

## 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20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	17958909.69	1.00000000	1.00000000	17958909.69	20260417
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	17874693.02	1.00000000	1.00000000	17874693.02	20260417
25SGSK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	316706.54	1.01049100	1.01049100	320029.11	20260417
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00272000	1.25692000	501248.30	20260413
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00185000	1.25022000	500925.00	20260413
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00744000	1.24433000	100685.60	20260413
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00017000	1.24591000	49975.01	20260414
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00748000	1.23897000	413066.80	20260413
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	1.00417000	1.00417000	3292673.43	20260415
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	1.00403000	1.00403000	5020.15	20260415
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	1.00413000	1.00413000	451858.50	20260416
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	1.00388000	1.00388000	1190601.68	20260415
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	1.00258000	1.00258000	1480810.66	20260416
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	1.00108000	1.00108000	281303.48	20260415
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	1.00070000	1.00070000	320224.00	20260415
9A26463A	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 463 期固收类理财产品	227500.00	1.00000000	1.00000000	227500.00	20260416
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	522932.36	1.00000000	1.00000000	522932.36	20260417
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	15390997.05	1.00000000	1.00000000	15390997.05	20260417
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.02550000	1.02550000	153825.00	20260414
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.02309000	1.02309000	358081.50	20260414
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.03015000	1.03015000	648994.50	20260415
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.03122000	1.03122000	3753640.80	20260413
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.02052000	1.02052000	1979808.80	20260415
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02740000	1.02740000	1253428.00	20260415
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02532000	1.02532000	143544.80	20260413
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01735000	1.01735000	1963485.50	20260415

9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01655000	1.01655000	1362177.00	20260415
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02231000	1.02231000	674724.60	20260415
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01487000	1.01487000	1776022.50	20260415
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.01433000	1.01433000	1176622.80	20260415
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01671000	1.01671000	1921581.90	20260415
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01566000	1.01566000	792214.80	20260414
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01674000	1.01674000	3619594.40	20260414
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.01855000	1.01855000	712985.00	20260415
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01859000	1.01859000	305577.00	20260417
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03112000	1.03112000	453692.80	20260414
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03318000	1.03318000	247963.20	20260414
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04584000	1.04584000	261460.00	20260414
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	480290.06	1.05848000	1.05848000	508377.42	20260417
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	12163559.66	1.02766000	1.02766000	12500003.72	20260417
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	1.03128000	1.03128000	567204.00	20260413
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	39090701.43	1.00000000	1.00000000	39090701.43	20260417
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	76216613.01	1.00000000	1.00000000	76216613.01	20260417
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理型理财产品	15159237.25	1.00000000	1.00000000	15159237.25	20260417
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	1.03360000	1.03360000	6793905.72	20260417
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	1.02010000	1.02010000	887487.00	20260415
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	1.01890000	1.01890000	427938.00	20260415
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	1.01740000	1.01740000	1882190.00	20260415
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	1.01670000	1.01670000	132272.67	20260415
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	1.01590000	1.01590000	441916.50	20260415
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01669300	1.01669300	4239609.81	20260416
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01597600	1.01597600	1615401.84	20260416
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01593000	1.01593000	1270928.43	20260416
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01539800	1.01539800	1041798.35	20260416
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01489100	1.01489100	1735463.61	20260416
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01367500	1.01367500	1678645.80	20260416
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01315800	1.01315800	196552.65	20260416
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01285500	1.01285500	668484.30	20260416

CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.01297600	1.01297600	212724.96	20260416
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.01177500	1.01177500	558499.80	20260416
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.01125700	1.01125700	131463.41	20260416
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.01003300	1.01003300	777725.41	20260416
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.00941400	1.00941400	111035.54	20260416
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.00809600	1.00809600	100809.60	20260416
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00743400	1.00743400	151115.10	20260416
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00683700	1.00683700	604102.20	20260416
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00541000	1.00541000	50270.50	20260416
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00505300	1.00505300	1427175.26	20260416
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00476700	1.00476700	50238.35	20260416
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00324600	1.00324600	1294187.34	20260416
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00284700	1.00284700	280797.16	20260416
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026年046期C份额	302000.00	1.00324400	1.00324400	302979.69	20260416
CCCJGX26050B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	1.00217900	1.00217900	1466388.31	20260416
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00427400	1.00427400	130555.62	20260416
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026年121期D份额	322100.00	1.00148100	1.00148100	322577.03	20260416
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026年122期D份额	260000.00	1.00064000	1.00064000	260166.40	20260416
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026年180期D份额	60000.00	1.00000000	1.00000000	60000.00	20260417
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	8883142.72	1.00000000	1.00000000	8883142.72	20260417
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	4329590.39	1.00000000	1.00000000	4329590.39	20260417
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	16754303.48	1.00000000	1.00000000	16754303.48	20260417
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	8546010.00	1.00012800	1.00012800	8547103.89	20260417
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	25894154.13	1.01117800	1.01117800	26183598.98	20260417
FS01251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	203487098.91	1.00331900	1.00331900	204162472.59	20260417
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3595119.37	1.00000000	1.00000000	3595119.37	20260417
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	4700416.37	1.03174700	1.03174700	4849640.49	20260417
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	40243743.14	1.04780900	1.04780900	42167756.26	20260414
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	10183848.42	1.02082600	1.02082600	10395937.25	20260417
FYG25061B	幸福99丰裕固收386天25061期理财B款	720000.00	1.02840000	1.02840000	740448.00	20260414
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	1.02440000	1.02440000	51220.00	20260414
FYG25068A	幸福99丰裕固收386天25068期理财A款	280000.00	1.02700000	1.02700000	287560.00	20260414

FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.02700000	1.02700000	1222130.00	20260414
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02620000	1.02620000	297598.00	20260414
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02850000	1.02850000	308550.00	20260414
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02580000	1.02580000	1159154.00	20260414
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02720000	1.02720000	51360.00	20260414
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02500000	1.02500000	328000.00	20260414
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02820000	1.02820000	30846.00	20260414
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02380000	1.02380000	1085228.00	20260414
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02470000	1.02470000	2172364.00	20260414
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02770000	1.02770000	1921799.00	20260414
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02360000	1.02360000	6295140.00	20260414
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02300000	1.02300000	255750.00	20260414
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02520000	1.02520000	1230240.00	20260414
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02450000	1.02450000	727395.00	20260414
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02380000	1.02380000	317378.00	20260414
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02200000	1.02200000	255500.00	20260414
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02060000	1.02060000	806274.00	20260414
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02100000	1.02100000	245040.00	20260414
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01880000	1.01880000	234324.00	20260414
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02060000	1.02060000	122472.00	20260414
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01860000	1.01860000	1364924.00	20260414
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02060000	1.02060000	102060.00	20260414
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01870000	1.01870000	1079822.00	20260414
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01880000	1.01880000	20376.00	20260414
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	1.01570000	1.01570000	81256.00	20260414
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01780000	1.01780000	20356.00	20260414
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01860000	1.01860000	213906.00	20260414
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01740000	1.01740000	437482.00	20260414
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	1.01310000	1.01310000	172227.00	20260414
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01670000	1.01670000	1026867.00	20260414
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01670000	1.01670000	264342.00	20260414
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01650000	1.01650000	2785210.00	20260414

FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01710000	1.01710000	152565.00	20260414
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01640000	1.01640000	1778700.00	20260414
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01680000	1.01680000	559240.00	20260414
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01570000	1.01570000	1371195.00	20260414
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01510000	1.01510000	1319630.00	20260414
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01590000	1.01590000	458678.85	20260414
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01490000	1.01490000	3811964.40	20260414
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01710000	1.01710000	437353.00	20260414
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01510000	1.01510000	629362.00	20260414
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01650000	1.01650000	259207.50	20260414
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01570000	1.01570000	71099.00	20260414
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7194599.01	1.32547200	1.32547200	9536239.54	20260415
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2303357.25	1.36621000	1.36621000	3146869.71	20260413
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11532838.79	1.10355900	1.10355900	12727168.04	20260417
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02793300	1.10283100	2631508.48	20260415
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02616300	1.09857000	4894797.51	20260415
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02553000	1.09722700	2943271.10	20260415
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02471900	1.09693000	1209168.42	20260415
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02499700	1.09618800	1465745.71	20260415
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02480300	1.09742700	2541511.44	20260415
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02397100	1.09661500	1116128.39	20260415
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02366600	1.09433000	2129225.28	20260415
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02173800	1.09085300	1072824.90	20260415
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02228500	1.09255200	5867915.90	20260415
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01990900	1.08913400	4956757.74	20260415
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02058800	1.08692700	1745205.48	20260415
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02134800	1.08744100	1603516.36	20260415
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01879600	1.08632900	4839281.00	20260415
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.01965200	1.08683700	1351038.90	20260415
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01754300	1.08372100	982946.54	20260415
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01742900	1.08462000	1345956.82	20260415
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01727200	1.08619100	3165750.46	20260415

