 | 1.02867400 | 1.02867400 | 16477761.14 | 20260130 |
| FSTYG7D01      | 杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财                     | 41782192.95 | 1.04474200 | 1.04474200 | 43651611.83 | 20260130 |
| FSTYGC90D2501A | 丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款               | 10776811.14 | 1.01646600 | 1.01646600 | 10954262.11 | 20260130 |
| FYG25061B      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款         | 720000.00   | 1.02230000 | 1.02230000 | 736056.00   | 20260130 |
| 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    | 1.01960000 | 1.01960000 | 50980.00    | 20260130 |
| FYG25068A      | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款         | 280000.00   | 1.02250000 | 1.02250000 | 286300.00   | 20260130 |

|           |                                        |            |            |            |            |          |
|-----------|----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| FYG25073A | 幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款         | 1190000.00 | 1.02270000 | 1.02270000 | 1217013.00 | 20260130 |
| FYG25079A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款         | 290000.00  | 1.02050000 | 1.02050000 | 295945.00  | 20260130 |
| FYG25082A | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款         | 300000.00  | 1.02290000 | 1.02290000 | 306870.00  | 20260130 |
| FYG25084A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款         | 1130000.00 | 1.02030000 | 1.02030000 | 1152939.00 | 20260130 |
| FYG25086A | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款         | 50000.00   | 1.02150000 | 1.02150000 | 51075.00   | 20260130 |
| FYG25089A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款         | 320000.00  | 1.01960000 | 1.01960000 | 326272.00  | 20260130 |
| FYG25091B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款         | 30000.00   | 1.02210000 | 1.02210000 | 30663.00   | 20260130 |
| FYG25093A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款         | 1060000.00 | 1.01750000 | 1.01750000 | 1078550.00 | 20260130 |
| FYG25093B | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款         | 2120000.00 | 1.01820000 | 1.01820000 | 2158584.00 | 20260130 |
| FYG25096B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款         | 1870000.00 | 1.02160000 | 1.02160000 | 1910392.00 | 20260130 |
| FYG25099A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款         | 6150000.00 | 1.01850000 | 1.01850000 | 6263775.00 | 20260130 |
| FYG25104B | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款         | 250000.00  | 1.01740000 | 1.01740000 | 254350.00  | 20260130 |
| FYG25106B | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款         | 1200000.00 | 1.01930000 | 1.01930000 | 1223160.00 | 20260130 |
| FYG25112B | 幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款         | 710000.00  | 1.01870000 | 1.01870000 | 723277.00  | 20260130 |
| FYG25116B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款         | 310000.00  | 1.01800000 | 1.01800000 | 315580.00  | 20260130 |
| FYG25125B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款         | 250000.00  | 1.01610000 | 1.01610000 | 254025.00  | 20260130 |
| FYG25128A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款         | 790000.00  | 1.01500000 | 1.01500000 | 801850.00  | 20260130 |
| FYG25130B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款         | 240000.00  | 1.01450000 | 1.01450000 | 243480.00  | 20260130 |
| FYG25132A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款         | 230000.00  | 1.01270000 | 1.01270000 | 232921.00  | 20260130 |
| FYG25134B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款         | 120000.00  | 1.01390000 | 1.01390000 | 121668.00  | 20260130 |
| FYG25137A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款         | 1340000.00 | 1.01220000 | 1.01220000 | 1356348.00 | 20260130 |
| FYG25139B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款         | 100000.00  | 1.01430000 | 1.01430000 | 101430.00  | 20260130 |
| FYG25141A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款         | 1060000.00 | 1.01290000 | 1.01290000 | 1073674.00 | 20260130 |
| FYG25143B | 幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款         | 20000.00   | 1.01230000 | 1.01230000 | 20246.00   | 20260130 |
| 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   | 1.01100000 | 1.01100000 | 80880.00   | 20260130 |
| FYG25146A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款         | 20000.00   | 1.01230000 | 1.01230000 | 20246.00   | 20260130 |
| FYG25148B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款         | 210000.00  | 1.01290000 | 1.01290000 | 212709.00  | 20260130 |
| FYG25150A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款         | 430000.00  | 1.01210000 | 1.01210000 | 435203.00  | 20260130 |
| 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  | 1.00900000 | 1.00900000 | 171530.00  | 20260130 |
| FYG25155A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款         | 1010000.00 | 1.01130000 | 1.01130000 | 1021413.00 | 20260130 |
| FYG25157D | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款         | 260000.00  | 1.01140000 | 1.01140000 | 262964.00  | 20260130 |
| FYG25159A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款         | 2740000.00 | 1.01090000 | 1.01090000 | 2769866.00 | 20260130 |

|           |                                |             |            |            |             |          |
