

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30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
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	1.00304000	1.00304000	5015.20	20260325
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00627800	1.00627800	10062.78	20260325
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01630000	1.01630000	20326.00	20260324
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01610000	1.01610000	20322.00	20260324
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02630000	1.02630000	30789.00	20260324
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00854000	1.24497000	50393.23	20260323
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.00395100	1.00395100	50197.55	20260326
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.00326700	1.00326700	50163.35	20260326
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	1.02310000	1.02310000	51155.00	20260324
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02540000	1.02540000	51270.00	20260324
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00125900	1.00125900	50062.95	20260325
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00117200	1.00117200	60070.32	20260325
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00000000	1.00000000	60000.00	20260326
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01370000	1.01370000	70959.00	20260324
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00693400	1.00693400	70485.38	20260325
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00039600	1.00039600	70027.72	20260325
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	1.01440000	1.01440000	81152.00	20260324
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00015000	1.00015000	88013.20	20260323
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00070300	1.00070300	91063.97	20260325
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00601000	1.24290000	100542.68	20260323
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.00656300	1.00656300	100656.30	20260326
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01840000	1.01840000	101840.00	20260324
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.00787100	1.00787100	110865.81	20260326
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00135000	1.00135000	111149.85	20260323
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01830000	1.01830000	122196.00	20260324
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01118100	1.01118100	121341.72	20260325

J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00895000	1.00895000	121074.00	20260325
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.00953000	1.00953000	131238.90	20260326
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.00278200	1.00278200	130361.66	20260326
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	1.01590000	1.01590000	132168.59	20260325
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02357000	1.02357000	143299.80	20260323
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00186000	1.00186000	144267.84	20260323
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.02199000	1.02199000	153298.50	20260324
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.00582800	1.00582800	150874.20	20260326
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01520000	1.01520000	152280.00	20260324
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01152700	1.01152700	151729.05	20260325
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	1.01200000	1.01200000	172040.00	20260324
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01118000	1.01118000	196168.92	20260326
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01129100	1.01129100	212371.11	20260326
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01660000	1.01660000	213486.00	20260324
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01580000	1.01580000	233634.00	20260324
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03073000	1.03073000	247375.20	20260324
