

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13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	1.00370000	1.00370000	5018.50	20260408
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00791300	1.00791300	10079.13	20260408
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	19801.18	1.01021300	1.01021300	20003.41	20260410
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01790000	1.01790000	20358.00	20260407
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01720000	1.01720000	20344.00	20260407
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02760000	1.02760000	30828.00	20260407
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00000000	1.24574000	49966.52	20260407
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.00495800	1.00495800	50247.90	20260409
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.00429300	1.00429300	50214.65	20260409
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	1.02400000	1.02400000	51200.00	20260407
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02660000	1.02660000	51330.00	20260407
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00266100	1.00266100	50133.05	20260408
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00294700	1.00294700	60176.82	20260408
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00112400	1.00112400	60067.44	20260408
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01510000	1.01510000	71057.00	20260407
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00873400	1.00873400	70611.38	20260408
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00173800	1.00173800	70121.66	20260408
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	1.01530000	1.01530000	81224.00	20260407
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00085000	1.00085000	88074.80	20260406
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00180400	1.00180400	91164.16	20260408
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00706000	1.24395000	100647.62	20260407
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.00761800	1.00761800	100761.80	20260409
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01980000	1.01980000	101980.00	20260407
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.00892500	1.00892500	110981.75	20260409
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00193000	1.00193000	111214.23	20260406
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01990000	1.01990000	122388.00	20260407

J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01276000	1.01276000	121531.20	20260408
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01060200	1.01060200	121272.24	20260408
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01072800	1.01072800	131394.64	20260409
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.00378300	1.00378300	130491.79	20260409
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00000000	1.00000000	130000.00	20260408
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	1.01640000	1.01640000	132233.64	20260408
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02598000	1.02598000	143637.20	20260407
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00268000	1.00268000	144385.92	20260406
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.02432000	1.02432000	153648.00	20260407
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.00694200	1.00694200	151041.30	20260409
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01650000	1.01650000	152475.00	20260407
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01286100	1.01286100	151929.15	20260408
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	1.01280000	1.01280000	172176.00	20260407
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01263200	1.01263200	196450.61	20260409
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01244500	1.01244500	212613.45	20260409
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01790000	1.01790000	213759.00	20260407
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01710000	1.01710000	233933.00	20260407
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03222000	1.03222000	247732.80	20260407
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02030000	1.02030000	244872.00	20260407
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	249867.56	1.00057000	1.00057000	250009.98	20260410
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04487000	1.04487000	261217.50	20260407
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02210000	1.02210000	255525.00	20260407
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02130000	1.02130000	255325.00	20260407
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01580000	1.01580000	259029.00	20260407
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00027400	1.00027400	260071.24	20260409
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01600000	1.01600000	264160.00	20260407
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00241100	1.00241100	280675.08	20260409
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.02660000	1.02660000	287448.00	20260407
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	1.00071000	1.00071000	281199.51	20260408
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00916200	1.00916200	288620.33	20260408
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02580000	1.02580000	297482.00	20260407
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01737000	1.01737000	305211.00	20260410

FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02790000	1.02790000	308370.00	20260407
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00728000	1.00728000	302184.00	20260408
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 046 期 C 份额	302000.00	1.00288900	1.00288900	302872.48	20260409
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01326700	1.01326700	310059.70	20260408
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02320000	1.02320000	317192.00	20260407
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02602200	1.05783900	318066.82	20260408
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01406200	1.01406200	314359.22	20260408
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	1.00033000	1.00033000	320105.60	20260408
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02430000	1.02430000	327776.00	20260407
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02644500	1.05855700	328462.40	20260408
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00102600	1.00102600	322430.47	20260409
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00087000	1.00087000	340295.80	20260406
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00772900	1.00772900	349681.96	20260408
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.02191000	1.02191000	357668.50	20260407
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00056100	1.00056100	356199.72	20260408
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00818100	1.00818100	364961.52	20260408
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00719800	1.00719800	374174.06	20260408
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00701000	1.23850000	412874.10	20260407
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	1.01860000	1.01860000	427812.00	20260408
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01690000	1.01690000	437267.00	20260407
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01640000	1.01640000	437052.00	20260407
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	1.01560000	1.01560000	441786.00	20260408
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00854300	1.07341100	440733.29	20260408
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03019000	1.03019000	453283.60	20260407
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	1.00365000	1.00365000	451642.50	20260409
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01520000	1.01520000	458362.80	20260407
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00046000	1.00046000	465213.90	20260406
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00886800	1.07790500	488292.11	20260408
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	490697.19	1.05813000	1.05813000	519221.42	20260410
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00238000	1.25658000	501078.33	20260407
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00151000	1.24988000	500755.00	20260407
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02348600	1.05451900	521977.86	20260408