|-----------|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| FYG25161D | 幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款 | 150000.00   | 1.01150000 | 1.01150000 | 151725.00   | 20260130 |
| FYG25164A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款 | 1750000.00  | 1.01080000 | 1.01080000 | 1768900.00  | 20260130 |
| FYG25166B | 幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款 | 550000.00   | 1.01100000 | 1.01100000 | 556050.00   | 20260130 |
| FYG25168A | 幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款 | 1350000.00  | 1.01020000 | 1.01020000 | 1363770.00  | 20260130 |
| FYG25173A | 幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款 | 1300000.00  | 1.00980000 | 1.00980000 | 1312740.00  | 20260130 |
| FYG25175B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款 | 451500.00   | 1.01020000 | 1.01020000 | 456105.30   | 20260130 |
| FYG25177A | 幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款 | 3756000.00  | 1.00960000 | 1.00960000 | 3792057.60  | 20260130 |
| FYG25179B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款 | 430000.00   | 1.01080000 | 1.01080000 | 434644.00   | 20260130 |
| FYG25182A | 幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款 | 620000.00   | 1.00940000 | 1.00940000 | 625828.00   | 20260130 |
| FYG25184B | 幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款 | 255000.00   | 1.01010000 | 1.01010000 | 257575.50   | 20260130 |
| FYG25188B | 幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款 | 70000.00    | 1.00940000 | 1.00940000 | 70658.00    | 20260130 |
| J01995    | 苏银理财恒源周开放 1 号 F                | 7029387.83  | 1.32107500 | 1.32107500 | 9286348.53  | 20260128 |
| J01997    | 苏银理财恒源月开放 2 号 F2               | 3016764.66  | 1.36171500 | 1.36171500 | 4107973.69  | 20260126 |
| J02000    | 苏银理财恒源最短持有 90 天 A              | 14145577.12 | 1.09990900 | 1.09990900 | 15558847.58 | 20260130 |
| J02330    | 苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F            | 2560000.00  | 1.02516800 | 1.10006600 | 2624430.08  | 20260128 |
| J02409    | 苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F          | 4770000.00  | 1.02033000 | 1.09273700 | 4866974.10  | 20260128 |
| J02427    | 苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F            | 2870000.00  | 1.01946700 | 1.09116400 | 2925870.29  | 20260128 |
| J02439    | 苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F          | 1180000.00  | 1.01824600 | 1.09045700 | 1201530.28  | 20260128 |
| J02456    | 苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F            | 1430000.00  | 1.01824900 | 1.08944000 | 1456096.07  | 20260128 |
| J02465    | 苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F            | 2480000.00  | 1.01774900 | 1.09037300 | 2524017.52  | 20260128 |
| J02488    | 苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F            | 1090000.00  | 1.01753600 | 1.09018000 | 1109114.24  | 20260128 |
| J02502    | 苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F            | 2080000.00  | 1.01748800 | 1.08815200 | 2116375.04  | 20260128 |
| J02514    | 苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F            | 1050000.00  | 1.01561300 | 1.08472800 | 1066393.65  | 20260128 |
| J02528    | 苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F            | 5740000.00  | 1.01672700 | 1.08699400 | 5836012.98  | 20260128 |
| J02544    | 苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F            | 4860000.00  | 1.01428400 | 1.08350900 | 4929420.24  | 20260128 |
| J02556    | 苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F            | 1710000.00  | 1.01436300 | 1.08070200 | 1734560.73  | 20260128 |
| J02573    | 苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F            | 1570000.00  | 1.01506900 | 1.08116200 | 1593658.33  | 20260128 |
| J02582    | 苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F            | 4750000.00  | 1.01338000 | 1.08091300 | 4813555.00  | 20260128 |
| J02596    | 苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F            | 1325000.00  | 1.01361200 | 1.08079700 | 1343035.90  | 20260128 |
| J02605    | 苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F            | 966000.00   | 1.01177200 | 1.07795000 | 977371.75   | 20260128 |
| J02617    | 苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F            | 1322900.00  | 1.01243300 | 1.07962400 | 1339347.62  | 20260128 |
| J02635    | 苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F            | 3112000.00  | 1.01071300 | 1.07963200 | 3145338.86  | 20260128 |

|        |                               |             |            |            |             |          |
|--------|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| J02684 | 苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G         | 2435000.00  | 1.00839200 | 1.07830400 | 2455434.52  | 20260128 |
| J02699 | 苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G           | 484000.00   | 1.00788600 | 1.07692300 | 487816.82   | 20260128 |
| J02723 | 苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G | 4304300.00  | 1.00697000 | 1.07289600 | 4334300.97  | 20260128 |
| J02738 | 苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F           | 4248300.00  | 1.00693900 | 1.07478500 | 4277778.95  | 20260128 |
| J02745 | 苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F         | 2457000.00  | 1.00576700 | 1.07267200 | 2471169.52  | 20260128 |