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01880000	1.01880000	244512.00	20260324
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04336000	1.04336000	260840.00	20260324
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02080000	1.02080000	255200.00	20260324
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02000000	1.02000000	255000.00	20260324
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01450000	1.01450000	258697.50	20260324
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01460000	1.01460000	263796.00	20260324
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00133400	1.00133400	280373.52	20260326
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.02580000	1.02580000	287224.00	20260324
9A26459B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 459 期固收类理财产品	281000.00	1.00000000	1.00000000	281000.00	20260326
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00789600	1.00789600	288258.26	20260325
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02400000	1.02400000	296960.00	20260324
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01485000	1.01485000	304455.00	20260327
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02680000	1.02680000	308040.00	20260324
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00546400	1.00546400	301639.20	20260325
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 046 期 C 份额	302000.00	1.00217900	1.00217900	302658.06	20260326
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01160000	1.01160000	309549.60	20260325

FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02210000	1.02210000	316851.00	20260324
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02461300	1.05643000	317630.03	20260325
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01231100	1.01231100	313816.41	20260325
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02290000	1.02290000	327328.00	20260324
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02472100	1.05683300	327910.72	20260325
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00001200	1.00001200	322103.87	20260326
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.02251000	1.02251000	337428.30	20260323
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00021000	1.00021000	340071.40	20260323
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00591800	1.00591800	349053.55	20260325
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01964000	1.01964000	356874.00	20260324
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00742100	1.00742100	364686.40	20260325
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00638300	1.00638300	373871.28	20260325
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.02389000	1.02389000	389078.20	20260324
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00586000	1.23735000	412402.60	20260323
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	1.01800000	1.01800000	427560.00	20260325
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01580000	1.01580000	436794.00	20260324
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01510000	1.01510000	436493.00	20260324
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	1.01490000	1.01490000	441481.50	20260325
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00693000	1.07179800	440028.41	20260325
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02873000	1.02873000	452641.20	20260324
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	1.00251000	1.00251000	451129.50	20260326
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01400000	1.01400000	457821.00	20260324
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00000000	1.00000000	465000.00	20260326
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00600400	1.07504100	486905.94	20260325
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00126000	1.25546000	500518.46	20260323
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00065000	1.24902000	500325.00	20260323
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02144500	1.05247800	520936.95	20260325