9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	528871.24	1.00000000	1.00000000	528871.24	20260410
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00025900	1.00025900	530192.28	20260408
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00235900	1.00235900	546285.66	20260408
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	1.03081000	1.03081000	566945.50	20260407
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01610000	1.01610000	558855.00	20260407
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01125300	1.01125300	558211.66	20260409
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00890800	1.00890800	596466.41	20260408
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.00632300	1.00632300	603793.80	20260409
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01079100	1.01079100	606474.60	20260408
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01430000	1.01430000	628866.00	20260407
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02972000	1.02972000	648723.60	20260408
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00337000	1.00337000	658210.72	20260406
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02154000	1.02154000	674216.40	20260408
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01231600	1.01231600	668128.56	20260409
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.01775000	1.01775000	712425.00	20260408
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00374900	1.00374900	705635.55	20260408
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02390000	1.02390000	726969.00	20260407
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01721600	1.01721600	722223.36	20260408
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00360900	1.00360900	712562.39	20260408
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00213800	1.00213800	720537.22	20260408
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.02800000	1.02800000	740160.00	20260407
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.00952300	1.00952300	777332.71	20260409
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01448000	1.01448000	791294.40	20260407
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	784541.26	1.06810200	1.06810200	837970.09	20260410
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01990000	1.01990000	805721.00	20260407
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00099000	1.00099000	790782.10	20260406
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02304100	1.02304100	818432.80	20260408
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00992300	1.00992300	807938.40	20260408
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00669900	1.00669900	809486.67	20260408
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	1.01980000	1.01980000	887226.00	20260408
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00315600	1.00315600	897824.62	20260408
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00000000	1.00000000	925000.00	20260409

J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01492900	1.08110700	980421.41	20260408
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00510500	1.07064900	985002.90	20260408
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01742100	1.01742100	1007246.79	20260408
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00756300	1.07264600	1007663.76	20260408
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01610000	1.01610000	1026261.00	20260407
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01486400	1.01486400	1041250.46	20260409
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02828900	1.06124100	1059137.67	20260408
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01938700	1.08850200	1070356.35	20260408
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02200000	1.02200000	1083320.00	20260407
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01780000	1.01780000	1078868.00	20260407
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02795500	1.06138500	1110191.40	20260408
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02171700	1.09436100	1113671.53	20260408
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01718000	1.01718000	1108726.20	20260408
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00864300	1.00864300	1099420.87	20260408
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02359100	1.05424400	1125950.10	20260408
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02530000	1.02530000	1158589.00	20260407
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00106300	1.00106300	1132202.25	20260408
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.01384000	1.01384000	1176054.40	20260408
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.02821200	1.05898500	1192725.92	20260408
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02176500	1.09397600	1205682.70	20260408
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	1.00350000	1.00350000	1190151.00	20260408
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.02690000	1.02690000	1222011.00	20260407
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02460000	1.02460000	1229520.00	20260407
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00612200	1.00612200	1212377.01	20260408
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02049500	1.02049500	1234798.95	20260408
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02817000	1.02817000	1254367.40	20260408
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00593300	1.00593300	1244037.34	20260408
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00213600	1.00213600	1252670.00	20260408
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01539000	1.01539000	1270252.89	20260409
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00203100	1.00203100	1261557.03	20260408
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00271100	1.00271100	1293497.19	20260409
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01450000	1.01450000	1318850.00	20260407

