

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5月6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
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	209303345.73	1.00404300	1.00404300	210149559.16	20260430
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	112529285.29	1.00000000	1.00000000	112529285.29	20260430
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	106420250.99	1.00000000	1.00697500	106420250.99	20260430
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	73943753.23	1.00000000	1.00000000	73943753.23	20260430
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	43932705.75	1.02522000	1.02522000	45040688.59	20260430
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	39911945.45	1.04852500	1.04852500	41848672.60	20260430
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	37132423.64	1.02863300	1.02863300	38195636.33	20260430
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	24977498.91	1.01176000	1.01176000	25271234.30	20260430
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	21339435.47	1.00000000	1.00000000	21339435.47	20260430
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02565200	1.02565200	21651513.72	20260430
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	20221316.43	1.02843000	1.02843000	20796208.46	20260430
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	17074977.62	1.37056700	1.37056700	23402400.85	20260430
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	16668759.30	1.00000000	1.00000000	16668759.30	20260430
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	15385949.77	1.00000000	1.00000000	15385949.77	20260430
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	14783042.68	1.00000000	1.00000000	14783042.68	20260430
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	14296041.49	1.00000000	1.00000000	14296041.49	20260430
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	13381719.84	1.00634000	1.00634000	13466559.94	20260430
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	13193396.66	1.00000000	1.00000000	13193396.66	20260430
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	12811408.82	1.00000000	1.00982400	12811408.82	20260430
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11710200.14	1.10414200	1.10414200	12929723.80	20260430
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00378000	1.00378000	10036796.22	20260427
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	9996348.94	1.02148100	1.02148100	10211080.51	20260430
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	9726068.64	1.01632500	1.01632500	9884846.71	20260430
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	9535091.21	1.01137300	1.01137300	9643533.80	20260430
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	9059743.62	1.04421000	1.04421000	9460274.89	20260430
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	8898305.32	1.01341000	1.01341000	9017631.59	20260430

J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01221400	1.01221400	8947638.74	20260430
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	8019665.80	1.32624200	1.32624200	10636017.61	20260430
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7973010.00	1.00090600	1.00090600	7980233.55	20260430
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	7809954.33	1.00000000	1.00000000	7809954.33	20260430
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00816100	1.07343100	7557074.04	20260430
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01314400	1.08002000	7490173.59	20260430
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00178000	1.00178000	7214819.56	20260427
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6621399.08	1.02328500	1.02328500	6775578.36	20260430
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	1.03400000	1.03400000	6796534.94	20260430
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02460000	1.02460000	6301290.00	20260430
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00146000	1.00146000	5893592.10	20260427
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02372600	1.09399300	5876187.24	20260430
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	5422565.66	1.04796400	1.04796400	5682653.60	20260430
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00880100	1.07473100	5192298.75	20260430
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02688800	1.02688800	5236589.96	20260430
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00413000	1.00413000	5019315.51	20260427
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00264000	1.00264000	4983120.80	20260427
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02156100	1.09078600	4964786.46	20260430
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02710100	1.09950800	4899271.77	20260430
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02056300	1.08809600	4847674.25	20260430
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	4704040.07	1.00664000	1.00664000	4735274.90	20260430
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00185000	1.00185000	4386099.30	20260427
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	4338296.49	1.03223900	1.03223900	4478158.83	20260430
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01387900	1.07980500	4364039.38	20260430
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01293900	1.08078500	4303268.75	20260430
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00643300	1.07487500	4236187.20	20260430
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01772800	1.01772800	4243925.76	20260430
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	4160471.39	1.00000000	1.00000000	4160471.39	20260430
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00175700	1.06101200	3844743.37	20260430
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02032700	1.02032700	3887445.87	20260430
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01610000	1.01610000	3816471.60	20260430
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00088000	1.00088000	3718069.02	20260427

