

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4月7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	17979565.16	1.00000000	1.00000000	17979565.16	20260403
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	19061063.49	1.00000000	1.00000000	19061063.49	20260403
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00190000	1.25610000	500838.39	20260331
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00109000	1.24946000	500545.00	20260331
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00655000	1.24344000	100596.65	20260331
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00888000	1.24531000	50410.22	20260331
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00653000	1.23802000	412677.30	20260331
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	1.00350000	1.00350000	3290476.50	20260401
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	1.00337000	1.00337000	5016.85	20260401
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	1.00310000	1.00310000	451395.00	20260402
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	1.00304000	1.00304000	1189605.44	20260401
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	1.00178000	1.00178000	1479629.06	20260402
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	1.00032000	1.00032000	281089.92	20260401
9A26461B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 461 期固收类理财产品	320000.00	1.00000000	1.00000000	320000.00	20260402
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	532811.30	1.00000000	1.00000000	532811.30	20260403
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	16938251.50	1.00000000	1.00000000	16938251.50	20260403
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.02493000	1.02493000	389473.40	20260331
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.02235000	1.02235000	807656.50	20260401
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.02192000	1.02192000	337233.60	20260331
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.02303000	1.02303000	153454.50	20260331
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.02065000	1.02065000	357227.50	20260331
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02851000	1.02851000	647961.30	20260401
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02928000	1.02928000	3746579.20	20260331
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.01824000	1.01824000	1975385.60	20260401
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02706000	1.02706000	1253013.20	20260401
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02487000	1.02487000	143481.80	20260331

9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01549000	1.01549000	1959895.70	20260401
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01428000	1.01428000	1359135.20	20260401
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02027000	1.02027000	673378.20	20260401
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01300000	1.01300000	1772750.00	20260401
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.01239000	1.01239000	1174372.40	20260401
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01443000	1.01443000	1917272.70	20260401
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01322000	1.01322000	790311.60	20260331
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01430000	1.01430000	3610908.00	20260331
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.01631000	1.01631000	711417.00	20260401
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01615000	1.01615000	304845.00	20260403
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02950000	1.02950000	452980.00	20260331
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03152000	1.03152000	247564.80	20260331
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04416000	1.04416000	261040.00	20260331
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	538083.64	1.05782000	1.05782000	569195.64	20260403
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	514843.87	1.02698000	1.02698000	528734.36	20260403
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	1.03027000	1.03027000	566648.50	20260331
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	47762343.55	1.00000000	1.00000000	47762343.55	20260403
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	80066958.88	1.00000000	1.00000000	80066958.88	20260403
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	16841907.96	1.00000000	1.00000000	16841907.96	20260403
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	6622326.85	1.03260000	1.03260000	6838214.71	20260403
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	1.01950000	1.01950000	886965.00	20260401
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	1.01830000	1.01830000	427686.00	20260401
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	1.01680000	1.01680000	1881080.00	20260401
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	1.01610000	1.01610000	132194.61	20260401
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	1.01520000	1.01520000	441612.00	20260401
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01552800	1.01552800	4234751.76	20260402
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01488000	1.01488000	1613659.20	20260402
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01477100	1.01477100	1269478.52	20260402
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01429600	1.01429600	1040667.70	20260402
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01376100	1.01376100	1733531.31	20260402
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01250600	1.01250600	1676709.94	20260402
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01196900	1.01196900	196321.99	20260402

CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.01172800	1.01172800	667740.48	20260402
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.01184700	1.01184700	212487.87	20260402
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.01071100	1.01071100	557912.47	20260402
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.01015400	1.01015400	131320.02	20260402
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.00891900	1.00891900	776867.63	20260402
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.00840000	1.00840000	110924.00	20260402
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.00709200	1.00709200	100709.20	20260402
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00636900	1.00636900	150955.35	20260402
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00577100	1.00577100	603462.60	20260402
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00446100	1.00446100	50223.05	20260402
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00409600	1.00409600	1425816.32	20260402
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00377100	1.00377100	50188.55	20260402
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00203300	1.00203300	1292622.57	20260402
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00191500	1.00191500	280536.20	20260402
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026年046期C份额	302000.00	1.00253400	1.00253400	302765.27	20260402
CCCJGX26050B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	1.00147000	1.00147000	1465350.90	20260402
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00325600	1.00325600	130423.28	20260402
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026年121期D份额	322100.00	1.00048800	1.00048800	322257.18	20260402
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026年122期D份额	260000.00	1.00000000	1.00000000	260000.00	20260403
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	9064499.66	1.00000000	1.00000000	9064499.66	20260403
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	4458160.97	1.00000000	1.00000000	4458160.97	20260403
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	22411589.83	1.00000000	1.00000000	22411589.83	20260403
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	22763039.72	1.01051700	1.01051700	23002438.61	20260403
FSO1251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	216253954.61	1.00239100	1.00239100	216771017.82	20260403
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3644243.31	1.00000000	1.00000000	3644243.31	20260403
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	5566129.72	1.03120500	1.03120500	5739820.80	20260403
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	40262743.14	1.04723900	1.04723900	42164714.86	20260331
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	10233661.17	1.02008300	1.02008300	10439183.79	20260403
FYG25061B	幸福99丰裕固收386天25061期理财B款	720000.00	1.02750000	1.02750000	739800.00	20260331
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	1.02350000	1.02350000	51175.00	20260331
FYG25068A	幸福99丰裕固收386天25068期理财A款	280000.00	1.02620000	1.02620000	287336.00	20260331
FYG25073A	幸福99丰裕固收387天25073期理财A款	1190000.00	1.02650000	1.02650000	1221535.00	20260331

FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02500000	1.02500000	297250.00	20260331
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02740000	1.02740000	308220.00	20260331
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02450000	1.02450000	1157685.00	20260331
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02610000	1.02610000	51305.00	20260331
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02360000	1.02360000	327552.00	20260331
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02690000	1.02690000	30807.00	20260331
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02120000	1.02120000	1082472.00	20260331
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02210000	1.02210000	2166852.00	20260331
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02640000	1.02640000	1919368.00	20260331
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02230000	1.02230000	6287145.00	20260331
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02150000	1.02150000	255375.00	20260331
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02400000	1.02400000	1228800.00	20260331
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02340000	1.02340000	726614.00	20260331
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02270000	1.02270000	317037.00	20260331
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02060000	1.02060000	255150.00	20260331
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01930000	1.01930000	805247.00	20260331
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01960000	1.01960000	244704.00	20260331
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01650000	1.01650000	233795.00	20260331
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01920000	1.01920000	122304.00	20260331
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01660000	1.01660000	1362244.00	20260331
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01910000	1.01910000	101910.00	20260331
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01720000	1.01720000	1078232.00	20260331
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01710000	1.01710000	20342.00	20260331
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	1.01480000	1.01480000	81184.00	20260331
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01670000	1.01670000	20334.00	20260331
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01730000	1.01730000	213633.00	20260331
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01640000	1.01640000	437052.00	20260331
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	1.01240000	1.01240000	172108.00	20260331
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01560000	1.01560000	1025756.00	20260331
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01530000	1.01530000	263978.00	20260331
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01550000	1.01550000	2782470.00	20260331
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01580000	1.01580000	152370.00	20260331

FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01530000	1.01530000	1776775.00	20260331
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01540000	1.01540000	558470.00	20260331
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01470000	1.01470000	1369845.00	20260331
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01400000	1.01400000	1318200.00	20260331
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01460000	1.01460000	458091.90	20260331
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01380000	1.01380000	3807832.80	20260331
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01580000	1.01580000	436794.00	20260331
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01380000	1.01380000	628556.00	20260331
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01510000	1.01510000	258850.50	20260331
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01440000	1.01440000	71008.00	20260331
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7240154.49	1.32472000	1.32472000	9591177.46	20260401
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2841704.60	1.36554900	1.36554900	3880486.87	20260331
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13598507.42	1.10289300	1.10289300	14997698.64	20260403
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02735400	1.10225200	2630026.24	20260401
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02358800	1.09599500	4882514.76	20260401
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02233600	1.09403300	2934104.32	20260401
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02097200	1.09318300	1204746.96	20260401
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02125000	1.09244100	1460387.50	20260401
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02167900	1.09430300	2533763.92	20260401
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02108700	1.09373100	1112984.83	20260401
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02152200	1.09218600	2124765.76	20260401
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01870300	1.08781800	1069638.15	20260401
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01977900	1.09004600	5853531.46	20260401
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01656800	1.08579300	4940520.48	20260401
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.01799600	1.08433500	1740773.16	20260401
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.01871400	1.08480700	1599380.98	20260401
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01592600	1.08345900	4825648.50	20260401
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.01638700	1.08357200	1346712.78	20260401
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01443500	1.08061300	979944.21	20260401
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01465900	1.08185000	1342292.39	20260401
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01500600	1.08392500	3158698.67	20260401
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00939300	1.07930500	2457871.96	20260401