J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01277400	1.08268600	2466104.69	20260415
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01180800	1.08084500	489715.07	20260415
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 (绿色 ESG 主题) G	4304300.00	1.01249300	1.07841900	4358073.62	20260415
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01128900	1.07913500	4296259.06	20260415
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01129700	1.07820200	2484756.73	20260415
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01174900	1.07862500	7479860.36	20260415
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01025000	1.07511800	441479.25	20260415
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00936000	1.07444300	1009460.94	20260415
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00845700	1.07400100	988287.86	20260415
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00724600	1.07422500	2652783.79	20260415
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00709700	1.07302700	5183528.26	20260415
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00640400	1.07278000	1668617.83	20260415
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00617900	1.07144900	7542217.17	20260415
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00524300	1.07042700	2237972.49	20260415
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00477300	1.07025700	3640794.97	20260415
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00472400	1.07316600	4228993.84	20260415
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00404700	1.06877600	1722141.41	20260415
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00360300	1.06752300	2295541.14	20260415
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00304100	1.06491100	1842185.10	20260415
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00219300	1.06512800	1693706.17	20260415
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00135000	1.06114800	2678811.52	20260415
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00032900	1.05958400	3839262.70	20260415
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02888500	1.06183700	1059751.55	20260415
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02813800	1.06156800	1110389.04	20260415
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02847500	1.06226200	2015811.00	20260415
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02746100	1.05960900	1530916.89	20260415
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02816100	1.05997800	318729.91	20260415
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02792400	1.06003600	328935.68	20260415
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02780100	1.05975200	3566469.47	20260415
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02590800	1.05656100	1128498.80	20260415
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02545600	1.05648900	522982.56	20260415
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	15193261.14	1.36898400	1.36898400	20799331.41	20260415

J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02638800	1.02638800	5234040.22	20260417
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6671022.93	1.02268300	1.02268300	6822341.74	20260417
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	29018332.15	1.02809100	1.02809100	29833486.12	20260417
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02476400	1.02476400	819811.20	20260415
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02397400	1.02397400	21616091.14	20260415
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02342400	1.02342400	2323172.48	20260415
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02327600	1.02327600	1238163.96	20260415
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02029400	1.02029400	1112120.46	20260415
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01876200	1.01876200	723321.02	20260415
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01880000	1.01880000	1008612.00	20260415
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01891200	1.01891200	3882054.72	20260415
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01881300	1.01881300	2801735.75	20260415
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	9024836.37	1.01290400	1.01290400	9141292.86	20260417
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01461200	1.01461200	152191.80	20260415
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01392500	1.01392500	2433420.00	20260415
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01634600	1.01634600	315067.26	20260415
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01261200	1.01261200	607567.20	20260415
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01553600	1.01553600	310754.02	20260415
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	18097903.95	1.01087500	1.01087500	18294718.66	20260417
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01263700	1.01263700	2259193.15	20260415
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01496300	1.01496300	121795.56	20260415
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01153300	1.01153300	2996160.75	20260415
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01167600	1.01167600	809340.80	20260415
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01082000	1.01082000	8935316.24	20260415
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01213000	1.01213000	121455.60	20260415
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01076800	1.01076800	289079.65	20260415
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01008000	1.01008000	2001170.50	20260415
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01017300	1.01017300	1101088.57	20260415
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00938700	1.00938700	365398.09	20260415
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01023600	1.01023600	70716.52	20260415
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00873500	1.00873500	374745.05	20260415
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01036000	1.01036000	597324.83	20260415