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	532997.25	1.00000000	1.00000000	532997.25	20260327
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	538083.64	1.05747000	1.05747000	569007.31	20260327
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00106900	1.00106900	545582.61	20260325
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	1.02966000	1.02966000	566313.00	20260323
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01480000	1.01480000	558140.00	20260324

CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.01019500	1.01019500	557627.64	20260326
J11464	苏银理财恒源封闭债权257期优选29月J	591200.00	1.00725100	1.00725100	595486.79	20260325
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00529000	1.00529000	603174.00	20260326
J09189	苏银理财恒源封闭债权193期优选款13月J	600000.00	1.00929400	1.00929400	605576.40	20260325
FYG25182A	幸福99丰裕固收387天25182期理财A款	620000.00	1.01320000	1.01320000	628184.00	20260324
9C31165A	兴银理财丰收封闭式165号固收类理财产品	630000.00	1.02856000	1.02856000	647992.80	20260325
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭7个月61期（C份额）	656000.00	1.00271000	1.00271000	657777.76	20260323
9C31176A	兴银理财丰收封闭式176号固收类理财产品	660000.00	1.01947000	1.01947000	672850.20	20260325
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.01115900	1.01115900	667364.94	20260326
9C31187B	兴银理财丰收封闭式187号固收类理财产品	700000.00	1.01534000	1.01534000	710738.00	20260325
J13457	苏银理财恒源封闭债权265期13月I	703000.00	1.00229300	1.00229300	704611.98	20260325
FYG25112B	幸福99丰裕固收770天25112期理财B款	710000.00	1.02280000	1.02280000	726188.00	20260324
J05701	苏银理财恒源封闭债权186期13月J	710000.00	1.01547500	1.01547500	720987.25	20260325
J13043	苏银理财恒源封闭债权272期优选2年J	710000.00	1.00094300	1.00094300	710669.53	20260325
J15083	苏银理财恒源封闭债权269期13月I	719000.00	1.00089600	1.00089600	719644.22	20260325
FYG25061B	幸福99丰裕固收386天25061期理财B款	720000.00	1.02670000	1.02670000	739224.00	20260324
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.00825600	1.00825600	776357.12	20260326
9C31183A	兴银理财丰收封闭式183号固收类理财产品	780000.00	1.01221000	1.01221000	789523.80	20260324
9C31159B	兴银理财丰收封闭式159号固收类理财产品	790000.00	1.02261000	1.02261000	807861.90	20260325
FYG25128A	幸福99丰裕固收386天25128期理财A款	790000.00	1.01860000	1.01860000	804694.00	20260324
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭7个月66期（D份额）	790000.00	1.00060000	1.00060000	790474.00	20260323
J04656	苏银理财恒源封闭债权163期13月B	800000.00	1.02062000	1.02062000	816496.00	20260325
J10115	苏银理财恒源封闭债权244期13月J	800000.00	1.00854800	1.00854800	806838.40	20260325
J11665	苏银理财恒源封闭债权250期13月I	804100.00	1.00585000	1.00585000	808803.99	20260325
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	1.01920000	1.01920000	886704.00	20260325
J14695	苏银理财恒源封闭债权276期优选2年J	895000.00	1.00172100	1.00172100	896540.30	20260325
J02605	苏银理财恒源1年定开27期F	966000.00	1.01335700	1.07953500	978902.86	20260325
J02878	苏银理财恒源1年定开2009期F	980000.00	1.00357900	1.06912300	983507.42	20260325
J06110	苏银理财恒源封闭债权187期13月J	990000.00	1.01594800	1.01594800	1005788.52	20260325
J02858	苏银理财恒源1年定开34期F	1000100.00	1.00601300	1.07109600	1006113.60	20260325
TYG35D2301C	杭银理财幸福99添益（稳盈）35天周期型理财C款	1007732.50	1.06751000	1.06751000	1075764.52	20260327
FYG25155A	幸福99丰裕固收386天25155期理财A款	1010000.00	1.01490000	1.01490000	1025049.00	20260324

CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025年482期D份额	1026000.00	1.01372700	1.01372700	1040083.90	20260326
J03158	苏银理财恒源1年定开2期F	1030000.00	1.02866800	1.06162000	1059528.04	20260325
J02514	苏银理财恒源1年定开16期F	1050000.00	1.01741800	1.08653300	1068288.90	20260325
FYG25093A	幸福99丰裕固收386天25093期理财A款	1060000.00	1.02050000	1.02050000	1081730.00	20260324
FYG25141A	幸福99丰裕固收386天25141期理财A款	1060000.00	1.01650000	1.01650000	1077490.00	20260324
J03189	苏银理财恒源1年定开41期F	1080000.00	1.02858600	1.06201600	1110872.88	20260325
J02488	苏银理财恒源1年定开13期F	1090000.00	1.02020000	1.09284400	1112018.00	20260325
J05338	苏银理财恒源封闭债权183期13月J	1090000.00	1.01545400	1.01545400	1106844.86	20260325
J10892	苏银理财恒源封闭债权255期优选29月J	1090000.00	1.00616400	1.00616400	1096718.76	20260325
J03318	苏银理财恒源1年定开8期F	1100000.00	1.02165500	1.05230800	1123820.50	20260325