J02617	苏银理财恒源1年定开28期F	1322900.00	1.01512500	1.08231600	1342908.86	20260408
J02596	苏银理财恒源1年定开26期F	1325000.00	1.01646400	1.08364900	1346814.80	20260408
9C31174A	兴银理财丰收封闭式174号固收类理财产品	1340000.00	1.01571000	1.01571000	1361051.40	20260408
FYG25137A	幸福99丰裕固收386天25137期理财A款	1340000.00	1.01730000	1.01730000	1363182.00	20260407
FYG25168A	幸福99丰裕固收379天25168期理财A款	1350000.00	1.01520000	1.01520000	1370520.00	20260407
CCCJGX26007D	青银理财成就系列(低波共享)2026年007期D份额	1420000.00	1.00460000	1.00460000	1426532.00	20260409
J02456	苏银理财恒源1年定开11期F	1430000.00	1.02202100	1.09321200	1461490.03	20260408
CCCJGX26050B	青银理财成就系列(低波共享)2026年050期B份额	1463200.00	1.00182500	1.00182500	1465870.34	20260409
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	1.00219000	1.00219000	1480234.63	20260409
J03268	苏银理财恒源1年定开3期G	1490000.00	1.02710800	1.05925600	1530390.92	20260408
J13877	苏银理财恒源封闭债权266期13月I	1510000.00	1.00358000	1.00358000	1515405.80	20260408
J02573	苏银理财恒源1年定开20期F	1570000.00	1.01931000	1.08540300	1600316.70	20260408
CCCJGX25480D	青银理财成就系列(低波共享)2025年480期D份额	1590000.00	1.01544900	1.01544900	1614563.91	20260409
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90天持有期8号B	1593210.80	1.03756000	1.03756000	1653051.80	20260410
CCCJGX25560D	青银理财成就系列(低波共享)2025年560期D份额	1656000.00	1.01310900	1.01310900	1677708.50	20260409
J02965	苏银理财恒源1年定开2011期F	1658000.00	1.00422000	1.07059600	1664996.76	20260408
J03109	苏银理财恒源1年定开2014期F	1690000.00	1.00087200	1.06380700	1691473.68	20260408
CCCJGX25483D	青银理财成就系列(低波共享)2025年483期D份额	1710000.00	1.01435200	1.01435200	1734541.92	20260409
J02556	苏银理财恒源1年定开19期F	1710000.00	1.01896400	1.08530300	1742428.44	20260408
J03064	苏银理财恒源1年定开25期F	1715200.00	1.00197000	1.06669900	1718578.94	20260408
9C31178A	兴银理财丰收封闭式178号固收类理财产品	1750000.00	1.01430000	1.01430000	1775025.00	20260408
FYG25164A	幸福99丰裕固收386天25164期理财A款	1750000.00	1.01580000	1.01580000	1777650.00	20260407
J13064	苏银理财恒源封闭债权264期13月I	1752000.00	1.00350300	1.00350300	1758137.26	20260408
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭7个月70期(D份额)	1776550.00	1.00031000	1.00031000	1777100.73	20260406
J03104	苏银理财恒源1年定开40期F	1836600.00	1.00139000	1.06326000	1839152.87	20260408
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	1.01710000	1.01710000	1881635.00	20260408
FYG25096B	幸福99丰裕固收763天25096期理财B款	1870000.00	1.02710000	1.02710000	1920677.00	20260407
9C31180A	兴银理财丰收封闭式180号固收类理财产品	1890000.00	1.01586000	1.01586000	1919975.40	20260408
9C31173A	兴银理财丰收封闭式173号固收类理财产品	1930000.00	1.01679000	1.01679000	1962404.70	20260408
9C31168A	兴银理财丰收封闭式168号固收类理财产品	1940000.00	1.01968000	1.01968000	1978179.20	20260408
J03199	苏银理财恒源1年定开42期F	1960000.00	1.02813000	1.06191700	2015134.80	20260408
J10870	苏银理财恒源封闭债权247期13月I	1981200.00	1.00837700	1.00837700	1997796.51	20260408

J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00245600	1.00245600	2082401.85	20260408
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02218900	1.09285300	2126153.12	20260408
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00538800	1.00538800	2116341.74	20260408
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02290000	1.02290000	2168548.00	20260407
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期 (D 份额)	2135000.00	1.00136000	1.00136000	2137903.60	20260406
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00293900	1.06812300	2232843.10	20260408
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01106900	1.01106900	2255694.94	20260408
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02193700	1.02193700	2319796.99	20260408
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00217600	1.06609600	2292277.16	20260408
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00573600	1.00573600	2325261.63	20260408
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01241600	1.01241600	2429798.40	20260408
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.00975700	1.07966900	2458758.30	20260408
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00945900	1.07636400	2480240.76	20260408
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02245500	1.09507900	2535688.40	20260408
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02755500	1.10245300	2630540.80	20260408
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00485900	1.07183800	2646497.15	20260408
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	0.99998200	1.05978000	2675151.85	20260408
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01600000	1.01600000	2783840.00	20260407
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01720200	1.01720200	2797305.50	20260408
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2841704.60	1.36587900	1.36587900	3881424.64	20260407
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02313000	1.09482700	2936383.10	20260408
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00972100	1.00972100	2990793.60	20260408
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01567400	1.08459300	3160777.49	20260408
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	1.00385000	1.00385000	3291624.15	20260408
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期 (浙 BA 专享)	3352100.00	1.00057000	1.00057000	3354010.70	20260406
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02587600	1.05782700	3559789.72	20260408
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01556000	1.01556000	3615393.60	20260407
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00214800	1.06763200	3631283.28	20260408
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02969000	1.02969000	3748071.60	20260407
FSAXHBXC	天天开薪 (丰收安享)	3645108.75	1.00000000	1.00000000	3645108.75	20260410
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期 (浙 BA 专享)	3714800.00	1.00000000	1.00000000	3714800.00	20260409
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01430000	1.01430000	3809710.80	20260407