9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02987000	1.02987000	3748726.80	20260427
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00654700	1.07203100	3647223.05	20260430
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期 (浙 BA 专享)	3622992.00	1.00058000	1.00058000	3625093.34	20260427
FSAXHBXC	天天开薪 (丰收安享)	3596618.08	1.00000000	1.00000000	3596618.08	20260430
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01792000	1.01792000	3623795.20	20260428
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	3530682.97	1.01199000	1.01199000	3573015.86	20260430
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02854300	1.06049400	3569044.21	20260430
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期 (浙 BA 专享)	3352100.00	1.00213000	1.00213000	3359239.97	20260427
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	1.00482000	1.00482000	3294804.78	20260429
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01902900	1.08794800	3171218.25	20260430
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01306600	1.01306600	3000701.49	20260430
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02674000	1.09843700	2946743.80	20260430
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02031300	1.02031300	2805860.75	20260430
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01760000	1.01760000	2788224.00	20260430
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00287500	1.06267300	2682891.20	20260430
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00877800	1.07575700	2656818.62	20260430
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02839000	1.10328800	2632678.40	20260430
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02607800	1.09870200	2544673.44	20260430
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01272600	1.07963100	2488267.78	20260430
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01446400	1.08437600	2470219.84	20260430
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01541200	1.01541200	2436988.80	20260430
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00843400	1.00843400	2331499.41	20260430
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2303357.25	1.36721900	1.36721900	3149193.80	20260430
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00482000	1.06874000	2298324.79	20260430
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02502200	1.02502200	2326799.94	20260430
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01409300	1.01409300	2262441.48	20260430
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00686700	1.07205100	2241588.00	20260430
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期 (D 份额)	2135000.00	1.00315000	1.00315000	2141725.25	20260427
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02580000	1.02580000	2174696.00	20260430
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00841300	1.00841300	2122709.37	20260430
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02485400	1.09551800	2131696.32	20260430
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00613100	1.00613100	2090035.93	20260430

J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01174600	1.01174600	2004471.18	20260430
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02822000	1.06200700	2015311.20	20260430
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.02205000	1.02205000	1982777.00	20260429
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01890000	1.01890000	1966477.00	20260429
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01822000	1.01822000	1924435.80	20260429
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02910000	1.02910000	1924417.00	20260430
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	1.01790000	1.01790000	1883115.00	20260429
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00455800	1.06642800	1844971.22	20260430
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00103000	1.06271100	1786838.55	20260430
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期 (D 份额)	1776550.00	1.00151000	1.00151000	1779232.59	20260427
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00690900	1.00690900	1764104.57	20260430
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01641000	1.01641000	1778717.50	20260429
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01760000	1.01760000	1780800.00	20260430
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00577300	1.07050200	1725101.85	20260430
CCCJGX25483D	青银理财成就系列 (低波共享) 2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01592600	1.01592600	1737233.46	20260430
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02207100	1.08841000	1747741.41	20260430
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00360800	1.06654300	1696097.52	20260430
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00787200	1.07424800	1671051.78	20260430
CCCJGX25560D	青银理财成就系列 (低波共享) 2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01475500	1.01475500	1680434.28	20260430
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1593210.80	1.03907000	1.03907000	1655457.55	20260430
CCCJGX25480D	青银理财成就系列 (低波共享) 2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01700500	1.01700500	1617037.95	20260430
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00157500	1.00157500	1592504.25	20260430
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02292200	1.08901500	1605987.54	20260430
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00631200	1.00631200	1519531.12	20260430
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02764600	1.05979400	1531192.54	20260430
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	1.00334000	1.00334000	1481933.18	20260430
CCCJGX26050B	青银理财成就系列 (低波共享) 2026 年 050 期 B 份额	1463200.00	1.00288900	1.00288900	1467427.18	20260430
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02616000	1.09735100	1467408.80	20260430
CCCJGX26007D	青银理财成就系列 (低波共享) 2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.00593400	1.00593400	1428426.28	20260430
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01690000	1.01690000	1372815.00	20260430
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01807000	1.01807000	1364213.80	20260429
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02010000	1.02010000	1366934.00	20260430