FYG25084A	幸福99丰裕固收386天25084期理财A款	1130000.00	1.02370000	1.02370000	1156781.00	20260324
J15845	苏银理财恒源封闭债权281期13月I	1131000.00	1.00000000	1.00000000	1131000.00	20260325
9C31179A	兴银理财丰收封闭式179号固收类理财产品	1160000.00	1.01151000	1.01151000	1173351.60	20260325
J03132	苏银理财恒源1年定开2012期F	1160000.00	1.02837700	1.05915000	1192917.32	20260325
J02439	苏银理财恒源1年定开2003期F	1180000.00	1.01916800	1.09137900	1202618.24	20260325
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	1.00260000	1.00260000	1189083.60	20260325
FYG25073A	幸福99丰裕固收387天25073期理财A款	1190000.00	1.02610000	1.02610000	1221059.00	20260324
FYG25106B	幸福99丰裕固收770天25106期理财B款	1200000.00	1.02340000	1.02340000	1228080.00	20260324
J03109	苏银理财恒源1年定开2014期F	1200000.00	1.02848200	1.06263700	1234178.40	20260325
J12629	苏银理财恒源封闭债权271期优选2年J	1205000.00	1.00442400	1.00442400	1210330.92	20260325
J04883	苏银理财恒源封闭债权181期13月B	1210000.00	1.01865300	1.01865300	1232570.13	20260325
9C31170A	兴银理财丰收封闭式170号固收类理财产品	1220000.00	1.02594000	1.02594000	1251646.80	20260325
J11896	苏银理财恒源封闭债权261期13月I	1236700.00	1.00493300	1.00493300	1242800.64	20260325
J15410	苏银理财恒源封闭债权278期优选2年J	1250000.00	1.00072500	1.00072500	1250906.25	20260325
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025年481期D份额	1251000.00	1.01420500	1.01420500	1268770.46	20260326
J14669	苏银理财恒源封闭债权268期13月I	1259000.00	1.00037400	1.00037400	1259470.87	20260325
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00158900	1.00158900	1292049.81	20260326
FYG25173A	幸福99丰裕固收387天25173期理财A款	1300000.00	1.01340000	1.01340000	1317420.00	20260324
J02617	苏银理财恒源1年定开28期F	1322900.00	1.01362100	1.08081200	1340919.22	20260325
J02596	苏银理财恒源1年定开26期F	1325000.00	1.01540200	1.08258700	1345407.65	20260325
9C31174A	兴银理财丰收封闭式174号固收类理财产品	1340000.00	1.01327000	1.01327000	1357781.80	20260325
FYG25137A	幸福99丰裕固收386天25137期理财A款	1340000.00	1.01570000	1.01570000	1361038.00	20260324

FYG25168A	幸福99丰裕固收379天25168期理财A款	1350000.00	1.01410000	1.01410000	1369035.00	20260324
CCCJGX26007D	青银理财成就系列(低波共享)2026年007期D份额	1420000.00	1.00359100	1.00359100	1425099.22	20260326
J02456	苏银理财恒源1年定开11期F	1430000.00	1.01988000	1.09107100	1458428.40	20260325
CCCJGX26050B	青银理财成就系列(低波共享)2026年050期B份额	1463200.00	1.00111500	1.00111500	1464831.47	20260326
J03123	苏银理财恒源1年定开1期F	1470000.00	1.02908200	1.06002200	1512750.54	20260325
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	1.00141000	1.00141000	1479082.57	20260326
J03268	苏银理财恒源1年定开3期G	1490000.00	1.02821200	1.06036000	1532035.88	20260325
J13877	苏银理财恒源封闭债权266期13月I	1510000.00	1.00203400	1.00203400	1513071.34	20260325
J02573	苏银理财恒源1年定开20期F	1570000.00	1.01780100	1.08389400	1597947.57	20260325
CCCJGX25480D	青银理财成就系列(低波共享)2025年480期D份额	1590000.00	1.01433800	1.01433800	1612797.42	20260326
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90天持有期8号B	1593210.80	1.03647000	1.03647000	1651315.20	20260327
CCCJGX25560D	青银理财成就系列(低波共享)2025年560期D份额	1656000.00	1.01192900	1.01192900	1675754.42	20260326
J02965	苏银理财恒源1年定开2011期F	1658000.00	1.00256700	1.06894300	1662256.09	20260325
CCCJGX25483D	青银理财成就系列(低波共享)2025年483期D份额	1710000.00	1.01294900	1.01294900	1732142.79	20260326
J02556	苏银理财恒源1年定开19期F	1710000.00	1.01666200	1.08300100	1738492.02	20260325
J03064	苏银理财恒源1年定开25期F	1715200.00	0.99967100	1.06440000	1714635.70	20260325
9C31178A	兴银理财丰收封闭式178号固收类理财产品	1750000.00	1.01211000	1.01211000	1771192.50	20260325
FYG25164A	幸福99丰裕固收386天25164期理财A款	1750000.00	1.01470000	1.01470000	1775725.00	20260324
J13064	苏银理财恒源封闭债权264期13月I	1752000.00	1.00237200	1.00237200	1756155.74	20260325
J03104	苏银理财恒源1年定开40期F	1836600.00	1.00017400	1.06204400	1836919.57	20260325
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	1.01650000	1.01650000	1880525.00	20260325
FYG25096B	幸福99丰裕固收763天25096期理财B款	1870000.00	1.02580000	1.02580000	1918246.00	20260324
9C31180A	兴银理财丰收封闭式180号固收类理财产品	1890000.00	1.01342000	1.01342000	1915363.80	20260325
9C31173A	兴银理财丰收封闭式173号固收类理财产品	1930000.00	1.01459000	1.01459000	1958158.70	20260325
9C31168A	兴银理财丰收封闭式168号固收类理财产品	1940000.00	1.01722000	1.01722000	1973406.80	20260325
J03199	苏银理财恒源1年定开42期F	1960000.00	1.02865500	1.06244200	2016163.80	20260325
