

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18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	1.00533000	1.00533000	5026.65	20260513
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01173300	1.01173300	10117.33	20260513
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02110000	1.02110000	20422.00	20260512
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01970000	1.01970000	20394.00	20260512
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03050000	1.03050000	30915.00	20260512
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	1.00106000	1.00106000	40042.40	20260512
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00142000	1.24716000	50037.47	20260511
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.00718900	1.00718900	50359.45	20260514
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.00655200	1.00655200	50327.60	20260514
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02950000	1.02950000	51475.00	20260512
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00664600	1.00664600	50332.30	20260513
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00148400	1.00148400	60089.04	20260514
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00802800	1.00802800	60481.68	20260513
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00497500	1.00497500	60298.50	20260513
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01810000	1.01810000	71267.00	20260512
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01302100	1.01302100	70911.47	20260513
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00604700	1.00604700	70423.29	20260513
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	1.01750000	1.01750000	81400.00	20260512
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00298000	1.00298000	88262.24	20260511
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00515200	1.00515200	91468.83	20260513
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00899000	1.24588000	100840.51	20260511
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.00996500	1.00996500	100996.50	20260514
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02290000	1.02290000	102290.00	20260512
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00224000	1.00224000	100224.00	20260513
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01128700	1.01128700	111241.57	20260514
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00498000	1.00498000	111552.78	20260511

9K41081B	兴银理财稳添利周盈 81 号（7 天最短持有期）日开固收类理财产品	118581.35	1.01214000	1.01214000	120020.93	20260515
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02300000	1.02300000	122760.00	20260512
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01812700	1.01812700	122175.24	20260513
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01528700	1.01528700	121834.44	20260513
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01327000	1.01327000	131725.10	20260514
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.00614800	1.00614800	130799.24	20260514
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00374700	1.00374700	130487.11	20260513
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	1.01780000	1.01780000	132415.78	20260513
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02312000	1.02312000	143236.80	20260511
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00519000	1.00519000	144747.36	20260511
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.00933600	1.00933600	151400.40	20260514
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01930000	1.01930000	152895.00	20260512
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01712900	1.01712900	152569.35	20260513
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	1.01470000	1.01470000	172499.00	20260512
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00084000	1.00084000	175147.00	20260511
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01516400	1.01516400	196941.82	20260514
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01505400	1.01505400	213161.34	20260514
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02080000	1.02080000	214368.00	20260512
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	1.00143000	1.00143000	227825.33	20260513
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02130000	1.02130000	234899.00	20260512
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00065600	1.00065600	238156.13	20260514
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03433000	1.03433000	248239.20	20260512
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02340000	1.02340000	245616.00	20260512
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04693000	1.04693000	261732.50	20260512
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02520000	1.02520000	256300.00	20260512
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02430000	1.02430000	256075.00	20260512
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01890000	1.01890000	259819.50	20260512
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00171200	1.00171200	260445.12	20260514
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01820000	1.01820000	264732.00	20260512
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00143000	1.00143000	270906.84	20260511
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00468700	1.00468700	281312.36	20260514
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	1.00255000	1.00255000	281716.55	20260513

J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01354400	1.01354400	289873.58	20260513
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02107000	1.02107000	306321.00	20260515
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03060000	1.03060000	309180.00	20260512
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01220700	1.01220700	303662.10	20260513
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 046 期 C 份额	302000.00	1.00466300	1.00466300	303408.23	20260514
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01853400	1.01853400	311671.40	20260513
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02600000	1.02600000	318060.00	20260512
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02787600	1.05969300	318641.56	20260513
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01927200	1.01927200	315974.32	20260513
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	1.00220000	1.00220000	320704.00	20260513
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02640000	1.02640000	328448.00	20260512
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02885800	1.06097000	329234.56	20260513
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00301500	1.00301500	323071.13	20260514
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00334000	1.00334000	341135.60	20260511
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01278500	1.01278500	351436.40	20260513
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00425600	1.00425600	357515.14	20260513
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01176200	1.01176200	366257.84	20260513
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00170200	1.00170200	370679.83	20260513
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01152500	1.01152500	375781.54	20260513
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00867000	1.24016000	413554.70	20260511
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	1.02000000	1.02000000	428400.00	20260513
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01930000	1.01930000	438299.00	20260512
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01950000	1.01950000	438385.00	20260512
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	1.01730000	1.01730000	442525.50	20260513
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01313300	1.07800100	442739.12	20260513
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03219000	1.03219000	454163.60	20260512
25SGSK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	440379.00	1.01162400	1.01162400	445497.97	20260515
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	445267.77	1.05957000	1.05957000	471792.37	20260515
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	1.00604000	1.00604000	452718.00	20260514
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01790000	1.01790000	459581.85	20260512
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00012000	1.00012000	455054.60	20260511
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00264000	1.00264000	466227.60	20260511

