

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25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	14786157.72	1.00000000	1.00000000	14786157.72	20260522
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	14794279.25	1.00000000	1.00000000	14794279.25	20260522
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	542547.59	1.01192800	1.01192800	549019.10	20260522
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00456000	1.25876000	502168.09	20260518
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00363000	1.25200000	501815.00	20260518
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00922000	1.24611000	100863.50	20260518
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00185000	1.24759000	50058.96	20260518
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00000000	1.24042000	300000.00	20260518
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	1.00580000	1.00580000	3298018.20	20260520
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	1.00565000	1.00565000	5028.25	20260520
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	1.00073000	1.00073000	630960.27	20260520
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	1.00655000	1.00655000	452947.50	20260521
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	1.00042000	1.00042000	835350.70	20260519
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	1.00475000	1.00475000	1484015.75	20260521
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	1.00294000	1.00294000	281826.14	20260520
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	1.00259000	1.00259000	320828.80	20260520
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	1.00180000	1.00180000	227909.50	20260520
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	1.00144000	1.00144000	40057.60	20260519
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	503209.64	1.00000000	1.00000000	503209.64	20260522
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	12478688.05	1.00000000	1.00000000	12478688.05	20260522
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.02441000	1.02441000	1987355.40	20260520
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02531000	1.02531000	1250878.20	20260520
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02324000	1.02324000	143253.60	20260518
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.02101000	1.02101000	1970549.30	20260520
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.02043000	1.02043000	1367376.20	20260520
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02621000	1.02621000	677298.60	20260520

9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01851000	1.01851000	1782392.50	20260520
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.01867000	1.01867000	1181657.20	20260520
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02058000	1.02058000	1928896.20	20260520
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01928000	1.01928000	795038.40	20260519
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02036000	1.02036000	3632481.60	20260519
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02267000	1.02267000	715869.00	20260520
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02189000	1.02189000	306567.00	20260522
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03288000	1.03288000	454467.20	20260519
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03504000	1.03504000	248409.60	20260519
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04764000	1.04764000	261910.00	20260519
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	246989.09	1.01253000	1.01253000	250083.86	20260522
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	445267.77	1.05989000	1.05989000	471934.86	20260522
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	32336841.76	1.02960000	1.02960000	33294012.28	20260522
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	1.03395000	1.03395000	568672.50	20260518
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	18063180.76	1.00000000	1.00000000	18063180.76	20260522
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	72635441.40	1.00000000	1.00000000	72635441.40	20260522
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	12211897.53	1.00000000	1.00000000	12211897.53	20260522
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	6553387.45	1.03460000	1.03460000	6780134.66	20260522
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	1.02150000	1.02150000	888705.00	20260520
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	1.02030000	1.02030000	428526.00	20260520
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	1.01880000	1.01880000	1884780.00	20260520
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	1.01810000	1.01810000	132454.81	20260520
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	1.01760000	1.01760000	442656.00	20260520
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01929800	1.01929800	4250472.66	20260521
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01858000	1.01858000	1619542.20	20260521
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01853700	1.01853700	1274189.79	20260521
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01804400	1.01804400	1044513.14	20260521
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01756200	1.01756200	1740031.02	20260521
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01641700	1.01641700	1683186.55	20260521
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01574200	1.01574200	197053.95	20260521
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01545500	1.01545500	670200.30	20260521
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01556400	1.01556400	213268.44	20260521

CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.01432000	1.01432000	559904.64	20260521
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.01381700	1.01381700	131796.21	20260521
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.01249900	1.01249900	779624.23	20260521
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.01180900	1.01180900	111298.99	20260521
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.01046900	1.01046900	101046.90	20260521
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00988300	1.00988300	151482.45	20260521
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00929800	1.00929800	605578.80	20260521
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00766500	1.00766500	50383.25	20260521
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00731900	1.00731900	1430392.98	20260521
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00705200	1.00705200	50352.60	20260521
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00561700	1.00561700	1297245.93	20260521
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00518100	1.00518100	281450.68	20260521
CCCJGX26050B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	1.00395300	1.00395300	1468984.03	20260521
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00666700	1.00666700	130866.71	20260521
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026年121期D份额	322100.00	1.00364600	1.00364600	323274.38	20260521
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026年122期D份额	260000.00	1.00221800	1.00221800	260576.68	20260521
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026年180期D份额	60000.00	1.00203700	1.00203700	60122.22	20260521
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026年182期D份额	238000.00	1.00117400	1.00117400	238279.41	20260521
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	7089656.83	1.00000000	1.00000000	7089656.83	20260522
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	3343352.54	1.00000000	1.00000000	3343352.54	20260522
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	13083200.86	1.00000000	1.00000000	13083200.86	20260522
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7929010.00	1.00210800	1.00210800	7945724.35	20260522
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	15717975.03	1.01271200	1.01271200	15917781.93	20260522
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放R款A份额	1726935.35	1.01036900	1.01036900	1744841.94	20260522
FS01251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	210876389.07	1.00546100	1.00546100	212027985.03	20260522
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3292779.64	1.00000000	1.00000000	3292779.64	20260522
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	4310092.60	1.03307600	1.03307600	4452653.22	20260522
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	38776322.61	1.04918300	1.04918300	40683458.48	20260519
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	9876348.94	1.02252100	1.02252100	10098774.19	20260522
FYG25082A	幸福99丰裕固收763天25082期理财A款	300000.00	1.03110000	1.03110000	309330.00	20260519
FYG25086A	幸福99丰裕固收770天25086期理财A款	50000.00	1.03000000	1.03000000	51500.00	20260519
FYG25089A	幸福99丰裕固收386天25089期理财A款	320000.00	1.02640000	1.02640000	328448.00	20260519

FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03100000	1.03100000	30930.00	20260519
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02590000	1.02590000	1087454.00	20260519
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02690000	1.02690000	2177028.00	20260519
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03060000	1.03060000	1927222.00	20260519
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02540000	1.02540000	6306210.00	20260519
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02570000	1.02570000	256425.00	20260519
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02790000	1.02790000	1233480.00	20260519
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02740000	1.02740000	729454.00	20260519
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02670000	1.02670000	318277.00	20260519
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02490000	1.02490000	256225.00	20260519
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02300000	1.02300000	808170.00	20260519
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02400000	1.02400000	245760.00	20260519
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02190000	1.02190000	235037.00	20260519
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02360000	1.02360000	122832.00	20260519
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02130000	1.02130000	1368542.00	20260519
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02350000	1.02350000	102350.00	20260519
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02120000	1.02120000	1082472.00	20260519
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02170000	1.02170000	20434.00	20260519
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	1.01800000	1.01800000	81440.00	20260519
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02020000	1.02020000	20404.00	20260519
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02140000	1.02140000	214494.00	20260519
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01980000	1.01980000	438514.00	20260519
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	1.01510000	1.01510000	172567.00	20260519
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01910000	1.01910000	1029291.00	20260519
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01880000	1.01880000	264888.00	20260519
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01890000	1.01890000	2791786.00	20260519
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01990000	1.01990000	152985.00	20260519
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01890000	1.01890000	1783075.00	20260519
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01950000	1.01950000	560725.00	20260519
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01830000	1.01830000	1374705.00	20260519
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01770000	1.01770000	1323010.00	20260519
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01850000	1.01850000	459852.75	20260519

FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01740000	1.01740000	3821354.40	20260519
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02010000	1.02010000	438643.00	20260519
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01770000	1.01770000	630974.00	20260519
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01940000	1.01940000	259947.00	20260519
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01870000	1.01870000	71309.00	20260519
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	8142308.10	1.32708400	1.32708400	10805526.80	20260520
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	1935137.79	1.36801300	1.36801300	2647293.65	20260518
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11251126.18	1.10504100	1.10504100	12432955.73	20260522
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00087700	1.10472100	2499189.87	20260520
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00000000	1.10256900	2525000.00	20260521
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02773500	1.10014200	4902295.95	20260520
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02756900	1.09926600	2949123.03	20260520
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02697700	1.09918800	1211832.86	20260520
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02758500	1.09877600	1469446.55	20260520
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02760900	1.10023300	2548470.32	20260520
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02653100	1.09917500	1118918.79	20260520
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02619400	1.09685800	2134483.52	20260520
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02464900	1.09376400	1075881.45	20260520
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02528300	1.09555000	5885124.42	20260520
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02303300	1.09225800	4971940.38	20260520
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02363800	1.08997700	1750420.98	20260520
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02450900	1.09060200	1608479.13	20260520
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02179200	1.08932500	4853512.00	20260520
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02288000	1.09006500	1355316.00	20260520
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02058000	1.08675800	985880.28	20260520
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02039200	1.08758300	1349876.58	20260520
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02062800	1.08954700	3176194.34	20260520
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01602600	1.08593800	2474023.31	20260520
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01408500	1.08312200	490817.14	20260520
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 (绿色 ESG 主题) G	4304300.00	1.01539600	1.08132200	4370569.00	20260520
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01400900	1.08185500	4307814.43	20260520
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01407600	1.08098100	2491584.73	20260520