| J02776 | 苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F           | 7393000.00  | 1.00688900 | 1.07376500 | 7443930.38  | 20260128 |
| J02813 | 苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F           | 437000.00   | 1.00468400 | 1.06955200 | 439046.91   | 20260128 |
| J02858 | 苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F           | 1000100.00  | 1.00446700 | 1.06955000 | 1004567.45  | 20260128 |
| J02878 | 苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F         | 980000.00   | 1.00398900 | 1.06953300 | 983909.22   | 20260128 |
| J02886 | 苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F         | 2633700.00  | 1.00294600 | 1.06992500 | 2641458.88  | 20260128 |
| J02927 | 苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F           | 5147000.00  | 1.00174900 | 1.06767900 | 5156002.10  | 20260128 |
| J02965 | 苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F         | 1658000.00  | 1.00043300 | 1.06680900 | 1658717.91  | 20260128 |
| J02988 | 苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F           | 7495900.00  | 1.00000000 | 1.06527000 | 7495900.00  | 20260129 |
| J03109 | 苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F         | 1200000.00  | 1.02933500 | 1.06349000 | 1235202.00  | 20260128 |
| J03123 | 苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F            | 1470000.00  | 1.02964100 | 1.06058100 | 1513572.27  | 20260128 |
| J03132 | 苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F         | 1160000.00  | 1.02880000 | 1.05957300 | 1193408.00  | 20260128 |
| J03158 | 苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F            | 1030000.00  | 1.02677500 | 1.05972700 | 1057578.25  | 20260128 |
| J03189 | 苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F           | 1080000.00  | 1.02620300 | 1.05963300 | 1108299.24  | 20260128 |
| J03199 | 苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F           | 1960000.00  | 1.02604900 | 1.05983600 | 2011056.04  | 20260128 |
| J03268 | 苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G            | 1490000.00  | 1.02463100 | 1.05677900 | 1526700.19  | 20260128 |
| J03274 | 苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F            | 310000.00   | 1.02297300 | 1.05479000 | 317121.63   | 20260128 |
| J03288 | 苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G            | 320000.00   | 1.02279100 | 1.05490300 | 327293.12   | 20260128 |
| J03294 | 苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F            | 3470000.00  | 1.02228300 | 1.05423400 | 3547322.01  | 20260128 |
| J03318 | 苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F            | 1100000.00  | 1.02077500 | 1.05142800 | 1122852.50  | 20260128 |
| J03331 | 苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F            | 510000.00   | 1.02020000 | 1.05123300 | 520302.00   | 20260128 |
| J03613 | 苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z            | 8467139.90  | 1.36292700 | 1.36292700 | 11540093.58 | 20260128 |
| J03681 | 苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F        | 6445632.46  | 1.02339700 | 1.02339700 | 6596440.92  | 20260130 |
| J03885 | 苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B    | 7273276.32  | 1.01898600 | 1.01898600 | 7411366.74  | 20260130 |
| J04572 | 苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F        | 256360.67   | 1.02399500 | 1.02399500 | 262512.04   | 20260130 |
| J04656 | 苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B       | 800000.00   | 1.01815800 | 1.01815800 | 814526.40   | 20260128 |
| J04759 | 苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B       | 21110000.00 | 1.01717800 | 1.01717800 | 21472627.58 | 20260128 |
| J04817 | 苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B       | 2270000.00  | 1.01673800 | 1.01673800 | 2307995.26  | 20260128 |

|        |                                   |             |            |            |             |          |
|--------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|----------|
| J04883 | 苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B           | 1210000.00  | 1.01607600 | 1.01607600 | 1229451.96  | 20260128 |
| J05338 | 苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J           | 1090000.00  | 1.01421400 | 1.01421400 | 1105493.26  | 20260128 |
| J05701 | 苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J           | 710000.00   | 1.01344400 | 1.01344400 | 719545.24   | 20260128 |
| J06110 | 苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J           | 990000.00   | 1.01302900 | 1.01302900 | 1002898.71  | 20260128 |
| J06396 | 苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J           | 3810000.00  | 1.01348000 | 1.01348000 | 3861358.80  | 20260128 |
| J06653 | 苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J           | 2750000.00  | 1.01309800 | 1.01309800 | 2786019.50  | 20260128 |
| J06908 | 苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款） | 14296355.69 | 1.00989700 | 1.00989700 | 14437846.72 | 20260130 |
| J08641 | 苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J           | 150000.00   | 1.00944800 | 1.00944800 | 151417.20   | 20260128 |
| J09073 | 苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J           | 2400000.00  | 1.00802400 | 1.00802400 | 2419257.60  | 20260128 |
| J09091 | 苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J          | 310000.00   | 1.01019600 | 1.01019600 | 313160.76   | 20260128 |
