

## 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24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	29774667.89	1.00000000	1.00000000	29774667.89	20260213
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	20108898.26	1.00000000	1.00000000	20108898.26	20260213
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00793000	1.25352000	453471.84	20260209
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00785000	1.24833000	503925.00	20260209
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00746000	1.24838000	50373.00	20260209
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00367000	1.24056000	100308.82	20260209
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00628000	1.24271000	50280.31	20260209
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00441000	1.23590000	411808.10	20260209
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	1.00285000	1.00285000	280798.00	20260211
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	1.00244000	1.00244000	2949178.48	20260211
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	1.00341000	1.00341000	2167365.60	20260209
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	1.00315000	1.00315000	2395116.93	20260211
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	1.02329000	1.02329000	1708894.30	20260209
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	1.00618000	1.00618000	2022421.80	20260211
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	1.00124000	1.00124000	3283065.96	20260211
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	1.00100000	1.00100000	5005.00	20260211
9A26405C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 405 期固收类理财产品	450000.00	1.00000000	1.00000000	450000.00	20260213
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	1.00032000	1.00032000	1186379.52	20260211
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	761940.78	1.00000000	1.00000000	761940.78	20260213
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	20638524.06	1.00000000	1.00000000	20638524.06	20260213
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.02050000	1.02050000	51025.00	20260211
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.02146000	1.02146000	388154.80	20260211
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.02299000	1.02299000	2363106.90	20260210
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02288000	1.02288000	1135396.80	20260211
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02425000	1.02425000	3072750.00	20260209
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.02071000	1.02071000	387869.80	20260210

9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.02120000	1.02120000	806748.00	20260211
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.01952000	1.01952000	336441.60	20260209
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.01880000	1.01880000	152820.00	20260210
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01661000	1.01661000	355813.50	20260210
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02568000	1.02568000	646178.40	20260211
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02508000	1.02508000	3731291.20	20260209
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.01418000	1.01418000	1967509.20	20260211
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02155000	1.02155000	1246291.00	20260211
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.01881000	1.01881000	142633.40	20260209
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01151000	1.01151000	1952214.30	20260211
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01024000	1.01024000	1353721.60	20260211
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.01524000	1.01524000	670058.40	20260211
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00904000	1.00904000	1765820.00	20260211
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00789000	1.00789000	1169152.40	20260211
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01039000	1.01039000	1909637.10	20260211
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.00919000	1.00919000	787168.20	20260210
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01027000	1.01027000	3596561.20	20260210
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.01219000	1.01219000	708533.00	20260211
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01169000	1.01169000	303507.00	20260213
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02574000	1.02574000	451325.60	20260210
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02760000	1.02760000	246624.00	20260210
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04041000	1.04041000	260102.50	20260210
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	1.00735000	1.00735000	692250.92	20260209
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	1.00734000	1.00734000	886459.20	20260210
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	1.02650000	1.02650000	564575.00	20260209
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	84362246.61	1.00000000	1.00000000	84362246.61	20260213
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	24553287.77	1.00000000	1.00000000	24553287.77	20260213
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	13361684.63	1.03110000	1.03110000	13777233.02	20260213
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	1.01730000	1.01730000	885051.00	20260211
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	1.01610000	1.01610000	426762.00	20260211
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	1.01470000	1.01470000	1877195.00	20260211
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	1.01400000	1.01400000	131921.40	20260211

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	1.01270000	1.01270000	440524.50	20260211
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025年449期D份额	4170000.00	1.01185400	1.01185400	4219431.18	20260212
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025年480期D份额	1590000.00	1.01120500	1.01120500	1607815.95	20260212
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025年481期D份额	1251000.00	1.01097500	1.01097500	1264729.73	20260212
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025年482期D份额	1026000.00	1.01049200	1.01049200	1036764.79	20260212
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025年483期D份额	1710000.00	1.00914700	1.00914700	1725641.37	20260212
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025年560期D份额	1656000.00	1.00734400	1.00734400	1668161.66	20260212
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025年587期D份额	194000.00	1.00709200	1.00709200	195375.85	20260212
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.00723900	1.00723900	664777.74	20260212
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.00809800	1.00809800	211700.58	20260212
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.00666100	1.00666100	555676.87	20260212
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.00611700	1.00611700	130795.21	20260212
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.00489600	1.00489600	773769.92	20260212
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.00460200	1.00460200	110506.22	20260212
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.00360600	1.00360600	100360.60	20260212
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00235900	1.00235900	150353.85	20260212
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00243500	1.00243500	601461.00	20260212
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00122700	1.00122700	50061.35	20260212
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00091700	1.00091700	1421302.14	20260212
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00061400	1.00061400	50030.70	20260212
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026年046期C份额	302000.00	0.99999300	0.99999300	301997.89	20260212
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00006200	1.00006200	130008.06	20260212
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	10902764.73	1.00000000	1.00000000	10902764.73	20260213
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	7033170.16	1.00000000	1.00000000	7033170.16	20260213
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	30340597.02	1.00000000	1.00000000	30340597.02	20260213
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	26890023.62	1.00844900	1.00844900	27117217.43	20260213
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	4706850.63	1.00000000	1.00000000	4706850.63	20260213
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	12975390.15	1.02916600	1.02916600	13353830.38	20260212
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	41829113.99	1.04516300	1.04516300	43718242.27	20260210
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	10636854.18	1.01718600	1.01718600	10819659.16	20260212
FYG25061B	幸福99丰裕固收386天25061期理财B款	720000.00	1.02320000	1.02320000	736704.00	20260210
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	1.02030000	1.02030000	51015.00	20260210

FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.02310000	1.02310000	286468.00	20260210
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.02330000	1.02330000	1217727.00	20260210
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02100000	1.02100000	296090.00	20260210
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02370000	1.02370000	307110.00	20260210
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02090000	1.02090000	1153617.00	20260210
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02230000	1.02230000	51115.00	20260210
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02020000	1.02020000	326464.00	20260210
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02290000	1.02290000	30687.00	20260210
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01770000	1.01770000	1078762.00	20260210
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.01840000	1.01840000	2159008.00	20260210
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02250000	1.02250000	1912075.00	20260210
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.01910000	1.01910000	6267465.00	20260210
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01800000	1.01800000	254500.00	20260210
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02020000	1.02020000	1224240.00	20260210
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.01950000	1.01950000	723845.00	20260210
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.01880000	1.01880000	315828.00	20260210
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01680000	1.01680000	254200.00	20260210
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01570000	1.01570000	802403.00	20260210
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01540000	1.01540000	243696.00	20260210
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01340000	1.01340000	233082.00	20260210
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01490000	1.01490000	121788.00	20260210
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01330000	1.01330000	1357822.00	20260210
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01510000	1.01510000	101510.00	20260210
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01360000	1.01360000	1074416.00	20260210
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01320000	1.01320000	20264.00	20260210
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	1.01170000	1.01170000	80936.00	20260210
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01300000	1.01300000	20260.00	20260210
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01350000	1.01350000	212835.00	20260210
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01290000	1.01290000	435547.00	20260210
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	1.00960000	1.00960000	171632.00	20260210
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01210000	1.01210000	1022221.00	20260210
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01170000	1.01170000	263042.00	20260210

FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01180000	1.01180000	2772332.00	20260210
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01200000	1.01200000	151800.00	20260210
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01160000	1.01160000	1770300.00	20260210
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01160000	1.01160000	556380.00	20260210
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01110000	1.01110000	1364985.00	20260210
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01060000	1.01060000	1313780.00	20260210
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01090000	1.01090000	456421.35	20260210
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01030000	1.01030000	3794686.80	20260210
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01170000	1.01170000	435031.00	20260210
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01010000	1.01010000	626262.00	20260210
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01100000	1.01100000	257805.00	20260210
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01020000	1.01020000	70714.00	20260210
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	6579387.83	1.32190300	1.32190300	8697312.51	20260211
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2757222.36	1.36256400	1.36256400	3756891.93	20260210
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	14990999.88	1.10063200	1.10063200	16499574.18	20260213
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02625300	1.10115100	2627207.68	20260211
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02138500	1.09379200	4872006.45	20260211
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02062100	1.09231800	2929182.27	20260211
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.01961400	1.09182500	1203144.52	20260211
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.01945300	1.09064400	1457817.79	20260211
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.01902200	1.09164600	2527174.56	20260211
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.01866000	1.09130400	1110339.40	20260211
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01870100	1.08936500	2118898.08	20260211
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01699000	1.08610500	1067839.50	20260211
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01785300	1.08812000	5842476.22	20260211
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01543400	1.08465900	4935009.24	20260211
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.01556500	1.08190400	1736616.15	20260211
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.01635300	1.08244600	1595674.21	20260211
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01435800	1.08189100	4818200.50	20260211
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.01449000	1.08167500	1344199.25	20260211
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01275400	1.07893200	978320.36	20260211
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01313600	1.08032700	1340277.61	20260211