J02699	苏银理财恒源1年定开30期G	484000.00	1.01472700	1.08376400	491127.87	20260513
9K218021	稳利恒盈A6个月	499888.60	1.00418000	1.25838000	501978.13	20260511
9K218022	稳利恒盈B6个月	500000.00	1.00325000	1.25162000	501625.00	20260511
9B31112D	兴银理财添利日日新12号净值型理财产品	503115.93	1.00000000	1.00000000	503115.93	20260515
J03331	苏银理财恒源1年定开9期F	510000.00	1.02713500	1.05816800	523838.85	20260513
J16283	苏银理财恒源封闭债权282期13月I	530055.00	1.00384900	1.00384900	532095.18	20260513
J13899	苏银理财恒源封闭债权274期优选2年J	545000.00	1.00857200	1.00857200	549671.74	20260513
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	1.03342000	1.03342000	568381.00	20260511
FYG25166B	幸福99丰裕固收768天25166期理财B款	550000.00	1.01900000	1.01900000	560450.00	20260512
CCCJGX25590D	青银理财成就系列(低波共享)2025年590期D份额	552000.00	1.01378600	1.01378600	559609.87	20260514
J17994	苏银理财恒源封闭债权294期优选2年J	580000.00	1.00111800	1.00111800	580648.44	20260513
J11464	苏银理财恒源封闭债权257期优选29月J	591200.00	1.01345400	1.01345400	599154.00	20260513
CCCJGX25774D	青银理财成就系列(低波共享)2025年774期D份额	600000.00	1.00876800	1.00876800	605260.80	20260514
J09189	苏银理财恒源封闭债权193期优选款13月J	600000.00	1.01504300	1.01504300	609025.80	20260513
J18197	苏银理财恒源封闭债权295期优选2年J	601500.00	1.00065500	1.00065500	601893.98	20260513
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90天持有期9号D	610499.69	1.00272000	1.00272000	612160.25	20260515
FYG25182A	幸福99丰裕固收387天25182期理财A款	620000.00	1.01710000	1.01710000	630602.00	20260512
9A26133B	兴银理财稳利安盈封闭式2026年133期固收类理财产品	630500.00	1.00034000	1.00034000	630714.37	20260513
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)	656000.00	1.00603000	1.00603000	659955.68	20260511
9C31176A	兴银理财丰收封闭式176号固收类理财产品	660000.00	1.02528000	1.02528000	676684.80	20260513
CCCJGX25588D	青银理财成就系列(低波共享)2025年588期D份额	660000.00	1.01492700	1.01492700	669851.82	20260514
9C31187B	兴银理财丰收封闭式187号固收类理财产品	700000.00	1.02162000	1.02162000	715134.00	20260513
J13457	苏银理财恒源封闭债权265期13月I	703000.00	1.00778900	1.00778900	708475.67	20260513
FYG25112B	幸福99丰裕固收770天25112期理财B款	710000.00	1.02680000	1.02680000	729028.00	20260512
J05701	苏银理财恒源封闭债权186期13月J	710000.00	1.02109900	1.02109900	724980.29	20260513
J13043	苏银理财恒源封闭债权272期优选2年J	710000.00	1.00930300	1.00930300	716605.13	20260513
J15083	苏银理财恒源封闭债权269期13月I	719000.00	1.00592800	1.00592800	723262.23	20260513
CCCJGX25702D	青银理财成就系列(低波共享)2025年702期D份额	770000.00	1.01183400	1.01183400	779112.18	20260514
9C31183A	兴银理财丰收封闭式183号固收类理财产品	780000.00	1.01802000	1.01802000	794055.60	20260512
FYG25128A	幸福99丰裕固收386天25128期理财A款	790000.00	1.02250000	1.02250000	807775.00	20260512
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭7个月66期(D份额)	790000.00	1.00336000	1.00336000	792654.40	20260511
J04656	苏银理财恒源封闭债权163期13月B	800000.00	1.02749200	1.02749200	821993.60	20260513