J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01490600	1.08178200	7503200.06	20260520
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01334900	1.07821700	442833.51	20260520
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01281500	1.07789800	1012916.28	20260520
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01171300	1.07725700	991478.74	20260520
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01035000	1.07732900	2660958.80	20260520
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01041800	1.07634800	5200621.45	20260520
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00952500	1.07590100	1673792.45	20260520
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00961800	1.07488800	7567995.57	20260520
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00778600	1.07297000	2243633.97	20260520
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00777500	1.07325900	3651672.71	20260520
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00813400	1.07657600	4243346.90	20260520
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00706800	1.07179700	1727323.03	20260520
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00597600	1.06989600	2300968.90	20260520
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00599700	1.06786700	1847614.09	20260520
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00511500	1.06805000	1698644.35	20260520
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00416700	1.06396500	2686347.56	20260520
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00339500	1.06265000	3851030.01	20260520
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00260200	1.06428300	1789644.57	20260520
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00159100	1.06380900	1101750.10	20260520
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00074200	1.06290800	1454078.13	20260520
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02852000	1.06066800	1532494.80	20260520
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02825600	1.06007300	318759.36	20260520
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02873200	1.06084400	329194.24	20260520
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02813900	1.06009000	3567642.33	20260520
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02727200	1.05792500	1129999.20	20260520
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02709400	1.05812700	523817.94	20260520
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	17268978.74	1.37225800	1.37225800	23697494.23	20260520
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02762500	1.02762500	5240348.27	20260522
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6621399.08	1.02416300	1.02416300	6781391.95	20260522
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	17980885.67	1.02954600	1.02954600	18512148.92	20260522
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02790500	1.02790500	822324.00	20260520
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02707400	1.02707400	21681532.14	20260520

J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02652100	1.02652100	2330202.67	20260520
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02621300	1.02621300	1241717.73	20260520
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02309900	1.02309900	1115177.91	20260520
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02156100	1.02156100	725308.31	20260520
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02153600	1.02153600	1011320.64	20260520
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02175500	1.02175500	3892886.55	20260520
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02179500	1.02179500	2809936.25	20260520
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	1.01418600	1.01418600	8711200.51	20260522
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01759200	1.01759200	152638.80	20260520
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01677700	1.01677700	2440264.80	20260520
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01984700	1.01984700	316152.57	20260520
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01546600	1.01546600	609279.60	20260520
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01905200	1.01905200	311829.91	20260520
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	8765264.72	1.01215600	1.01215600	8871815.28	20260522
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01547200	1.01547200	2265518.03	20260520
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01860100	1.01860100	122232.12	20260520
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01425600	1.01425600	3004226.27	20260520
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	19548428.00	1.01294900	1.01294900	19801560.59	20260522
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01443700	1.01443700	811549.60	20260520
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01353500	1.01353500	8959315.95	20260520
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01578100	1.01578100	121893.72	20260520
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01371400	1.01371400	289922.20	20260520
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01279500	1.01279500	2006549.45	20260520
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01360600	1.01360600	1104830.54	20260520
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01178000	1.01178000	366264.36	20260520
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01353900	1.01353900	70947.73	20260520
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01146500	1.01146500	375759.25	20260520
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01398100	1.01398100	599465.57	20260520
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01133100	1.01133100	813211.26	20260520
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01219100	1.01219100	10121.91	20260520
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01003100	1.01003100	1249105.34	20260520
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01257300	1.01257300	303771.90	20260520