J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00847500	1.00847500	810914.75	20260415
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00937000	1.00937000	10093.70	20260415
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00727500	1.00727500	1245696.99	20260415
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00890400	1.00890400	302671.20	20260415
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00700800	1.00700800	2328202.50	20260415
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00917300	1.00917300	350183.03	20260415
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00688300	1.00688300	2119488.72	20260415
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00774900	1.00774900	1214337.55	20260415
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00563800	1.00563800	714002.98	20260415
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00554100	1.00554100	1761707.83	20260415
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00540900	1.00540900	706802.53	20260415
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00516900	1.00516900	60310.14	20260415
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00494800	1.00494800	1517471.48	20260415
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00526900	1.00526900	547871.61	20260415
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00355900	1.00355900	70249.13	20260415
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00437500	1.00437500	2086388.19	20260415
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00344000	1.00344000	1263330.96	20260415
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00458200	1.00458200	899100.89	20260415
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00350100	1.00350100	721517.22	20260415
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00391400	1.00391400	50195.70	20260415
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00307700	1.00307700	1253846.25	20260415
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00301800	1.00301800	91274.64	20260415
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00222800	1.00222800	1133519.87	20260415
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00257200	1.00257200	60154.32	20260415
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00162700	1.00162700	530917.40	20260415
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00193200	1.00193200	356687.79	20260415
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00137300	1.00137300	130178.49	20260415
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00129000	1.00129000	926193.25	20260415
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00000000	1.00000000	1590000.00	20260415
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00000000	1.00000000	100000.00	20260416
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	110977932.25	1.00000000	1.00640900	110977932.25	20260417
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	13942549.32	1.00000000	1.00938300	13942549.32	20260417

TYG1D2509C	杭银理财幸福99天添益（安享优选）9期理财C款	9765781.80	1.01581500	1.01581500	9920227.64	20260417
TYG35D2301C	杭银理财幸福99添益（稳盈）35天周期型理财C款	714195.51	1.06839800	1.06839800	763045.05	20260417
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	5351012.54	1.04736800	1.04736800	5604479.30	20260417
W2016901F	上银理财易精灵2号F	103304713.14	1.00000000	1.00000000	103304713.14	20260417
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90天持有期1号C	5635229.66	1.00586000	1.00586000	5668252.11	20260417
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90天持有期3号D	13782587.76	1.00554000	1.00554000	13858943.30	20260417
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90天持有期6号Q	9059743.62	1.04324000	1.04324000	9451486.93	20260417
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90天持有期8号B	1593210.80	1.03816000	1.03816000	1654007.72	20260417
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90天持有期9号D	600512.57	1.00103000	1.00103000	601131.10	20260417
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭7个月61期（C份额）	656000.00	1.00426000	1.00426000	658794.56	20260413
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭7个月63期（C份额）	144000.00	1.00335000	1.00335000	144482.40	20260413
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭7个月64期（C份额）	111000.00	1.00286000	1.00286000	111317.46	20260413
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭7个月65期（D份额）	2135000.00	1.00213000	1.00213000	2139547.55	20260413
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭7个月66期（D份额）	790000.00	1.00160000	1.00160000	791264.00	20260413
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭7个月67期（D份额）	340000.00	1.00151000	1.00151000	340513.40	20260413
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭7个月68期（D份额）	88000.00	1.00140000	1.00140000	88123.20	20260413
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭7个月69期（D份额）	465000.00	1.00102000	1.00102000	465474.30	20260413
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭7个月70期（D份额）	1776550.00	1.00073000	1.00073000	1777846.88	20260413
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭7个月72期（D份额）	270520.00	1.00000000	1.00000000	270520.00	20260416
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭13个月67期（浙BA专享）	4998671.00	1.00296000	1.00296000	5013467.07	20260413
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭13个月69期（浙BA专享）	9999000.00	1.00269000	1.00269000	10025897.31	20260413
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭13个月71期（浙BA专享）	4970000.00	1.00153000	1.00153000	4977604.10	20260413
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭13个月72期（浙BA专享）	3352100.00	1.00114000	1.00114000	3355921.39	20260413
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭13个月74期（浙BA专享）	4378000.00	1.00092000	1.00092000	4382027.76	20260413
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭13个月75期（浙BA专享）	5885000.00	1.00059000	1.00059000	5888472.15	20260413
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭13个月77期（浙BA专享）	7202000.00	1.00066000	1.00066000	7206753.32	20260413
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭13个月78期（浙BA专享）	3714800.00	1.00013000	1.00013000	3715282.92	20260413
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭13个月79期（浙BA专享）	3622992.00	1.00000000	1.00000000	3622992.00	20260416
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	45377783.72	1.02459700	1.02459700	46493941.07	20260417

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

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20日