J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01425600	1.01425600	811404.80	20260513
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01147400	1.01147400	813326.24	20260513
9A26413B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 413 期固收类理财产品	835000.00	1.00000000	1.00000000	835000.00	20260513
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	1.02120000	1.02120000	888444.00	20260513
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00752900	1.00752900	901738.46	20260513
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期 (浙 BA 专享)	910000.00	1.00088000	1.00088000	910800.80	20260511
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00423000	1.00423000	928912.75	20260513
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期 (D 份额)	961000.00	1.00061000	1.00061000	961586.21	20260511
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益 (稳盈) 35 天周期型理财 C 款	963631.81	1.06956400	1.06956400	1030665.89	20260515
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02021800	1.08639600	985530.59	20260513
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01160900	1.07715300	991376.82	20260513
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02103400	1.02103400	1010823.66	20260513
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01251200	1.07759500	1012613.25	20260513
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01860000	1.01860000	1028786.00	20260512
CCCJGX25482D	青银理财成就系列 (低波共享) 2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01749600	1.01749600	1043950.90	20260514
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00156600	1.00156600	1028608.28	20260513
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02442000	1.09353500	1075641.00	20260513
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02550000	1.02550000	1087030.00	20260512
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02060000	1.02060000	1081836.00	20260512
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02600500	1.09864900	1118345.45	20260513
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02278400	1.02278400	1114834.56	20260513
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01313700	1.01313700	1104319.33	20260513
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00135200	1.06357000	1101487.20	20260513
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02791800	1.05857100	1130709.80	20260513
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02720000	1.02720000	1160736.00	20260512
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00433800	1.00433800	1135906.28	20260513
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.01763000	1.01763000	1180450.80	20260513
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期 (E 份额)	1160000.00	1.00000000	1.00000000	1160000.00	20260514
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02661400	1.09882500	1211404.52	20260513
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	1.00532000	1.00532000	1192309.52	20260513
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02740000	1.02740000	1232880.00	20260512
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01149300	1.01149300	1218849.07	20260513

J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02574000	1.02574000	1241145.40	20260513
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02519000	1.02519000	1250731.80	20260513
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00987500	1.00987500	1248912.41	20260513
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00503400	1.00503400	1256292.50	20260513
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01795900	1.01795900	1273466.71	20260514
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00577400	1.00577400	1266269.47	20260513
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00510700	1.00510700	1296588.03	20260514
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01720000	1.01720000	1322360.00	20260512
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00114900	1.00114900	1305518.32	20260513
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02000300	1.08719400	1349361.97	20260513
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02236300	1.08954800	1354630.98	20260513
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01925000	1.01925000	1365795.00	20260513
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02070000	1.02070000	1367738.00	20260512
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01770000	1.01770000	1373895.00	20260512
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00000000	1.00000000	1350000.00	20260514
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.00682900	1.00682900	1429697.18	20260514
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02713300	1.09832400	1468800.19	20260513
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00043000	1.06259600	1453624.79	20260513
CCCJGX26050B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 050 期 B 份额	1463200.00	1.00359900	1.00359900	1468466.06	20260514
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	1.00421000	1.00421000	1483218.17	20260514
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02804500	1.06019300	1531787.05	20260513
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00741700	1.00741700	1521199.67	20260513
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00042700	1.00042700	1530653.31	20260513
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02408000	1.09017300	1607805.60	20260513
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01800600	1.01800600	1618629.54	20260514
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00250800	1.00250800	1593987.72	20260513
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1593210.80	1.03992000	1.03992000	1656811.78	20260515
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01583500	1.01583500	1682222.76	20260514
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00908400	1.07546000	1673061.27	20260513
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00477300	1.06770800	1698066.37	20260513
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01697500	1.01697500	1739027.25	20260514
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02314500	1.08948400	1749577.95	20260513