| J09189 | 苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J        | 600000.00   | 1.00786600 | 1.00786600 | 604719.60   | 20260128 |
| J09210 | 苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J          | 306000.00   | 1.00933700 | 1.00933700 | 308857.12   | 20260128 |
| J09297 | 苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H           | 36439078.23 | 1.00774200 | 1.00774200 | 36721189.57 | 20260130 |
| J09526 | 苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I        | 2231000.00  | 1.00733800 | 1.00733800 | 2247371.08  | 20260128 |
| J09547 | 苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J          | 120000.00   | 1.00899900 | 1.00899900 | 121079.88   | 20260128 |
| J09771 | 苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J           | 2962000.00  | 1.00646500 | 1.00646500 | 2981149.33  | 20260128 |
| J10115 | 苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J           | 800000.00   | 1.00567200 | 1.00567200 | 804537.60   | 20260128 |
| J10389 | 苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I           | 8839671.00  | 1.00543700 | 1.00543700 | 8887732.29  | 20260128 |
| J10421 | 苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J          | 120000.00   | 1.00560500 | 1.00560500 | 120672.60   | 20260128 |
| J10567 | 苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I           | 286000.00   | 1.00510100 | 1.00510100 | 287458.89   | 20260128 |
| J10870 | 苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I           | 1981200.00  | 1.00468100 | 1.00468100 | 1990474.00  | 20260128 |
| J10892 | 苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J         | 1090000.00  | 1.00414100 | 1.00414100 | 1094513.69  | 20260128 |
| J11180 | 苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I           | 362000.00   | 1.00469200 | 1.00469200 | 363698.50   | 20260128 |
| J11202 | 苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J         | 70000.00    | 1.00443400 | 1.00443400 | 70310.38    | 20260128 |
| J11442 | 苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I           | 371500.00   | 1.00342900 | 1.00342900 | 372773.87   | 20260128 |
| J11464 | 苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J         | 591200.00   | 1.00426900 | 1.00426900 | 593723.83   | 20260128 |
| J11665 | 苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I           | 804100.00   | 1.00326500 | 1.00326500 | 806725.39   | 20260128 |
| J11687 | 苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J          | 10000.00    | 1.00361800 | 1.00361800 | 10036.18    | 20260128 |
| J11896 | 苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I           | 1236700.00  | 1.00203300 | 1.00203300 | 1239214.21  | 20260128 |
| J11961 | 苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J          | 300000.00   | 1.00293200 | 1.00293200 | 300879.60   | 20260128 |
| J12328 | 苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I           | 2312000.00  | 1.00168500 | 1.00168500 | 2315895.72  | 20260128 |
| J12350 | 苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J          | 347000.00   | 1.00218500 | 1.00218500 | 347758.20   | 20260128 |

|               |                                    |              |            |            |              |          |
|---------------|------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| J12607        | 苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I            | 2105000.00   | 1.00115100 | 1.00115100 | 2107422.86   | 20260128 |
| J12629        | 苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J           | 1205000.00   | 1.00128100 | 1.00128100 | 1206543.61   | 20260128 |
| J13043        | 苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J           | 710000.00    | 1.00000000 | 1.00000000 | 710000.00    | 20260129 |
| J13064        | 苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I            | 1752000.00   | 1.00000000 | 1.00000000 | 1752000.00   | 20260128 |
| TG01231019FS  | 北银理财易淘金 5 号丰收系列份额                  | 127767448.11 | 1.00000000 | 1.00300300 | 127767448.11 | 20260130 |
| TG01231020FS  | 北银理财易淘金 6 号丰收系列份额                  | 21759043.78  | 1.00000000 | 1.00670100 | 21759043.78  | 20260130 |
| TYG1D2509C    | 杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款       | 13109524.32  | 1.01279000 | 1.01279000 | 13277195.14  | 20260130 |
| TYG35D2301C   | 杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款      | 1492731.70   | 1.06507400 | 1.06507400 | 1589869.72   | 20260130 |
| 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 | 7928075.82   | 1.04373000 | 1.04373000 | 8274770.58   | 20260130 |
| W2016901F     | 上银理财易精灵 2 号 F                      | 44313572.70  | 1.00000000 | 1.00000000 | 44313572.70  | 20260130 |
| WPEK23M0301C  | 上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C              | 4736780.28   | 1.00127000 | 1.00127000 | 4742795.99   | 20260130 |
| WPEK23M0303D  | 上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D              | 5925044.94   | 1.00057000 | 1.00057000 | 5928422.22   | 20260130 |
| WPWF26M06061C | 上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）         | 656000.00    | 1.00000000 | 1.00000000 | 656000.00    | 20260128 |
| 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     | 58253603.32  | 1.02078600 | 1.02078600 | 59464462.72  | 20260130 |

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）、上银理财有限责任公司（简称上银理财）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 2 月 2 日