J10870	苏银理财恒源封闭债权247期13月I	1981200.00	1.00750400	1.00750400	1996066.92	20260325
J14246	苏银理财恒源封闭债权275期优选2年J	2077300.00	1.00139700	1.00139700	2080201.99	20260325
J02502	苏银理财恒源1年定开14期F	2080000.00	1.02079900	1.09146300	2123261.92	20260325
J12607	苏银理财恒源封闭债权263期13月I	2105000.00	1.00437700	1.00437700	2114213.59	20260325
FYG25093B	幸福99丰裕固收386天25093期理财B款	2120000.00	1.02140000	1.02140000	2165368.00	20260324
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额)	2135000.00	1.00066000	1.00066000	2136409.10	20260323

J03011	苏银理财恒源1年定开37期F	2226300.00	1.00089700	1.06608100	2228296.99	20260325
J09526	苏银理财恒源封闭债权194期优选款13月I	2231000.00	1.00972900	1.00972900	2252705.40	20260325
J04817	苏银理财恒源封闭债权165期13月B	2270000.00	1.02000100	1.02000100	2315402.27	20260325
J03076	苏银理财恒源1年定开39期F	2287300.00	1.00086300	1.06478300	2289273.94	20260325
J12328	苏银理财恒源封闭债权262期13月I	2312000.00	1.00476000	1.00476000	2323005.12	20260325
J09073	苏银理财恒源封闭债权242期13月J	2400000.00	1.01101600	1.01101600	2426438.40	20260325
J02684	苏银理财恒源1年定开2006期G	2435000.00	1.00860100	1.07851300	2455943.44	20260325
J02745	苏银理财恒源1年定开2008期F	2457000.00	1.00808100	1.07498600	2476855.02	20260325
J02465	苏银理财恒源1年定开12期F	2480000.00	1.02045700	1.09308100	2530733.36	20260325
J02330	苏银理财恒源1年定开43期F	2560000.00	1.02694300	1.10184100	2628974.08	20260325
J02886	苏银理财恒源1年定开2010期F	2633700.00	1.00317800	1.07015700	2642069.90	20260325
FYG25159A	幸福99丰裕固收386天25159期理财A款	2740000.00	1.01490000	1.01490000	2780826.00	20260324
J06653	苏银理财恒源封闭债权189期13月J	2750000.00	1.01584100	1.01584100	2793562.75	20260325
J01997	苏银理财恒源月开放2号F2	2841704.60	1.36508800	1.36508800	3879176.85	20260324
J02427	苏银理财恒源1年定开10期F	2870000.00	1.02103800	1.09273500	2930379.06	20260325
J09771	苏银理财恒源封闭债权243期13月J	2962000.00	1.00825500	1.00825500	2986451.31	20260325
J02635	苏银理财恒源1年定开29期F	3112000.00	1.01422200	1.08314100	3156258.86	20260325
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	1.00316000	1.00316000	3289361.64	20260325
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭13个月72期(浙BA专享)	3352100.00	0.99996000	0.99996000	3351965.92	20260323
J03294	苏银理财恒源1年定开5期F	3470000.00	1.02455700	1.05650800	3555212.79	20260325
9C31185A	兴银理财丰收封闭式185号固收类理财产品	3560000.00	1.01329000	1.01329000	3607312.40	20260324
J03022	苏银理财恒源1年定开38期F	3623500.00	1.00045800	1.06594200	3625159.56	20260325
9C31166A	兴银理财丰收封闭式166号固收类理财产品	3640000.00	1.02807000	1.02807000	3742174.80	20260323
FSAXHBXC	天天开薪(丰收安享)	3643424.36	1.00000000	1.00000000	3643424.36	20260327
FYG25177A	幸福99丰裕固收386天25177期理财A款	3756000.00	1.01320000	1.01320000	3805579.20	20260324
J06396	苏银理财恒源封闭债权188期13月J	3810000.00	1.01598900	1.01598900	3870918.09	20260325
CCCJGX25449D	青银理财成就系列(低波共享)2025年449期D份额	4170000.00	1.01498000	1.01498000	4232466.60	20260326
J03047	苏银理财恒源1年定开2013期F	4209110.00	1.00160000	1.07004200	4215844.58	20260325
J02738	苏银理财恒源1年定开31期F	4248300.00	1.00840600	1.07625200	4284011.21	20260325
J02723	苏银理财恒源1年定开15期(绿色ESG主题)G	4304300.00	1.00932100	1.07524700	4344420.38	20260325
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭13个月74期(浙BA专享)	4378000.00	1.00015000	1.00015000	4378656.70	20260323
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪(奋斗货币S)A份额	4587615.51	1.00000000	1.00000000	4587615.51	20260327

J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01467500	1.08220800	4819706.25	20260325
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02226400	1.09467100	4876199.28	20260325
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01578800	1.08501300	4936729.68	20260325
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期 (浙 BA 专享)	4970000.00	1.00013000	1.00013000	4970646.10	20260323
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期 (浙 BA 专享)	4998671.00	1.00139000	1.00139000	5005619.15	20260323
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02555700	1.02555700	5229802.56	20260327
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00373800	1.06966800	5166239.49	20260325
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	5247048.23	1.04639700	1.04639700	5490495.53	20260327