J03064	苏银理财恒源1年定开25期F	1715200.00	1.00701300	1.07174200	1727228.70	20260513
9C31178A	兴银理财丰收封闭式178号固收类理财产品	1750000.00	1.01754000	1.01754000	1780695.00	20260513
FYG25164A	幸福99丰裕固收386天25164期理财A款	1750000.00	1.01840000	1.01840000	1782200.00	20260512
J13064	苏银理财恒源封闭债权264期13月I	1752000.00	1.00793600	1.00793600	1765903.87	20260513
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放R款A份额	1755666.09	1.00999700	1.00999700	1773217.48	20260515
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭7个月70期(D份额)	1776550.00	1.00227000	1.00227000	1780582.77	20260511
J03158	苏银理财恒源1年定开2期F	1785000.00	1.00219500	1.06387600	1788918.08	20260513
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90天持有期14号C	1819556.92	1.00049000	1.00049000	1820448.50	20260515
J03104	苏银理财恒源1年定开40期F	1836600.00	1.00562900	1.06749900	1846938.22	20260513
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	1.01850000	1.01850000	1884225.00	20260513
J18772	苏银理财恒源封闭债权302期13月I	1851000.00	1.00000000	1.00000000	1851000.00	20260513
FYG25096B	幸福99丰裕固收763天25096期理财B款	1870000.00	1.03000000	1.03000000	1926100.00	20260512
9C31180A	兴银理财丰收封闭式180号固收类理财产品	1890000.00	1.01940000	1.01940000	1926666.00	20260513
9C31173A	兴银理财丰收封闭式173号固收类理财产品	1930000.00	1.02003000	1.02003000	1968657.90	20260513
J01997	苏银理财恒源月开放2号F2	1935137.79	1.36767100	1.36767100	2646631.84	20260511
9C31168A	兴银理财丰收封闭式168号固收类理财产品	1940000.00	1.02323000	1.02323000	1985066.20	20260513
J10870	苏银理财恒源封闭债权247期13月I	1981200.00	1.01291200	1.01291200	2006781.25	20260513
J14246	苏银理财恒源封闭债权275期优选2年J	2077300.00	1.00750600	1.00750600	2092892.21	20260513
J02502	苏银理财恒源1年定开14期F	2080000.00	1.02567100	1.09633500	2133395.68	20260513
J12607	苏银理财恒源封闭债权263期13月I	2105000.00	1.00931800	1.00931800	2124614.39	20260513
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭13个月85期(浙BA专享)	2114300.00	1.00000000	1.00000000	2114300.00	20260514
FYG25093B	幸福99丰裕固收386天25093期理财B款	2120000.00	1.02650000	1.02650000	2176180.00	20260512
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额)	2135000.00	1.00404000	1.00404000	2143625.40	20260511
J03011	苏银理财恒源1年定开37期F	2226300.00	1.00763200	1.07281600	2243291.12	20260513
J09526	苏银理财恒源封闭债权194期优选款13月I	2231000.00	1.01504900	1.01504900	2264574.32	20260513
J04817	苏银理财恒源封闭债权165期13月B	2270000.00	1.02598000	1.02598000	2328974.60	20260513
J03076	苏银理财恒源1年定开39期F	2287300.00	1.00589700	1.06981700	2300788.21	20260513
J12328	苏银理财恒源封闭债权262期13月I	2312000.00	1.00951300	1.00951300	2333994.06	20260513
J09073	苏银理财恒源封闭债权242期13月J	2400000.00	1.01628300	1.01628300	2439079.20	20260513
J02684	苏银理财恒源1年定开2006期G	2435000.00	1.01578400	1.08569600	2473434.04	20260513
J02745	苏银理财恒源1年定开2008期F	2457000.00	1.01392900	1.08083400	2491223.55	20260513
J02465	苏银理财恒源1年定开12期F	2480000.00	1.02708200	1.09970600	2547163.36	20260513