J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00780800	1.07684500	487779.07	20260401
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 (绿色 ESG 主题) G	4304300.00	1.01031400	1.07624000	4348694.55	20260401
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00920900	1.07705500	4287422.59	20260401
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00906100	1.07596600	2479262.88	20260401
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00905400	1.07593000	7459936.22	20260401
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00791900	1.07278700	440460.60	20260401
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00702000	1.07210300	1007120.70	20260401
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00466300	1.07020700	984569.74	20260401
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00414500	1.07112400	2644616.69	20260401
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00493100	1.07086100	5172379.86	20260401
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00359600	1.06997200	1663962.17	20260401
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00331600	1.06858600	7520756.40	20260401
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00223400	1.06741800	2231273.55	20260401
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00170200	1.06718600	3629667.20	20260401
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00244400	1.07088600	4219397.06	20260401
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00114100	1.06587000	1717157.04	20260401
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00161700	1.06553700	2290998.56	20260401
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00090800	1.06277800	1838267.63	20260401
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00016900	1.06310400	1690285.61	20260401
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.02856200	1.05950200	1511986.14	20260401
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02767500	1.05844800	1192103.00	20260401
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02748300	1.06043500	1058307.49	20260401
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02735400	1.06078400	1109542.32	20260401
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02909200	1.06287900	2017020.32	20260401
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02770600	1.05985400	1531281.94	20260401
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02522900	1.05704600	317820.99	20260401
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02577700	1.05788900	328248.64	20260401
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02552700	1.05747800	3558578.69	20260401
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02280200	1.05345500	1125082.20	20260401
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02254400	1.05357700	521497.44	20260401
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	14758328.97	1.36654800	1.36654800	20167964.94	20260401
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02586100	1.02586100	5231352.80	20260403

J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7069048.60	1.02200500	1.02200500	7224603.01	20260403
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	33301156.93	1.02752800	1.02752800	34217871.18	20260403
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02233400	1.02233400	817867.20	20260401
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02163900	1.02163900	21566799.29	20260401
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02116500	1.02116500	2318044.55	20260401
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.01982600	1.01982600	1233989.46	20260401
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01654900	1.01654900	1108038.41	20260401
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01649300	1.01649300	721710.03	20260401
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01680500	1.01680500	1006636.95	20260401
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01675200	1.01675200	3873825.12	20260401
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01661900	1.01661900	2795702.25	20260401
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	9498550.67	1.01235900	1.01235900	9615943.26	20260403
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01226100	1.01226100	151839.15	20260401
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01179100	1.01179100	2428298.40	20260401
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01329800	1.01329800	314122.38	20260401
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01018100	1.01018100	606108.60	20260401
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01252900	1.01252900	309833.87	20260401
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	17303998.16	1.01034500	1.01034500	17483008.02	20260403
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01051400	1.01051400	2254456.73	20260401
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01205400	1.01205400	121446.48	20260401
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00915500	1.00915500	2989117.11	20260401
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00941900	1.00941900	807535.20	20260401
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00890800	1.00890800	8918414.79	20260401
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00989900	1.00989900	121187.88	20260401
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00868400	1.00868400	288483.62	20260401
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00819300	1.00819300	1997431.97	20260401
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00788300	1.00788300	1098592.47	20260401
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00800200	1.00800200	364896.72	20260401
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00797200	1.00797200	70558.04	20260401
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00702100	1.00702100	374108.30	20260401
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00821800	1.00821800	596058.48	20260401
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00654300	1.00654300	809361.23	20260401