J02596	苏银理财恒源1年定开26期F	1325000.00	1.02127400	1.08845900	1353188.05	20260430
J02617	苏银理财恒源1年定开28期F	1322900.00	1.01877500	1.08596600	1347737.45	20260430
J17967	苏银理财恒源封闭债权290期13月I	1304020.00	1.00024000	1.00024000	1304332.96	20260430
FYG25173A	幸福99丰裕固收387天25173期理财A款	1300000.00	1.01630000	1.01630000	1321190.00	20260430
CCCJGX26027D	青银理财成就系列(低波共享)2026年027期D份额	1290000.00	1.00417800	1.00417800	1295389.62	20260430
J14669	苏银理财恒源封闭债权268期13月I	1259000.00	1.00480400	1.00480400	1265048.24	20260430
CCCJGX25481D	青银理财成就系列(低波共享)2025年481期D份额	1251000.00	1.01694600	1.01694600	1272199.45	20260430
J15410	苏银理财恒源封闭债权278期优选2年J	1250000.00	1.00423900	1.00423900	1255298.75	20260430
J11896	苏银理财恒源封闭债权261期13月I	1236700.00	1.00863900	1.00863900	1247383.85	20260430
9C31170A	兴银理财丰收封闭式170号固收类理财产品	1220000.00	1.02565000	1.02565000	1251293.00	20260429
J04883	苏银理财恒源封闭债权181期13月B	1210000.00	1.02477100	1.02477100	1239972.91	20260430
J12629	苏银理财恒源封闭债权271期优选2年J	1205000.00	1.00971400	1.00971400	1216705.37	20260430
FYG25106B	幸福99丰裕固收770天25106期理财B款	1200000.00	1.02650000	1.02650000	1231800.00	20260430
FYG25073A	幸福99丰裕固收387天25073期理财A款	1190000.00	1.02750000	1.02750000	1222725.00	20260430
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	1.00464000	1.00464000	1191503.04	20260429
J02439	苏银理财恒源1年定开2003期F	1180000.00	1.02574800	1.09795900	1210382.64	20260430
9C31179A	兴银理财丰收封闭式179号固收类理财产品	1160000.00	1.01650000	1.01650000	1179140.00	20260429
J15845	苏银理财恒源封闭债权281期13月I	1131000.00	1.00338300	1.00338300	1134826.17	20260430
FYG25084A	幸福99丰裕固收386天25084期理财A款	1130000.00	1.02660000	1.02660000	1160058.00	20260430
J03189	苏银理财恒源1年定开41期F	1100000.00	1.00023400	1.06245200	1100257.40	20260430
J03318	苏银理财恒源1年定开8期F	1100000.00	1.02706800	1.05772100	1129774.80	20260430
J02488	苏银理财恒源1年定开13期F	1090000.00	1.02512500	1.09776900	1117386.25	20260430
J05338	苏银理财恒源封闭债权183期13月J	1090000.00	1.02190200	1.02190200	1113873.18	20260430
J10892	苏银理财恒源封闭债权255期优选29月J	1090000.00	1.01191800	1.01191800	1102990.62	20260430
FYG25093A	幸福99丰裕固收386天25093期理财A款	1060000.00	1.02490000	1.02490000	1086394.00	20260430
FYG25141A	幸福99丰裕固收386天25141期理财A款	1060000.00	1.01990000	1.01990000	1081094.00	20260430
J02514	苏银理财恒源1年定开16期F	1050000.00	1.02337900	1.09249400	1074547.95	20260430
J17599	苏银理财恒源封闭债权293期优选2年J	1027000.00	1.00039500	1.00039500	1027405.67	20260430
CCCJGX25482D	青银理财成就系列(低波共享)2025年482期D份额	1026000.00	1.01644400	1.01644400	1042871.54	20260430
FYG25155A	幸福99丰裕固收386天25155期理财A款	1010000.00	1.01780000	1.01780000	1027978.00	20260430
J02858	苏银理财恒源1年定开34期F	1000100.00	1.01114800	1.07623100	1011249.11	20260430
J06110	苏银理财恒源封闭债权187期13月J	990000.00	1.02019900	1.02019900	1009997.01	20260430