J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00014900	1.10399300	2497372.05	20260513
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01009400	1.07707300	2660284.57	20260513
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00377500	1.06357300	2685298.88	20260513
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01840000	1.01840000	2790416.00	20260512
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02128400	1.02128400	2808531.00	20260513
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02768200	1.09937900	2949447.34	20260513
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01391900	1.01391900	3003228.08	20260513
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02023400	1.08915300	3174968.21	20260513
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	1.00547000	1.00547000	3296936.13	20260513
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3342620.98	1.00000000	1.00000000	3342620.98	20260515
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00311000	1.00311000	3362525.03	20260511
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02888700	1.06083800	3570237.89	20260513
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3495725.70	1.00000000	1.00000000	3495725.70	20260515
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01910000	1.01910000	3627996.00	20260512
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00141000	1.00141000	3628100.42	20260511
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00776300	1.07324700	3651629.23	20260513
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00183000	1.00183000	3721598.08	20260511
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01690000	1.01690000	3819476.40	20260512
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02127800	1.02127800	3891069.18	20260513
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00309200	1.06234700	3849867.10	20260513
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01872800	1.01872800	4248095.76	20260514
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00758700	1.07602900	4241044.52	20260513
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01420500	1.08205100	4308647.10	20260513
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01512700	1.08105300	4369411.15	20260513
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	4322736.49	1.03281800	1.03281800	4464600.06	20260515
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00294000	1.00294000	4390871.32	20260511
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	4392160.60	1.00741000	1.00741000	4424706.51	20260515
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02155800	1.08909100	4852400.50	20260513
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4753719.85	1.01688200	1.01688200	4833972.15	20260515
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02785700	1.10026400	4902877.89	20260513
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02264000	1.09186500	4970030.40	20260513
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00373000	1.00373000	4988538.10	20260511

WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00520000	1.00520000	5024664.09	20260511
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02739700	1.02739700	5239185.59	20260515
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01003700	1.07596700	5198660.44	20260513
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	5637109.25	1.04862900	1.04862900	5911236.24	20260515
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02497500	1.09524200	5883356.50	20260513
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00261000	1.00261000	5900359.85	20260511
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	6130869.25	1.01301000	1.01301000	6210631.86	20260515
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02530000	1.02530000	6305595.00	20260512
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	1.03450000	1.03450000	6799821.47	20260515
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6621399.08	1.02384700	1.02384700	6779299.58	20260515
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00270000	1.00270000	7221445.40	20260511
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01448700	1.08136300	7500102.39	20260513
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	7491199.45	1.00000000	1.00000000	7491199.45	20260515
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00934000	1.07461000	7565911.71	20260513
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	7878943.86	1.32676100	1.32676100	10453475.43	20260513
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7953010.00	1.00175200	1.00175200	7966943.67	20260515
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	8589351.96	1.01394800	1.01394800	8709156.24	20260515
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01315800	1.01315800	8955983.39	20260513
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	9059743.62	1.04530000	1.04530000	9470150.01	20260515
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	9381911.13	1.01189500	1.01189500	9493508.96	20260515
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	9876348.94	1.02216500	1.02216500	10095258.21	20260515
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00483000	1.00483000	10047295.17	20260511
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11251126.18	1.10474000	1.10474000	12429569.14	20260515
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	12414631.43	1.00000000	1.01033000	12414631.43	20260515
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	12894149.84	1.00000000	1.00000000	12894149.84	20260515
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	13119666.01	1.00000000	1.00000000	13119666.01	20260515
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	13121863.17	1.00712000	1.00712000	13215290.84	20260515
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	13738983.28	1.00000000	1.00000000	13738983.28	20260515
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	14896643.38	1.00000000	1.00000000	14896643.38	20260515
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	15534390.70	1.00000000	1.00000000	15534390.70	20260515
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	16925599.15	1.01237600	1.01237600	17135070.37	20260515
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	17003118.32	1.37181000	1.37181000	23325047.74	20260513

J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	18445496.44	1.01263600	1.01263600	18678573.73	20260515
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	19442035.62	1.02924700	1.02924700	20010656.84	20260515
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	19509666.62	1.00000000	1.00000000	19509666.62	20260515
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02662000	1.02662000	21671948.20	20260513
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	31062021.43	1.02919000	1.02919000	31968721.84	20260515
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	38824629.18	1.04891000	1.04891000	40723541.79	20260512
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	44001929.86	1.02598500	1.02598500	45145320.01	20260515
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	71996528.00	1.00000000	1.00000000	71996528.00	20260515
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	106168653.10	1.00000000	1.00762900	106168653.10	20260515
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	112272792.53	1.00000000	1.00000000	112272792.53	20260515
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	208108709.70	1.00497100	1.00497100	209143218.10	20260515

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 18 日