J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00967400	1.00967400	2334366.29	20260520
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01321900	1.01321900	351586.99	20260520
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00943200	1.00943200	2124854.36	20260520
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01180600	1.01180600	1219226.23	20260520
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00969800	1.00969800	716885.58	20260520
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00810600	1.00810600	1766201.71	20260520
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00800600	1.00800600	708628.22	20260520
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00844800	1.00844800	60506.88	20260520
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00771300	1.00771300	1521646.63	20260520
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00873000	1.00873000	549757.85	20260520
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00629600	1.00629600	70440.72	20260520
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00783800	1.00783800	2093581.88	20260520
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00609900	1.00609900	1266678.64	20260520
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00789500	1.00789500	902066.03	20260520
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00617100	1.00617100	723436.95	20260520
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00706000	1.00706000	50353.00	20260520
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00556900	1.00556900	1256961.25	20260520
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00551700	1.00551700	91502.05	20260520
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00466800	1.00466800	1136279.51	20260520
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00535500	1.00535500	60321.30	20260520
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00409900	1.00409900	532227.70	20260520
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00457300	1.00457300	357627.99	20260520
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00410300	1.00410300	130533.39	20260520
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00419600	1.00419600	928881.30	20260520
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00287100	1.00287100	1594564.89	20260520
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00247600	1.00247600	100247.60	20260520
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00213700	1.00213700	370840.80	20260520
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00186600	1.00186600	1028916.38	20260520
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00152800	1.00152800	1306012.54	20260520
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00157100	1.00157100	580911.18	20260520
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00055900	1.00055900	1530855.27	20260520
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00065900	1.00065900	601896.39	20260520

J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00025100	1.00025100	1851464.60	20260520
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00040100	1.00040100	1350541.35	20260520
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00000000	1.00000000	4685000.00	20260520
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	12139386.25	1.00000000	1.01300300	12139386.25	20260522
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	106429097.60	1.00000000	1.00793400	106429097.60	20260522
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	12135147.99	1.00000000	1.01056400	12135147.99	20260522
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4753719.85	1.01714900	1.01714900	4835241.39	20260522
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	946766.41	1.06984800	1.06984800	1012896.15	20260522
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	5587752.75	1.04894000	1.04894000	5861217.37	20260522
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	98409675.50	1.00000000	1.00000000	98409675.50	20260522
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	1166403.83	1.00000000	1.00000000	1166403.83	20260522
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	4307210.27	1.00770000	1.00770000	4340375.79	20260522
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	13121863.17	1.00745000	1.00745000	13219621.05	20260522
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	9059743.62	1.04577000	1.04577000	9474408.09	20260522
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1593210.80	1.04037000	1.04037000	1657528.72	20260522
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	610499.69	1.00319000	1.00319000	612447.18	20260522
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	2036511.58	1.00094000	1.00094000	2038425.90	20260522
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	6130869.25	1.01356000	1.01356000	6214003.84	20260522
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	3593473.43	1.00857000	1.00857000	3624269.50	20260522
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00641000	1.00641000	660204.96	20260518
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00548000	1.00548000	144789.12	20260518
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00529000	1.00529000	111587.19	20260518
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00430000	1.00430000	2144180.50	20260518
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00365000	1.00365000	792883.50	20260518
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00367000	1.00367000	341247.80	20260518
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00334000	1.00334000	88293.92	20260518
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00301000	1.00301000	466399.65	20260518
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00253000	1.00253000	1781044.67	20260518
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00178000	1.00178000	271001.53	20260518
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00110000	1.00110000	175192.50	20260518
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00087000	1.00087000	961836.07	20260518
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00001000	1.00001000	455004.55	20260518

WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期 (E 份额)	1160000.00	1.00019000	1.00019000	1160220.40	20260518
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期 (E 份额)	220000.00	1.00000000	1.00000000	220000.00	20260521
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期 (浙 BA 专享)	4998671.00	1.00559000	1.00559000	5026613.57	20260518
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期 (浙 BA 专享)	9999000.00	1.00529000	1.00529000	10051894.71	20260518
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期 (浙 BA 专享)	4970000.00	1.00407000	1.00407000	4990227.90	20260518
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期 (浙 BA 专享)	3352100.00	1.00353000	1.00353000	3363932.91	20260518
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期 (浙 BA 专享)	4378000.00	1.00343000	1.00343000	4393016.54	20260518
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期 (浙 BA 专享)	5885000.00	1.00309000	1.00309000	5903184.65	20260518
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期 (浙 BA 专享)	7202000.00	1.00312000	1.00312000	7224470.24	20260518
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期 (浙 BA 专享)	3714800.00	1.00230000	1.00230000	3723344.04	20260518
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期 (浙 BA 专享)	3622992.00	1.00181000	1.00181000	3629549.62	20260518
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期 (浙 BA 专享)	910000.00	1.00115000	1.00115000	911046.50	20260518
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期 (浙 BA 专享)	2114300.00	1.00007000	1.00007000	2114448.00	20260518
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期 (浙 BA 专享)	2335000.00	1.00000000	1.00000000	2335000.00	20260521
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	45461763.03	1.02636800	1.02636800	46660498.80	20260522

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 25 日