

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 9 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	30188613.03	1.00000000	1.00000000	30188613.03	20260206
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	20421268.84	1.00000000	1.00000000	20421268.84	20260206
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00751000	1.25310000	453282.88	20260202
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00744000	1.24792000	503720.00	20260202
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00692000	1.24784000	50346.00	20260202
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00315000	1.24004000	100256.85	20260202
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00572000	1.24215000	50252.33	20260202
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00396000	1.23545000	411623.60	20260202
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	1.00250000	1.00250000	280700.00	20260204
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	1.00209000	1.00209000	2948148.78	20260204
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	1.00306000	1.00306000	2166609.60	20260202
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	1.00280000	1.00280000	2394281.27	20260204
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	1.02277000	1.02277000	1708025.90	20260202
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	1.00563000	1.00563000	1695894.43	20260203
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	1.00579000	1.00579000	2021637.90	20260204
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	1.00087000	1.00087000	3281852.73	20260204
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	1.00066000	1.00066000	5003.30	20260204
9A26455A	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 455 期固收类理财产品	1186000.00	1.00000000	1.00000000	1186000.00	20260205
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	796364.74	1.00000000	1.00000000	796364.74	20260206
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	23151785.68	1.00000000	1.00000000	23151785.68	20260206
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.01732000	1.01732000	4872962.80	20260204
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.01900000	1.01900000	50950.00	20260204
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01993000	1.01993000	387573.40	20260204
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.02181000	1.02181000	2360381.10	20260203
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02495000	1.02495000	1137694.50	20260204
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02482000	1.02482000	3074460.00	20260202

9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.01950000	1.01950000	387410.00	20260203
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.01966000	1.01966000	805531.40	20260204
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01850000	1.01850000	336105.00	20260202
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01758000	1.01758000	152637.00	20260203
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01543000	1.01543000	355400.50	20260203
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02417000	1.02417000	645227.10	20260204
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02446000	1.02446000	3729034.40	20260202
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.01283000	1.01283000	1964890.20	20260204
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02024000	1.02024000	1244692.80	20260204
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01789000	1.01789000	142504.60	20260202
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01005000	1.01005000	1949396.50	20260204
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.00889000	1.00889000	1351912.60	20260204
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.01387000	1.01387000	669154.20	20260204
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00759000	1.00759000	1763282.50	20260204
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00612000	1.00612000	1167099.20	20260204
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.00904000	1.00904000	1907085.60	20260204
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00801000	1.00801000	786247.80	20260203
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.00909000	1.00909000	3592360.40	20260203
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.01043000	1.01043000	707301.00	20260204
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01023000	1.01023000	303069.00	20260206
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02514000	1.02514000	451061.60	20260203
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02698000	1.02698000	246475.20	20260203
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03978000	1.03978000	259945.00	20260203
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	1.00673000	1.00673000	691824.86	20260202
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	1.00691000	1.00691000	886080.80	20260203
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	1.02599000	1.02599000	564294.50	20260202
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	84696249.64	1.00000000	1.00000000	84696249.64	20260206
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	27844338.60	1.00000000	1.00000000	27844338.60	20260206
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	13420226.93	1.03090000	1.03090000	13834911.94	20260206
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	1.01510000	1.01510000	883137.00	20260204
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	1.01400000	1.01400000	425880.00	20260204
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	1.01270000	1.01270000	1873495.00	20260204

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	1.01190000	1.01190000	131648.19	20260204
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	1.01440000	1.01440000	441264.00	20260204
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01128300	1.01128300	4217050.11	20260205
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01067000	1.01067000	1606965.30	20260205
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01037700	1.01037700	1263981.63	20260205
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.00985100	1.00985100	1036107.13	20260205
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.00824000	1.00824000	1724090.40	20260205
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.00646700	1.00646700	1666709.35	20260205
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.00636400	1.00636400	195234.62	20260205
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.00627100	1.00627100	664138.86	20260205
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.00751700	1.00751700	211578.57	20260205
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.00603400	1.00603400	555330.77	20260205
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00541800	1.00541800	130704.34	20260205
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00432100	1.00432100	773327.17	20260205
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.00374800	1.00374800	110412.28	20260205
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.00294200	1.00294200	100294.20	20260205
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.00174200	1.00174200	150261.30	20260205
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.00186700	1.00186700	601120.20	20260205
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.00060800	1.00060800	50030.40	20260205
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.00033100	1.00033100	1420470.02	20260205
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.00008200	1.00008200	50004.10	20260205
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	11050128.32	1.00000000	1.00000000	11050128.32	20260206
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	9277142.01	1.00000000	1.00000000	9277142.01	20260206
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	31304384.22	1.00000000	1.00000000	31304384.22	20260206
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	29173803.36	1.00808800	1.00808800	29409761.08	20260206
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	5044789.69	1.00000000	1.00000000	5044789.69	20260206
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	14941702.31	1.02894400	1.02894400	15374174.94	20260206
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	41985086.09	1.04488500	1.04488500	43869586.68	20260203
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	10634887.28	1.01682900	1.01682900	10813861.80	20260206
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.02230000	1.02230000	736056.00	20260203
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	1.01990000	1.01990000	50995.00	20260203
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.02270000	1.02270000	286356.00	20260203

FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.02280000	1.02280000	1217132.00	20260203
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02060000	1.02060000	295974.00	20260203
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02320000	1.02320000	306960.00	20260203
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02030000	1.02030000	1152939.00	20260203
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02180000	1.02180000	51090.00	20260203
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.01970000	1.01970000	326304.00	20260203
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02240000	1.02240000	30672.00	20260203
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01740000	1.01740000	1078444.00	20260203
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01810000	1.01810000	2158372.00	20260203
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02180000	1.02180000	1910766.00	20260203
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01870000	1.01870000	6265005.00	20260203
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01750000	1.01750000	254375.00	20260203
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.01960000	1.01960000	1223520.00	20260203
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01900000	1.01900000	723490.00	20260203
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01830000	1.01830000	315673.00	20260203
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01630000	1.01630000	254075.00	20260203
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01520000	1.01520000	802008.00	20260203
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01460000	1.01460000	243504.00	20260203
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01290000	1.01290000	232967.00	20260203
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01410000	1.01410000	121692.00	20260203
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01240000	1.01240000	1356616.00	20260203
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01460000	1.01460000	101460.00	20260203
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01300000	1.01300000	1073780.00	20260203
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01240000	1.01240000	20248.00	20260203
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	1.01130000	1.01130000	80904.00	20260203
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01250000	1.01250000	20250.00	20260203
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01310000	1.01310000	212751.00	20260203
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01240000	1.01240000	435332.00	20260203
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	1.00920000	1.00920000	171564.00	20260203
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01160000	1.01160000	1021716.00	20260203
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01140000	1.01140000	262964.00	20260203
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01110000	1.01110000	2770414.00	20260203

FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01160000	1.01160000	151740.00	20260203
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01100000	1.01100000	1769250.00	20260203
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01110000	1.01110000	556105.00	20260203
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01050000	1.01050000	1364175.00	20260203
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01000000	1.01000000	1313000.00	20260203
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01040000	1.01040000	456195.60	20260203
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.00980000	1.00980000	3792808.80	20260203
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01110000	1.01110000	434773.00	20260203
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.00960000	1.00960000	625952.00	20260203
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01040000	1.01040000	257652.00	20260203
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.00970000	1.00970000	70679.00	20260203
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7029387.83	1.32147500	1.32147500	9289160.28	20260204
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	3016764.66	1.36222200	1.36222200	4109503.19	20260203
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14537219.82	1.10021200	1.10021200	15994023.69	20260206
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02544800	1.10034600	2625146.88	20260204
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02045900	1.09286600	4867589.43	20260204
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.01946100	1.09115800	2925853.07	20260204
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01839300	1.09060400	1201703.74	20260204
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.01839300	1.08958400	1456301.99	20260204
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.01794300	1.09056700	2524498.64	20260204
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01780700	1.09045100	1109409.63	20260204
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01780000	1.08846400	2117024.00	20260204
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01603100	1.08514600	1066832.55	20260204
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01691200	1.08717900	5837074.88	20260204
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01448800	1.08371300	4930411.68	20260204
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.01455200	1.08089100	1734883.92	20260204
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.01525200	1.08134500	1593945.64	20260204
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01346300	1.08099600	4813949.25	20260204
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.01377200	1.08095700	1343247.90	20260204
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01191200	1.07809000	977506.99	20260204
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01237400	1.07956500	1339269.56	20260204
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01080200	1.07972100	3145615.82	20260204