J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01735500	1.01735500	3876122.55	20260408
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01615300	1.01615300	4237358.01	20260409
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00298900	1.07143100	4221691.03	20260408
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00973600	1.07758200	4289661.45	20260408
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01059900	1.07652500	4349921.28	20260408
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	4328565.22	1.00000000	1.00000000	4328565.22	20260410
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00028000	1.00028000	4379225.84	20260406
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01674800	1.08428100	4829553.00	20260408
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02410200	1.09650900	4884966.54	20260408
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01713000	1.08635500	4943251.80	20260408
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00092000	1.00092000	4974572.40	20260406
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00218000	1.00218000	5009568.10	20260406
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	5069279.71	1.03146900	1.03146900	5228804.87	20260410
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02615600	1.02615600	5232857.15	20260410
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00549900	1.07142900	5175303.35	20260408
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	5344335.96	1.04702700	1.04702700	5595664.05	20260410
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	5636229.52	1.00538000	1.00538000	5666552.43	20260410
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02042300	1.09069000	5857228.02	20260408
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00003000	1.00003000	5885176.55	20260406
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02290000	1.02290000	6290835.00	20260407
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	6573051.20	1.03310000	1.03310000	6790619.19	20260410
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7069048.60	1.02239100	1.02239100	7227331.67	20260410
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00014000	1.00014000	7203008.28	20260406
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7232599.01	1.32513600	1.32513600	9584177.32	20260408
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00964200	1.07651800	7464283.31	20260408
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00392700	1.06919700	7525336.40	20260408
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00945400	1.00945400	8923241.25	20260408
CCRSFDHBXRRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	8916328.30	1.00000000	1.00000000	8916328.30	20260410
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	8932884.80	1.02732000	1.02732000	9176931.21	20260410
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	9044763.44	1.01265900	1.01265900	9159261.10	20260410
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	9059743.62	1.04267000	1.04267000	9446322.88	20260410
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	9865191.31	1.01553200	1.01553200	10018417.46	20260410

WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00200000	1.00200000	10018998.00	20260406
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	10233661.17	1.02046200	1.02046200	10443062.34	20260410
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13513396.86	1.10326200	1.10326200	14908817.25	20260410
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	13782587.76	1.00504000	1.00504000	13852052.00	20260410
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	14087979.53	1.00000000	1.00914500	14087979.53	20260410
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	15014296.30	1.36802100	1.36802100	20539872.64	20260409
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	15266133.22	1.00000000	1.00000000	15266133.22	20260410
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	16367691.88	1.00000000	1.00000000	16367691.88	20260410
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	17984222.61	1.00000000	1.00000000	17984222.61	20260410
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	18656063.95	1.01062600	1.01062600	18854303.29	20260410
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	18758013.45	1.00000000	1.00000000	18758013.45	20260410
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02236400	1.02236400	21582104.04	20260408
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	22376873.30	1.00000000	1.00000000	22376873.30	20260410
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	22938494.10	1.01086900	1.01086900	23187812.59	20260410
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	34060236.88	1.02781500	1.02781500	35007622.37	20260410
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	40262743.14	1.04752000	1.04752000	42176028.69	20260407
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	47121195.21	1.00000000	1.00000000	47121195.21	20260410
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	47180506.01	1.02426500	1.02426500	48325340.99	20260410
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	78514336.43	1.00000000	1.00000000	78514336.43	20260410
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	102334535.45	1.00000000	1.00000000	102334535.45	20260410
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	115925686.51	1.00000000	1.00610400	115925686.51	20260410
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	220713610.01	1.00287500	1.00287500	221348161.64	20260410

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）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）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 13 日