

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	19527558.40	1.00000000	1.00000000	19527558.40	20260306
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	19639291.55	1.00000000	1.00000000	19639291.55	20260306
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00031000	1.25451000	500043.57	20260302
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00811000	1.24859000	504055.00	20260302
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00871000	1.24963000	50435.50	20260302
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00493000	1.24182000	100434.74	20260302
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00771000	1.24414000	50351.76	20260302
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00537000	1.23686000	412201.70	20260302
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	1.00394000	1.00394000	281103.20	20260304
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	1.00350000	1.00350000	2952297.00	20260304
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	1.00450000	1.00450000	2169720.00	20260302
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	1.00422000	1.00422000	2397671.66	20260304
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	1.02466000	1.02466000	1711182.20	20260302
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	1.00220000	1.00220000	3286213.80	20260304
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	1.00203000	1.00203000	5010.15	20260304
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	1.00107000	1.00107000	450481.50	20260305
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	1.00140000	1.00140000	1187660.40	20260304
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	1.00028000	1.00028000	1477413.56	20260305
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	692276.03	1.00000000	1.00000000	692276.03	20260306
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	18985927.57	1.00000000	1.00000000	18985927.57	20260306
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.02484000	1.02484000	2367380.40	20260303
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.02254000	1.02254000	1135019.40	20260304
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.02351000	1.02351000	3070530.00	20260302
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.02246000	1.02246000	388534.80	20260303
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.02289000	1.02289000	808083.10	20260304
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.02155000	1.02155000	337111.50	20260302

9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.02057000	1.02057000	153085.50	20260303
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01828000	1.01828000	356398.00	20260303
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02769000	1.02769000	647444.70	20260304
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02811000	1.02811000	3742320.40	20260302
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.01578000	1.01578000	1970613.20	20260304
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02339000	1.02339000	1248535.80	20260304
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02102000	1.02102000	142942.80	20260302
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01288000	1.01288000	1954858.40	20260304
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01183000	1.01183000	1355852.20	20260304
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.01727000	1.01727000	671398.20	20260304
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01041000	1.01041000	1768217.50	20260304
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.00981000	1.00981000	1171379.60	20260304
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01198000	1.01198000	1912642.20	20260304
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01086000	1.01086000	788470.80	20260303
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01194000	1.01194000	3602506.40	20260303
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.01379000	1.01379000	709653.00	20260304
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01327000	1.01327000	303981.00	20260306
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02701000	1.02701000	451884.40	20260303
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02894000	1.02894000	246945.60	20260303
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04158000	1.04158000	260395.00	20260303
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	106035.42	1.05636000	1.05636000	112011.58	20260306
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	1.00895000	1.00895000	693350.44	20260302
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	1.02806000	1.02806000	565433.00	20260302
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	84566368.78	1.00000000	1.00000000	84566368.78	20260306
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	20503303.46	1.00000000	1.00000000	20503303.46	20260306
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	12705156.28	1.03180000	1.03180000	13109180.25	20260306
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	1.01840000	1.01840000	886008.00	20260304
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	1.01720000	1.01720000	427224.00	20260304
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	1.01570000	1.01570000	1879045.00	20260304
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	1.01500000	1.01500000	132051.50	20260304
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	1.01370000	1.01370000	440959.50	20260304
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01341000	1.01341000	4225919.70	20260305

CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025年480期D份额	1590000.00	1.01275800	1.01275800	1610285.22	20260305
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025年481期D份额	1251000.00	1.01260000	1.01260000	1266762.60	20260305
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025年482期D份额	1026000.00	1.01210600	1.01210600	1038420.76	20260305
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025年483期D份额	1710000.00	1.01103900	1.01103900	1728876.69	20260305
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025年560期D份额	1656000.00	1.00965700	1.00965700	1671991.99	20260305
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025年587期D份额	194000.00	1.00914600	1.00914600	195774.32	20260305
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.00926400	1.00926400	666114.24	20260305
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.00968600	1.00968600	212034.06	20260305
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.00843700	1.00843700	556657.22	20260305
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.00781800	1.00781800	131016.34	20260305
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.00655100	1.00655100	775044.27	20260305
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.00640100	1.00640100	110704.11	20260305
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.00511400	1.00511400	100511.40	20260305
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00413000	1.00413000	150619.50	20260305
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00385900	1.00385900	602315.40	20260305
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00260000	1.00260000	50130.00	20260305
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00228100	1.00228100	1423239.02	20260305
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00190900	1.00190900	50095.45	20260305
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00032300	1.00032300	1290416.67	20260305
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00002500	1.00002500	280007.00	20260305
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026年046期C份额	302000.00	1.00111500	1.00111500	302336.73	20260305
CCCJGX26050B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	0.99999300	0.99999300	1463189.76	20260305
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00140300	1.00140300	130182.39	20260305
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	10409423.09	1.00000000	1.00000000	10409423.09	20260306
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	6532001.75	1.00000000	1.00000000	6532001.75	20260306
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	27609430.60	1.00000000	1.00000000	27609430.60	20260306
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	31092516.34	1.00928900	1.00928900	31381334.72	20260306
FS01251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	64002673.10	1.00031400	1.00031400	64022769.94	20260306
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3692020.36	1.00000000	1.00000000	3692020.36	20260306
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	12387538.13	1.03000700	1.03000700	12759250.99	20260306
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	41324813.94	1.04600500	1.04600500	43225962.01	20260303
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	10877034.39	1.01838300	1.01838300	11076986.91	20260306

FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.02500000	1.02500000	738000.00	20260303
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	1.02170000	1.02170000	51085.00	20260303
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.02470000	1.02470000	286916.00	20260303
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.02500000	1.02500000	1219750.00	20260303
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02270000	1.02270000	296583.00	20260303
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02540000	1.02540000	307620.00	20260303
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02260000	1.02260000	1155538.00	20260303
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02400000	1.02400000	51200.00	20260303
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02190000	1.02190000	327008.00	20260303
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02470000	1.02470000	30741.00	20260303
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.01970000	1.01970000	1080882.00	20260303
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02050000	1.02050000	2163460.00	20260303
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02430000	1.02430000	1915441.00	20260303
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02080000	1.02080000	6277920.00	20260303
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.01960000	1.01960000	254900.00	20260303
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02190000	1.02190000	1226280.00	20260303
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02130000	1.02130000	725123.00	20260303
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02060000	1.02060000	316386.00	20260303
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01870000	1.01870000	254675.00	20260303
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01740000	1.01740000	803746.00	20260303
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01770000	1.01770000	244248.00	20260303
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01530000	1.01530000	233519.00	20260303
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01710000	1.01710000	122052.00	20260303
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01490000	1.01490000	1359966.00	20260303
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01710000	1.01710000	101710.00	20260303
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01530000	1.01530000	1076218.00	20260303
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01550000	1.01550000	20310.00	20260303
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	1.01300000	1.01300000	81040.00	20260303
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01470000	1.01470000	20294.00	20260303
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01540000	1.01540000	213234.00	20260303
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01440000	1.01440000	436192.00	20260303
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	1.01080000	1.01080000	171836.00	20260303

FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01370000	1.01370000	1023837.00	20260303
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01400000	1.01400000	263640.00	20260303
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01340000	1.01340000	2776716.00	20260303
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01400000	1.01400000	152100.00	20260303
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01320000	1.01320000	1773100.00	20260303
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01360000	1.01360000	557480.00	20260303
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01270000	1.01270000	1367145.00	20260303
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01210000	1.01210000	1315730.00	20260303
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01270000	1.01270000	457234.05	20260303
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01190000	1.01190000	3800696.40	20260303
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01370000	1.01370000	435891.00	20260303
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01180000	1.01180000	627316.00	20260303
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01290000	1.01290000	258289.50	20260303
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01220000	1.01220000	70854.00	20260303
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7028181.68	1.32320600	1.32320600	9299732.17	20260304
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2757222.36	1.36372800	1.36372800	3760101.33	20260303
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13636963.09	1.10154200	1.10154200	15021687.60	20260306
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02777600	1.10267400	2631106.56	20260304
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02307300	1.09548000	4880058.21	20260304
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02233600	1.09403300	2934104.32	20260304
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02117500	1.09338600	1204986.50	20260304
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02105500	1.09224600	1460108.65	20260304
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02062400	1.09324800	2531147.52	20260304
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02047200	1.09311600	1112314.48	20260304
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.01999800	1.09066200	2121595.84	20260304
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01858100	1.08769600	1069510.05	20260304
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01921500	1.08948200	5850294.10	20260304
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01676100	1.08598600	4941458.46	20260304
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.01692600	1.08326500	1738943.46	20260304
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.01792100	1.08401400	1598135.97	20260304
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01572400	1.08325700	4824689.00	20260304
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.01625600	1.08344100	1346539.20	20260304