J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00727100	1.00727100	10072.71	20260401
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00575400	1.00575400	1243815.97	20260401
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00662600	1.00662600	301987.80	20260401
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00539900	1.00539900	2324482.49	20260401
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00709100	1.00709100	349460.58	20260401
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00506500	1.00506500	2115661.83	20260401
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00553300	1.00553300	1211667.27	20260401
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00288900	1.00288900	712051.19	20260401
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00327100	1.00327100	1757730.79	20260401
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00329700	1.00329700	705317.79	20260401
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00250500	1.00250500	60150.30	20260401
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00305100	1.00305100	1514607.01	20260401
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00227900	1.00227900	546242.06	20260401
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00131700	1.00131700	70092.19	20260401
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00242800	1.00242800	2082343.68	20260401
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00151300	1.00151300	1260904.87	20260401
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00257200	1.00257200	897301.94	20260401
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00166200	1.00166200	720194.98	20260401
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00197600	1.00197600	50098.80	20260401
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00150900	1.00150900	1251886.25	20260401
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00134300	1.00134300	91122.21	20260401
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00062400	1.00062400	1131705.74	20260401
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00056800	1.00056800	60034.08	20260401
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00000000	1.00000000	530055.00	20260401
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00000000	1.00000000	356000.00	20260402
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	117695332.58	1.00000000	1.00580300	117695332.58	20260403
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	14301867.53	1.00000000	1.00890600	14301867.53	20260403
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	11304422.98	1.01524700	1.01524700	11476781.52	20260403
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	876429.62	1.06781000	1.06781000	935860.31	20260403
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	5138936.01	1.04672000	1.04672000	5379027.10	20260403
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	98645646.15	1.00000000	1.00000000	98645646.15	20260403
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	5636229.52	1.00486000	1.00486000	5663621.60	20260403

WPEK23M0303D	上银理财易享利-90天持有期3号D	13782587.76	1.00452000	1.00452000	13844885.06	20260403
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90天持有期6号Q	9059743.62	1.04212000	1.04212000	9441340.02	20260403
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90天持有期8号B	1593210.80	1.03694000	1.03694000	1652064.01	20260403
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)	656000.00	1.00308000	1.00308000	658020.48	20260330
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭7个月63期(C份额)	144000.00	1.00231000	1.00231000	144332.64	20260330
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)	111000.00	1.00161000	1.00161000	111178.71	20260330
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额)	2135000.00	1.00108000	1.00108000	2137305.80	20260330
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭7个月66期(D份额)	790000.00	1.00067000	1.00067000	790529.30	20260330
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭7个月67期(D份额)	340000.00	1.00054000	1.00054000	340183.60	20260330
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭7个月68期(D份额)	88000.00	1.00054000	1.00054000	88047.52	20260330
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭7个月69期(D份额)	465000.00	1.00021000	1.00021000	465097.65	20260330
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭7个月70期(D份额)	1776550.00	1.00000000	1.00000000	1776550.00	20260331
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭13个月67期(浙BA专享)	4998671.00	1.00171000	1.00171000	5007218.73	20260330
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭13个月69期(浙BA专享)	9999000.00	1.00152000	1.00152000	10014198.48	20260330
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭13个月71期(浙BA专享)	4970000.00	1.00042000	1.00042000	4972087.40	20260330
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭13个月72期(浙BA专享)	3352100.00	1.00013000	1.00013000	3352535.77	20260330
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭13个月74期(浙BA专享)	4378000.00	0.99981000	0.99981000	4377168.18	20260330
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭13个月75期(浙BA专享)	5885000.00	0.99975000	0.99975000	5883528.75	20260330
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭13个月77期(浙BA专享)	7202000.00	1.00000000	1.00000000	7202000.00	20260331
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	48307596.70	1.02391300	1.02391300	49462776.26	20260403

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4月7日