J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00837600	1.07828800	2455395.56	20260204
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00791300	1.07695000	487829.89	20260204
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.00716000	1.07308600	4335118.79	20260204
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00669800	1.07454400	4276755.11	20260204
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00575500	1.07266000	2471140.04	20260204
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00673800	1.07361400	7442814.03	20260204
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00483400	1.06970200	439112.46	20260204
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00444700	1.06953000	1004547.44	20260204
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00365600	1.06920000	983582.88	20260204
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00244700	1.06942600	2640144.66	20260204
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00177500	1.06770500	5156135.93	20260204
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00032200	1.06669800	1658533.88	20260204
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00029400	1.06556400	7498103.79	20260204
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00000000	1.06518400	2226300.00	20260205
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.02979100	1.06394600	1235749.20	20260204
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02996600	1.06090600	1514050.02	20260204
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02904900	1.05982200	1193696.84	20260204
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02716600	1.06011800	1057980.98	20260204
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02653100	1.05996100	1108653.48	20260204
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02645300	1.06024000	2011847.88	20260204
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02508500	1.05723300	1527376.65	20260204
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02316600	1.05498300	317181.46	20260204
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02305400	1.05516600	327377.28	20260204
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02239100	1.05434200	3547696.77	20260204
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02092400	1.05157700	1123016.40	20260204
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02033900	1.05137200	520372.89	20260204
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	9574414.19	1.36282400	1.36282400	13048241.44	20260204
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	6161915.46	1.02365200	1.02365200	6307657.08	20260206
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7084516.03	1.01927900	1.01927900	7221098.41	20260206
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	30651765.50	1.02445300	1.02445300	31401293.12	20260206
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01807000	1.01807000	814456.00	20260204
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.01776500	1.01776500	21485019.15	20260204

J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.01741100	1.01741100	2309522.97	20260204
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.01630100	1.01630100	1229724.21	20260204
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01426200	1.01426200	1105545.58	20260204
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01354500	1.01354500	719616.95	20260204
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01320900	1.01320900	1003076.91	20260204
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01358200	1.01358200	3861747.42	20260204
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01320200	1.01320200	2786305.50	20260204
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	12210811.89	1.01015500	1.01015500	12334812.68	20260206
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.00948300	1.00948300	151422.45	20260204
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00820300	1.00820300	2419687.20	20260204
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01011700	1.01011700	313136.27	20260204
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00789500	1.00789500	604737.00	20260204
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.00928300	1.00928300	308840.60	20260204
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	32442549.99	1.00804900	1.00804900	32703680.07	20260206
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00745800	1.00745800	2247638.80	20260204
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.00892000	1.00892000	121070.40	20260204
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00657500	1.00657500	2981475.15	20260204
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00594500	1.00594500	804756.00	20260204
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00566800	1.00566800	8889774.26	20260204
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00591700	1.00591700	120710.04	20260204
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00538600	1.00538600	287540.40	20260204
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00482700	1.00482700	1990763.25	20260204
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00427100	1.00427100	1094655.39	20260204
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00473200	1.00473200	363712.98	20260204
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00454500	1.00454500	70318.15	20260204
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00364500	1.00364500	372854.12	20260204
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00485200	1.00485200	594068.50	20260204
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00347900	1.00347900	806897.46	20260204
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00402000	1.00402000	10040.20	20260204
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00234800	1.00234800	1239603.77	20260204
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00338800	1.00338800	301016.40	20260204
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00198800	1.00198800	2316596.26	20260204

J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00288300	1.00288300	348000.40	20260204
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00142400	1.00142400	2107997.52	20260204
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00186400	1.00186400	1207246.12	20260204
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00009600	1.00009600	710068.16	20260204
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	0.99992300	0.99992300	1751865.10	20260204
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00000000	1.00000000	703000.00	20260204
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00000000	1.00000000	60000.00	20260205
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	126800356.28	1.00000000	1.00331300	126800356.28	20260206
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	18241095.13	1.00000000	1.00694900	18241095.13	20260206
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	13059968.93	1.01304000	1.01304000	13230270.92	20260206
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1492731.70	1.06537400	1.06537400	1590317.54	20260206
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	7357680.83	1.04405600	1.04405600	7681830.82	20260206
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	54752642.90	1.00000000	1.00000000	54752642.90	20260206
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	5338883.80	1.00158000	1.00158000	5347319.24	20260206
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	6924475.26	1.00094000	1.00094000	6930984.27	20260206
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00025000	1.00025000	656164.00	20260202
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00000000	1.00000000	144000.00	20260205
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	58207905.55	1.02108800	1.02108800	59435393.86	20260206

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 9 日