

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3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	29790937.71	1.00000000	1.00000000	29790937.71	20260227
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	19943018.17	1.00000000	1.00000000	19943018.17	20260227
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00000000	1.25420000	449904.10	20260224
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00846000	1.24894000	504230.00	20260224
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00849000	1.24941000	50424.50	20260224
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00468000	1.24157000	100409.76	20260224
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00750000	1.24393000	50341.27	20260224
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00520000	1.23669000	412132.00	20260224
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	1.00358000	1.00358000	281002.40	20260225
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	1.00315000	1.00315000	2951267.30	20260225
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	1.00421000	1.00421000	2169093.60	20260224
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	1.00386000	1.00386000	2396812.12	20260225
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	1.02433000	1.02433000	1710631.10	20260224
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	1.00188000	1.00188000	3285164.52	20260225
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	1.00168000	1.00168000	5008.40	20260225
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	1.00065000	1.00065000	450292.50	20260226
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	1.00103000	1.00103000	1187221.58	20260225
9A26457A	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 457 期固收类理财产品	1477000.00	1.00000000	1.00000000	1477000.00	20260227
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	753214.00	1.00000000	1.00000000	753214.00	20260227
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	19825923.69	1.00000000	1.00000000	19825923.69	20260227
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.02140000	1.02140000	51070.00	20260225
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.02239000	1.02239000	388508.20	20260225
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.02446000	1.02446000	2366502.60	20260224
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02332000	1.02332000	1135885.20	20260225
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02318000	1.02318000	3069540.00	20260224
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.02202000	1.02202000	388367.60	20260224

9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.02225000	1.02225000	807577.50	20260225
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.02162000	1.02162000	337134.60	20260224
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.02010000	1.02010000	153015.00	20260224
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01786000	1.01786000	356251.00	20260224
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02707000	1.02707000	647054.10	20260225
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02728000	1.02728000	3739299.20	20260224
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.01501000	1.01501000	1969119.40	20260225
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02267000	1.02267000	1247657.40	20260225
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02079000	1.02079000	142910.60	20260224
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01223000	1.01223000	1953603.90	20260225
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01107000	1.01107000	1354833.80	20260225
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.01625000	1.01625000	670725.00	20260225
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.00976000	1.00976000	1767080.00	20260225
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00901000	1.00901000	1170451.60	20260225
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01122000	1.01122000	1911205.80	20260225
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01043000	1.01043000	788135.40	20260224
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01152000	1.01152000	3601011.20	20260224
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.01298000	1.01298000	709086.00	20260225
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01247000	1.01247000	303741.00	20260224
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02665000	1.02665000	451726.00	20260224
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02857000	1.02857000	246856.80	20260224
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04122000	1.04122000	260305.00	20260224
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	1.00851000	1.00851000	693048.07	20260224
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	1.02762000	1.02762000	565191.00	20260224
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	87371970.66	1.00000000	1.00000000	87371970.66	20260227
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	23387870.50	1.00000000	1.00000000	23387870.50	20260227
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	13028142.78	1.03160000	1.03160000	13439832.09	20260227
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	1.01800000	1.01800000	885660.00	20260225
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	1.01690000	1.01690000	427098.00	20260225
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	1.01540000	1.01540000	1878490.00	20260225
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	1.01470000	1.01470000	132012.47	20260225
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	1.01340000	1.01340000	440829.00	20260225

CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025年449期D份额	4170000.00	1.01288600	1.01288600	4223734.62	20260226
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025年480期D份额	1590000.00	1.01223900	1.01223900	1609460.01	20260226
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025年481期D份额	1251000.00	1.01204300	1.01204300	1266065.79	20260226
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025年482期D份额	1026000.00	1.01155600	1.01155600	1037856.46	20260226
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025年483期D份额	1710000.00	1.01038600	1.01038600	1727760.06	20260226
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025年560期D份额	1656000.00	1.00887100	1.00887100	1670690.38	20260226
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025年587期D份额	194000.00	1.00846800	1.00846800	195642.79	20260226
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.00851100	1.00851100	665617.26	20260226
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.00914300	1.00914300	211920.03	20260226
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.00783200	1.00783200	556323.26	20260226
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.00722200	1.00722200	130938.86	20260226
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.00600700	1.00600700	774625.39	20260226
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.00584800	1.00584800	110643.28	20260226
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.00464800	1.00464800	100464.80	20260226
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00350300	1.00350300	150525.45	20260226
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00339000	1.00339000	602034.00	20260226
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00213300	1.00213300	50106.65	20260226
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00182500	1.00182500	1422591.50	20260226
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00145100	1.00145100	50072.55	20260226
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00001100	1.00001100	1290014.19	20260226
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026年046期C份额	302000.00	1.00076000	1.00076000	302229.52	20260226
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00098700	1.00098700	130128.31	20260226
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	10655824.15	1.00000000	1.00000000	10655824.15	20260227
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	6610905.08	1.00000000	1.00000000	6610905.08	20260227
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	28760024.03	1.00000000	1.00000000	28760024.03	20260227
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	31190118.21	1.00898700	1.00898700	31470423.80	20260227
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	4445335.84	1.00000000	1.00000000	4445335.84	20260227
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	12761457.48	1.02969800	1.02969800	13140447.24	20260226
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	41550436.21	1.04567700	1.04567700	43448335.48	20260224
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	10861518.28	1.01790900	1.01790900	11056037.21	20260226
FYG25061B	幸福99丰裕固收386天25061期理财B款	720000.00	1.02440000	1.02440000	737568.00	20260224
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	1.02120000	1.02120000	51060.00	20260224

FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.02430000	1.02430000	286804.00	20260224
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.02460000	1.02460000	1219274.00	20260224
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02240000	1.02240000	296496.00	20260224
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02490000	1.02490000	307470.00	20260224
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02220000	1.02220000	1155086.00	20260224
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02340000	1.02340000	51170.00	20260224
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02150000	1.02150000	326880.00	20260224
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02420000	1.02420000	30726.00	20260224
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01920000	1.01920000	1080352.00	20260224
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02000000	1.02000000	2162400.00	20260224
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02370000	1.02370000	1914319.00	20260224
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02030000	1.02030000	6274845.00	20260224
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01920000	1.01920000	254800.00	20260224
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02140000	1.02140000	1225680.00	20260224
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02070000	1.02070000	724697.00	20260224
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02000000	1.02000000	316200.00	20260224
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01820000	1.01820000	254550.00	20260224
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01690000	1.01690000	803351.00	20260224
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01710000	1.01710000	244104.00	20260224
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01480000	1.01480000	233404.00	20260224
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01660000	1.01660000	121992.00	20260224
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01450000	1.01450000	1359430.00	20260224
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01650000	1.01650000	101650.00	20260224
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01480000	1.01480000	1075688.00	20260224
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01490000	1.01490000	20298.00	20260224
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	1.01260000	1.01260000	81008.00	20260224
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01430000	1.01430000	20286.00	20260224
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01480000	1.01480000	213108.00	20260224
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01400000	1.01400000	436020.00	20260224
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	1.01040000	1.01040000	171768.00	20260224
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01330000	1.01330000	1023433.00	20260224
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01330000	1.01330000	263458.00	20260224

FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01290000	1.01290000	2775346.00	20260224
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01340000	1.01340000	152010.00	20260224
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01270000	1.01270000	1772225.00	20260224
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01290000	1.01290000	557095.00	20260224
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01220000	1.01220000	1366470.00	20260224
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01160000	1.01160000	1315080.00	20260224
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01210000	1.01210000	456963.15	20260224
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01140000	1.01140000	3798818.40	20260224
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01300000	1.01300000	435590.00	20260224
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01130000	1.01130000	627006.00	20260224
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01230000	1.01230000	258136.50	20260224
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01150000	1.01150000	70805.00	20260224
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7528181.68	1.32273200	1.32273200	9957766.81	20260225
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2757222.36	1.36317300	1.36317300	3758571.08	20260224
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13541708.11	1.10117100	1.10117100	14911736.26	20260227
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02765500	1.10255300	2630796.80	20260225
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02270500	1.09511200	4878302.85	20260225
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02190400	1.09360100	2932864.48	20260225
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02083300	1.09304400	1204582.94	20260225
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02076500	1.09195600	1459693.95	20260225
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02032500	1.09294900	2530406.00	20260225
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02002500	1.09266900	1111827.25	20260225
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01983300	1.09049700	2121252.64	20260225
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01812800	1.08724300	1069034.40	20260225
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01908400	1.08935100	5849542.16	20260225
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01660000	1.08582500	4940676.00	20260225
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.01675300	1.08309200	1738647.63	20260225
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.01763900	1.08373200	1597693.23	20260225
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01559100	1.08312400	4824057.25	20260225
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.01567400	1.08285900	1345768.05	20260225
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01394600	1.08012400	979471.84	20260225
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01427700	1.08146800	1341787.04	20260225