J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01179900	1.08071800	3148718.49	20260211
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00916600	1.07907800	2457319.21	20260211
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00908100	1.07811800	488395.20	20260211
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 (绿色 ESG 主题) G	4304300.00	1.00810900	1.07403500	4339203.57	20260211
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00781800	1.07566400	4281513.21	20260211
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00685800	1.07376300	2473850.11	20260211
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00776900	1.07464500	7450436.22	20260211
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00574200	1.07061000	439509.25	20260211
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00537100	1.07045400	1005471.54	20260211
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00456900	1.07011300	984477.62	20260211
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00348300	1.07046200	2642873.18	20260211
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00300200	1.06893200	5162451.29	20260211
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00170000	1.06807600	1660818.60	20260211
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00112600	1.06639600	7504340.38	20260211
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00056600	1.06575000	2227560.09	20260211
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00000000	1.06548400	3623500.00	20260212
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.03039900	1.06455400	1236478.80	20260211
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.03063900	1.06157900	1515039.33	20260211
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02968600	1.06045900	1194435.76	20260211
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02794600	1.06089800	1058784.38	20260211
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02717700	1.06060700	1109351.16	20260211
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02712400	1.06091100	2013163.04	20260211
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02585400	1.05800200	1528522.46	20260211
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02405900	1.05587600	317458.29	20260211
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02400400	1.05611600	327681.28	20260211
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02339500	1.05534600	3551180.65	20260211
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02192500	1.05257800	1124117.50	20260211
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02135000	1.05238300	520888.50	20260211
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	9745225.54	1.36407800	1.36407800	13293247.76	20260211
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	6161915.46	1.02392500	1.02392500	6309339.29	20260213
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7084516.03	1.01968800	1.01968800	7223995.98	20260213
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	42969648.82	1.02481000	1.02481000	44035725.81	20260213

J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.01943100	1.01943100	815544.80	20260211
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.01897500	1.01897500	21510562.25	20260211
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.01846400	1.01846400	2311913.28	20260211
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.01795000	1.01795000	1231719.50	20260211
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01520300	1.01520300	1106571.27	20260211
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01445400	1.01445400	720262.34	20260211
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01413300	1.01413300	1003991.67	20260211
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01447300	1.01447300	3865142.13	20260211
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01413300	1.01413300	2788865.75	20260211
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	10799868.75	1.01043600	1.01043600	10912576.18	20260213
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01033500	1.01033500	151550.25	20260211
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.00911500	1.00911500	2421876.00	20260211
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01136800	1.01136800	313524.08	20260211
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00870600	1.00870600	605223.60	20260211
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01055000	1.01055000	309228.30	20260211
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	31019778.47	1.00836600	1.00836600	31279289.94	20260213
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00834300	1.00834300	2249613.23	20260211
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01011600	1.01011600	121213.92	20260211
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00738900	1.00738900	2983886.22	20260211
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00686500	1.00686500	805492.00	20260211
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00664500	1.00664500	8898410.61	20260211
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00696200	1.00696200	120835.44	20260211
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00633200	1.00633200	287810.95	20260211
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00591000	1.00591000	1992908.89	20260211
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00542100	1.00542100	1095908.89	20260211
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00581600	1.00581600	364105.39	20260211
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00545000	1.00545000	70381.50	20260211
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00445100	1.00445100	373153.55	20260211
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00571300	1.00571300	594577.53	20260211
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00428400	1.00428400	807544.76	20260211
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00465400	1.00465400	10046.54	20260211
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00334300	1.00334300	1240834.29	20260211

J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00427100	1.00427100	301281.30	20260211
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00295900	1.00295900	2318841.21	20260211
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00389300	1.00389300	348350.87	20260211
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00266400	1.00266400	2110607.72	20260211
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00290200	1.00290200	1208496.91	20260211
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00131300	1.00131300	710932.23	20260211
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00109400	1.00109400	1753916.69	20260211
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00086200	1.00086200	703605.99	20260211
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00065500	1.00065500	60039.30	20260211
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00000000	1.00000000	1510000.00	20260211
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00000000	1.00000000	545000.00	20260212
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	124477935.58	1.00000000	1.00362900	124477935.58	20260213
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	17908166.26	1.00000000	1.00719600	17908166.26	20260213
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	12841420.69	1.01326900	1.01326900	13011813.50	20260212
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1026589.17	1.06562800	1.06562800	1093962.16	20260212
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	7050191.26	1.04434100	1.04434100	7362803.79	20260212
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	84118719.67	1.00000000	1.00000000	84118719.67	20260213
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	5498590.14	1.00215000	1.00215000	5510412.11	20260213
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	6924475.26	1.00168000	1.00168000	6936108.38	20260213
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	397105.34	1.03413000	1.03413000	410658.55	20260213
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00059000	1.00059000	656387.04	20260209
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00017000	1.00017000	144024.48	20260209
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00000000	1.00000000	111000.00	20260212
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00000000	1.00000000	4998671.00	20260212
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	57565058.83	1.02148100	1.02148100	58801613.86	20260213

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 24 日