J02878	苏银理财恒源1年定开2009期F	980000.00	1.01006300	1.07560700	989861.74	20260430
TYG35D2301C	杭银理财幸福99添益(稳盈)35天周期型理财C款	967747.88	1.06894400	1.06894400	1034468.29	20260430
J02605	苏银理财恒源1年定开27期F	966000.00	1.01904600	1.08522400	984398.44	20260430
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭7个月74期(D份额)	961000.00	1.00000000	1.00000000	961000.00	20260428
J16691	苏银理财恒源封闭债权291期优选2年J	925000.00	1.00344900	1.00344900	928190.33	20260430
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭13个月81期(浙BA专享)	910000.00	1.00016000	1.00016000	910145.60	20260427
J14695	苏银理财恒源封闭债权276期优选2年J	895000.00	1.00637100	1.00637100	900702.05	20260430
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	1.02070000	1.02070000	888009.00	20260429
J11665	苏银理财恒源封闭债权250期13月I	804100.00	1.01023000	1.01023000	812325.94	20260430
J04656	苏银理财恒源封闭债权163期13月B	800000.00	1.02653600	1.02653600	821228.80	20260430
J10115	苏银理财恒源封闭债权244期13月J	800000.00	1.01354200	1.01354200	810833.60	20260430
FYG25128A	幸福99丰裕固收386天25128期理财A款	790000.00	1.02180000	1.02180000	807222.00	20260430
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭7个月66期(D份额)	790000.00	1.00250000	1.00250000	791975.00	20260427
9C31183A	兴银理财丰收封闭式183号固收类理财产品	780000.00	1.01684000	1.01684000	793135.20	20260428
CCCJGX25702D	青银理财成就系列(低波共享)2025年702期D份额	770000.00	1.01091500	1.01091500	778404.55	20260430
J15083	苏银理财恒源封闭债权269期13月I	719000.00	1.00500700	1.00500700	722600.03	20260430
FYG25112B	幸福99丰裕固收770天25112期理财B款	710000.00	1.02590000	1.02590000	728389.00	20260430
J05701	苏银理财恒源封闭债权186期13月J	710000.00	1.02022800	1.02022800	724361.88	20260430
J13043	苏银理财恒源封闭债权272期优选2年J	710000.00	1.00755600	1.00755600	715364.76	20260430
J13457	苏银理财恒源封闭债权265期13月I	703000.00	1.00690300	1.00690300	707852.81	20260430
9C31187B	兴银理财丰收封闭式187号固收类理财产品	700000.00	1.02032000	1.02032000	714224.00	20260429
9C31176A	兴银理财丰收封闭式176号固收类理财产品	660000.00	1.02425000	1.02425000	676005.00	20260429
CCCJGX25588D	青银理财成就系列(低波共享)2025年588期D份额	660000.00	1.01390800	1.01390800	669179.28	20260430
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)	656000.00	1.00520000	1.00520000	659411.20	20260427
9C31165A	兴银理财丰收封闭式165号固收类理财产品	630000.00	1.03002000	1.03002000	648912.60	20260429
FYG25182A	幸福99丰裕固收387天25182期理财A款	620000.00	1.01630000	1.01630000	630106.00	20260430
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90天持有期9号D	610499.69	1.00187000	1.00187000	611641.32	20260430
CCCJGX25774D	青银理财成就系列(低波共享)2025年774期D份额	600000.00	1.00783600	1.00783600	604701.60	20260430
J09189	苏银理财恒源封闭债权193期优选款13月J	600000.00	1.01399800	1.01399800	608398.80	20260430
J11464	苏银理财恒源封闭债权257期优选29月J	591200.00	1.01210600	1.01210600	598357.07	20260430
J17994	苏银理财恒源封闭债权294期优选2年J	580000.00	1.00001200	1.00001200	580006.96	20260430
CCCJGX25590D	青银理财成就系列(低波共享)2025年590期D份额	552000.00	1.01279300	1.01279300	559061.74	20260430