J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01298300	1.08190200	3152403.10	20260225
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01032300	1.08023500	2460136.51	20260225
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01022600	1.07926300	488949.38	20260225
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 (绿色 ESG 主题) G	4304300.00	1.00929600	1.07522200	4344312.77	20260225
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00898000	1.07682600	4286449.73	20260225
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00792300	1.07482800	2476466.81	20260225
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00867700	1.07555300	7457149.06	20260225
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00688700	1.07175500	440009.62	20260225
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00640900	1.07149200	1006509.64	20260225
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00560500	1.07114900	985492.90	20260225
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00479500	1.07177400	2646328.59	20260225
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00401300	1.06994300	5167654.91	20260225
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00272000	1.06909600	1662509.76	20260225
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00220800	1.06747800	7512450.95	20260225
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00154600	1.06673000	2229741.86	20260225
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00102200	1.06650600	3627203.22	20260225
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00000000	1.06844200	4209110.00	20260226
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.03149000	1.06564500	1237788.00	20260225
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.03179800	1.06273800	1516743.06	20260225
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.03070500	1.06147800	1195617.80	20260225
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02916600	1.06211800	1060040.98	20260225
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02826900	1.06169900	1110530.52	20260225
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02822500	1.06201200	2015321.00	20260225
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02693900	1.05908700	1530139.11	20260225
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02533600	1.05715300	317854.16	20260225
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02534400	1.05745600	328110.08	20260225
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02467200	1.05662300	3555611.84	20260225
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02318300	1.05383600	1125501.30	20260225
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02262600	1.05365900	521539.26	20260225
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	9918813.64	1.36530100	1.36530100	13542166.18	20260225
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5168112.40	1.02441900	1.02441900	5294312.54	20260227
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7084516.03	1.02023800	1.02023800	7227892.47	20260227

J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	44476286.40	1.02547800	1.02547800	45609453.22	20260227
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02084700	1.02084700	816677.60	20260225
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02031700	1.02031700	21538891.87	20260225
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.01981500	1.01981500	2314980.05	20260225
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.01922700	1.01922700	1233264.67	20260225
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01646200	1.01646200	1107943.58	20260225
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01572300	1.01572300	721163.33	20260225
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01539600	1.01539600	1005242.04	20260225
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01573500	1.01573500	3869950.35	20260225
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01544700	1.01544700	2792479.25	20260225
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	10845159.83	1.01094000	1.01094000	10963805.88	20260227
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01158400	1.01158400	151737.60	20260225
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01040100	1.01040100	2424962.40	20260225
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01279300	1.01279300	313965.83	20260225
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.00988200	1.00988200	605929.20	20260225
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01196500	1.01196500	309661.29	20260225
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	31627741.65	1.00890100	1.00890100	31909260.18	20260227
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00955700	1.00955700	2252321.67	20260225
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01146100	1.01146100	121375.32	20260225
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00853800	1.00853800	2987289.56	20260225
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00799100	1.00799100	806392.80	20260225
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00783000	1.00783000	8908885.62	20260225
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00826300	1.00826300	120991.56	20260225
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00739400	1.00739400	288114.68	20260225
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00687200	1.00687200	1994814.81	20260225
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00678800	1.00678800	1097398.92	20260225
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00676500	1.00676500	364448.93	20260225
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00674000	1.00674000	70471.80	20260225
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00535600	1.00535600	373489.75	20260225
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00709500	1.00709500	595394.56	20260225
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00513600	1.00513600	808229.86	20260225
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00582700	1.00582700	10058.27	20260225

J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00436100	1.00436100	1242093.25	20260225
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00543000	1.00543000	301629.00	20260225
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00395700	1.00395700	2321148.58	20260225
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00542900	1.00542900	348883.86	20260225
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00370500	1.00370500	2112799.03	20260225
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00437000	1.00437000	1210265.85	20260225
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00267100	1.00267100	711896.41	20260225
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00213100	1.00213100	1755733.51	20260225
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00194300	1.00194300	704365.93	20260225
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00211200	1.00211200	60126.72	20260225
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00114100	1.00114100	1511722.91	20260225
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00107300	1.00107300	545584.79	20260225
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00000000	1.00000000	70000.00	20260225
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00000000	1.00000000	2077300.00	20260226
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	125415771.53	1.00000000	1.00425900	125415771.53	20260227
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	17357048.32	1.00000000	1.00769300	17357048.32	20260227
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	12608174.33	1.01376000	1.01376000	12781662.81	20260226
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	855002.07	1.06624500	1.06624500	911641.68	20260226
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	6212965.70	1.04499500	1.04499500	6492518.09	20260226
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	99485747.81	1.00000000	1.00000000	99485747.81	20260227
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	5636229.52	1.00279000	1.00279000	5651954.60	20260227
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	7692760.20	1.00236000	1.00236000	7710915.11	20260227
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	617772.56	1.03473000	1.03473000	639227.80	20260227
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00129000	1.00129000	656846.24	20260223
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00089000	1.00089000	144128.16	20260223
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00043000	1.00043000	111047.73	20260223
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00000000	1.00000000	2135000.00	20260225
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00041000	1.00041000	5000720.46	20260223
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00000000	1.00000000	9999000.00	20260225
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	64898761.20	1.02203800	1.02203800	66329000.10	20260227

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3月2日