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	5636229.52	1.00443000	1.00443000	5661198.02	20260327
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01894200	1.08920900	5848727.08	20260325
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期 (浙 BA 专享)	5885000.00	1.00000000	1.00000000	5885000.00	20260326
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02170000	1.02170000	6283455.00	20260324
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7005440.74	1.02163500	1.02163500	7157003.45	20260327
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00824300	1.07511900	7453940.50	20260325
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00237000	1.06764000	7513665.28	20260325
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7554152.63	1.32431700	1.32431700	10004092.75	20260325
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00776700	1.00776700	8908328.72	20260325
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	9011755.75	1.04169000	1.04169000	9387455.85	20260327
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	9540965.05	1.03091900	1.03091900	9835962.15	20260327
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪 (奋斗货币 R) A 份额	9615340.68	1.00000000	1.00000000	9615340.68	20260327
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	9699660.56	1.01204300	1.01204300	9816473.57	20260327
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期 (浙 BA 专享)	9999000.00	1.00110000	1.00110000	10009998.90	20260323
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	10106193.21	1.01968000	1.01968000	10305083.09	20260327
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益 (安享优选) 9 期理财 C 款	11344530.69	1.01494900	1.01494900	11514120.08	20260327
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	11497521.86	1.03230000	1.03230000	11868891.82	20260327
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13643940.81	1.10251600	1.10251600	15042663.05	20260327
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	13782587.76	1.00404000	1.00404000	13838269.41	20260327
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	14758328.97	1.36557800	1.36557800	20153649.36	20260325
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	14781218.84	1.00000000	1.00866400	14781218.84	20260327
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	17671132.06	1.00000000	1.00000000	17671132.06	20260327
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	17937502.72	1.00000000	1.00000000	17937502.72	20260327
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	18343967.89	1.00000000	1.00000000	18343967.89	20260327

J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	18428237.81	1.01005000	1.01005000	18613441.60	20260327
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	19056435.62	1.00000000	1.00000000	19056435.62	20260327
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.01997700	1.01997700	21531714.47	20260325
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	23039087.63	1.01018700	1.01018700	23273786.82	20260327
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	24900246.02	1.00000000	1.00000000	24900246.02	20260327
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	32572507.05	1.02715300	1.02715300	33456948.33	20260327
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	40414510.01	1.04693400	1.04693400	42311324.62	20260324
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	42406250.76	1.00000000	1.00000000	42406250.76	20260327
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	48435722.43	1.02351900	1.02351900	49574882.19	20260327
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	81576325.02	1.00188200	1.00188200	81729851.66	20260327
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	83555477.35	1.00000000	1.00000000	83555477.35	20260327
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	106895703.28	1.00000000	1.00000000	106895703.28	20260327
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	117915138.29	1.00000000	1.00549700	117915138.29	20260327

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 30 日