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	1.03234000	1.03234000	567787.00	20260427
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01810000	1.01810000	559955.00	20260430
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00710200	1.00710200	548870.59	20260430
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00296900	1.00296900	531628.73	20260430
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02643700	1.05747000	523482.87	20260430
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	502918.31	1.00000000	1.00000000	502918.31	20260430
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00256000	1.25093000	501280.00	20260427
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00345000	1.25765000	501613.22	20260427
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01345600	1.08249300	490512.70	20260430
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期 (D 份额)	465000.00	1.00184000	1.00184000	465855.60	20260427
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	451894.68	1.05908000	1.05908000	478592.62	20260430
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01710000	1.01710000	459220.65	20260430
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	1.00514000	1.00514000	452313.00	20260430
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03174000	1.03174000	453965.60	20260428
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01173700	1.07660500	442129.07	20260430
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	1.01660000	1.01660000	442221.00	20260429
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	433455.76	1.01100400	1.01100400	438225.51	20260430
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01850000	1.01850000	437955.00	20260430
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01850000	1.01850000	437955.00	20260430
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	1.01950000	1.01950000	428190.00	20260429
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00812000	1.23961000	413329.20	20260427
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01030100	1.01030100	375326.82	20260430
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00072600	1.00072600	370318.66	20260430
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01053400	1.01053400	365813.31	20260430
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00323000	1.00323000	357149.88	20260430
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.02427000	1.02427000	358494.50	20260428
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01110900	1.01110900	350854.82	20260430
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期 (D 份额)	340000.00	1.00244000	1.00244000	340829.60	20260427
CCCJGX26121D	青银理财成就系列 (低波共享) 2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00209100	1.00209100	322773.51	20260430
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	1.00144000	1.00144000	320460.80	20260429
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02580000	1.02580000	328256.00	20260430
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02888200	1.06099400	329242.24	20260430

FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02520000	1.02520000	317812.00	20260430
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02836400	1.06018100	318792.84	20260430
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01808400	1.01808400	315606.04	20260430
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01727300	1.01727300	311285.54	20260430
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 046 期 C 份额	302000.00	1.00395300	1.00395300	303193.81	20260430
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01960000	1.01960000	305880.00	20260430
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02980000	1.02980000	308940.00	20260430
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01070500	1.01070500	303211.50	20260430
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02710000	1.02710000	297859.00	20260430
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01263300	1.01263300	289613.04	20260430
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	1.00181000	1.00181000	281508.61	20260429
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00377000	1.00377000	281055.60	20260430
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00064000	1.00064000	270693.13	20260427
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00115500	1.00115500	260300.30	20260430
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01730000	1.01730000	264498.00	20260430
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01790000	1.01790000	259564.50	20260430
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04647000	1.04647000	261617.50	20260428
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02440000	1.02440000	256100.00	20260430
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02330000	1.02330000	255825.00	20260430
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03384000	1.03384000	248121.60	20260428
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02250000	1.02250000	245400.00	20260430
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00003000	1.00003000	238007.14	20260430
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02040000	1.02040000	234692.00	20260430
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	1.00069000	1.00069000	227656.98	20260429
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01402600	1.01402600	212945.46	20260430
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01990000	1.01990000	214179.00	20260430
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01414800	1.01414800	196744.71	20260430
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00003000	1.00003000	175005.25	20260427
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	1.01410000	1.01410000	172397.00	20260430
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.00836800	1.00836800	151255.20	20260430
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01840000	1.01840000	152760.00	20260430
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01608100	1.01608100	152412.15	20260430

WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭7个月63期(C份额)	144000.00	1.00433000	1.00433000	144623.52	20260427
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	20260427
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	1.01730000	1.01730000	132350.73	20260429
CCCJGX25591D	青银理财成就系列(低波共享)2025年591期D份额	130000.00	1.01228500	1.01228500	131597.05	20260430
CCCJGX26057D	青银理财成就系列(低波共享)2026年057期D份额	130000.00	1.00522600	1.00522600	130679.38	20260430
J16666	苏银理财恒源封闭债权287期13月I	130000.00	1.00282900	1.00282900	130367.77	20260430
FYG25134B	幸福99丰裕固收763天25134期理财B款	120000.00	1.02200000	1.02200000	122640.00	20260430
J09547	苏银理财恒源封闭债权230期优选2年J	120000.00	1.01666400	1.01666400	121999.68	20260430
J10421	苏银理财恒源封闭债权253期优选2年J	120000.00	1.01409300	1.01409300	121691.16	20260430
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)	111000.00	1.00398000	1.00398000	111441.78	20260427
CCCJGX25703D	青银理财成就系列(低波共享)2025年703期D份额	110000.00	1.01034400	1.01034400	111137.84	20260430
CCCJGX25771D	青银理财成就系列(低波共享)2025年771期D份额	100000.00	1.00901400	1.00901400	100901.40	20260430
FYG25139B	幸福99丰裕固收763天25139期理财B款	100000.00	1.02200000	1.02200000	102200.00	20260430
J17179	苏银理财恒源封闭债权292期优选2年J	100000.00	1.00126600	1.00126600	100126.60	20260430
9K218024	稳利恒盈G6个月	99942.03	1.00835000	1.24524000	100776.55	20260427
J15434	苏银理财恒源封闭债权286期13月I	91000.00	1.00421500	1.00421500	91383.57	20260430
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭7个月68期(D份额)	88000.00	1.00220000	1.00220000	88193.60	20260427
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	1.01680000	1.01680000	81344.00	20260430
FYG25188B	幸福99丰裕固收763天25188期理财B款	70000.00	1.01710000	1.01710000	71197.00	20260430
J11202	苏银理财恒源封闭债权256期优选29月J	70000.00	1.01177000	1.01177000	70823.90	20260430
J14222	苏银理财恒源封闭债权267期13月I	70000.00	1.00497900	1.00497900	70348.53	20260430
CCCJGX26180D	青银理财成就系列(低波共享)2026年180期D份额	60000.00	1.00066000	1.00066000	60039.60	20260430
J13478	苏银理财恒源封闭债权273期优选2年J	60000.00	1.00663700	1.00663700	60398.22	20260430
J15871	苏银理财恒源封闭债权279期优选2年J	60000.00	1.00391400	1.00391400	60234.84	20260430
CCCJGX26006D	青银理财成就系列(低波共享)2026年006期D份额	50000.00	1.00628500	1.00628500	50314.25	20260430
CCCJGX26008D	青银理财成就系列(低波共享)2026年008期D份额	50000.00	1.00567100	1.00567100	50283.55	20260430
FYG25086A	幸福99丰裕固收770天25086期理财A款	50000.00	1.02860000	1.02860000	51430.00	20260430
J15109	苏银理财恒源封闭债权277期优选2年J	50000.00	1.00544500	1.00544500	50272.25	20260430
9K218031	稳利恒盈D6个月	49966.52	1.00081000	1.24655000	50006.99	20260427
9A26464C	兴银理财稳利安盈封闭式2026年464期固收类理财产品	40000.00	1.00032000	1.00032000	40012.80	20260428
FYG25091B	幸福99丰裕固收763天25091期理财B款	30000.00	1.02950000	1.02950000	30885.00	20260430
FYG25143B	幸福99丰裕固收762天25143期理财B款	20000.00	1.02020000	1.02020000	20404.00	20260430

FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01890000	1.01890000	20378.00	20260430
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01064800	1.01064800	10106.48	20260430
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	1.00468000	1.00468000	5023.40	20260429

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 5 月 6 日