J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01438100	1.08055900	979892.05	20260304
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01468200	1.08187300	1342322.82	20260304
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01337400	1.08229300	3153619.89	20260304
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01060300	1.08051500	2460818.31	20260304
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01003700	1.07907400	488857.91	20260304
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 (绿色 ESG 主题) G	4304300.00	1.00981200	1.07573800	4346533.79	20260304
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00897900	1.07682500	4286445.49	20260304
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00813900	1.07504400	2476997.52	20260304
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00856300	1.07543900	7456306.26	20260304
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00719700	1.07206500	440145.09	20260304
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00657800	1.07166100	1006678.66	20260304
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00569500	1.07123900	985581.10	20260304
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00490700	1.07188600	2646623.57	20260304
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00418500	1.07011500	5168540.20	20260304
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00294200	1.06931800	1662877.84	20260304
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00247800	1.06774800	7514474.84	20260304
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00169000	1.06687400	2230062.45	20260304
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00121600	1.06670000	3627906.18	20260304
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00019200	1.06863400	4209918.15	20260304
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.03194100	1.06609600	1238329.20	20260304
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.03223200	1.06317200	1517381.04	20260304
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.03094800	1.06172100	1195899.68	20260304
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02940200	1.06235400	1060284.06	20260304
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02874500	1.06217500	1111044.60	20260304
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02877800	1.06256500	2016404.88	20260304
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02747200	1.05962000	1530933.28	20260304
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02566100	1.05747800	317954.91	20260304
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02545200	1.05756400	328144.64	20260304
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02494300	1.05689400	3556552.21	20260304
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02346000	1.05411300	1125806.00	20260304
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02293200	1.05396500	521695.32	20260304
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	10599858.90	1.36554800	1.36554800	14474616.12	20260304

J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5168112.40	1.02474600	1.02474600	5296002.51	20260306
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7084516.03	1.02065000	1.02065000	7230811.29	20260306
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	42294728.85	1.02605300	1.02605300	43396633.42	20260306
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02133900	1.02133900	817071.20	20260304
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02078900	1.02078900	21548855.79	20260304
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02024500	1.02024500	2315956.15	20260304
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.01965500	1.01965500	1233782.55	20260304
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01686300	1.01686300	1108380.67	20260304
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01615900	1.01615900	721472.89	20260304
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01584300	1.01584300	1005684.57	20260304
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01608600	1.01608600	3871287.66	20260304
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01579500	1.01579500	2793436.25	20260304
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	10643299.86	1.01126000	1.01126000	10763143.42	20260306
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01178400	1.01178400	151767.60	20260304
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01078300	1.01078300	2425879.20	20260304
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01312100	1.01312100	314067.51	20260304
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01004800	1.01004800	606028.80	20260304
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01244900	1.01244900	309809.39	20260304
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	30329920.22	1.00921100	1.00921100	30609289.12	20260306
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.00985200	1.00985200	2252979.81	20260304
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01191600	1.01191600	121429.92	20260304
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00882000	1.00882000	2988124.84	20260304
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00843000	1.00843000	806744.00	20260304
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00819900	1.00819900	8912147.46	20260304
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00883700	1.00883700	121060.44	20260304
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00781300	1.00781300	288234.52	20260304
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00728400	1.00728400	1995631.06	20260304
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00734000	1.00734000	1098000.60	20260304
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00720400	1.00720400	364607.85	20260304
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00726000	1.00726000	70508.20	20260304
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00574900	1.00574900	373635.75	20260304
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00760000	1.00760000	595693.12	20260304

J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00560300	1.00560300	808605.37	20260304
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00634900	1.00634900	10063.49	20260304
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00474500	1.00474500	1242568.14	20260304
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00588300	1.00588300	301764.90	20260304
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00434000	1.00434000	2322034.08	20260304
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00605300	1.00605300	349100.39	20260304
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00411300	1.00411300	2113657.87	20260304
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00490700	1.00490700	1210912.94	20260304
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00315500	1.00315500	712240.05	20260304
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00251600	1.00251600	1756408.03	20260304
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00236000	1.00236000	704659.08	20260304
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00266900	1.00266900	60160.14	20260304
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00152800	1.00152800	1512307.28	20260304
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00147000	1.00147000	545801.15	20260304
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00092300	1.00092300	70064.61	20260304
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00068200	1.00068200	2078716.72	20260304
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00000000	1.00000000	1259000.00	20260304
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00000000	1.00000000	895000.00	20260305
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	124875023.05	1.00000000	1.00457000	124875023.05	20260306
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	16906127.51	1.00000000	1.00793700	16906127.51	20260306
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	11949110.78	1.01408200	1.01408200	12117378.16	20260306
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	899570.36	1.06659600	1.06659600	959478.15	20260306
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	6851802.65	1.04540100	1.04540100	7162881.34	20260306
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	97334020.91	1.00000000	1.00000000	97334020.91	20260306
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	5636229.52	1.00324000	1.00324000	5654490.90	20260306
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	8101709.21	1.00290000	1.00290000	8125204.17	20260306
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	617772.56	1.03526000	1.03526000	639555.22	20260306
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00189000	1.00189000	657239.84	20260302
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00126000	1.00126000	144181.44	20260302
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00077000	1.00077000	111085.47	20260302
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00023000	1.00023000	2135491.05	20260302
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00000000	1.00000000	790000.00	20260305

WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00053000	1.00053000	5001320.30	20260302
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00022000	1.00022000	10001199.78	20260302
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00000000	1.00000000	4970000.00	20260305
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	57958123.75	1.02240800	1.02240800	59256849.39	20260306

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 9 日