

## 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6月1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	14585875.92	1.00000	1.00000	14585875.92	20260529
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	14749107.40	1.00000	1.00000	14749107.40	20260529
25GSGK11351 C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1137446.27	1.01219	1.01219	1151316.29	20260529
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00498	1.25918	502378.05	20260525
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00397	1.25234	501985.00	20260525
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00972	1.24661	100913.47	20260525
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00240	1.24814	50086.44	20260525
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00028	1.24070	300084.00	20260525
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	1.00611	1.00611	3299034.69	20260527
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	1.00597	1.00597	5029.85	20260527
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	1.00112	1.00112	631206.16	20260527
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	1.00705	1.00705	453172.50	20260528
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	1.00089	1.00089	835743.15	20260526
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	1.00332	1.00332	281932.92	20260527
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	1.00298	1.00298	320953.60	20260527
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	1.00217	1.00217	227993.68	20260527
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	1.00183	1.00183	40073.20	20260526
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	477842.52	1.00000	1.00000	477842.52	20260529
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	12196240.50	1.00000	1.00000	12196240.50	20260529
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02434	1.02434	1249694.80	20260527
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02227	1.02227	143117.80	20260525
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.02198	1.02198	1972421.40	20260527
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.02144	1.02144	1368729.60	20260527
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02711	1.02711	677892.60	20260527

9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01948	1.01948	1784090.00	20260527
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.01956	1.01956	1182689.60	20260527
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02160	1.02160	1930824.00	20260527
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02029	1.02029	795826.20	20260526
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02137	1.02137	3636077.20	20260526
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02387	1.02387	716709.00	20260527
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02311	1.02311	306933.00	20260529
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03357	1.03357	454770.80	20260526
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03574	1.03574	248577.60	20260526
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04835	1.04835	262087.50	20260526
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	296364.10	1.01303	1.01303	300225.72	20260529
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	445267.77	1.06023	1.06023	472086.25	20260529
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	34307518.80	1.03002	1.03002	35337430.51	20260529
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	1.03449	1.03449	568969.50	20260525
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	17026629.05	1.00000	1.00000	17026629.05	20260529
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	72102597.41	1.00000	1.00000	72102597.41	20260529
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	11757982.46	1.00000	1.00000	11757982.46	20260529
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	5639495.39	1.03480	1.03480	5835749.83	20260529
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	1.02180	1.02180	888966.00	20260527
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	1.02060	1.02060	428652.00	20260527
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	1.01910	1.01910	1885335.00	20260527
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	1.01840	1.01840	132493.84	20260527
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	1.01790	1.01790	442786.50	20260527
CCCJGX25449 D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01978	1.01978	4252490.94	20260528

CCCJGX25480 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年480期D份额	1590000.00	1.01905	1.01905	1620295.86	20260528
CCCJGX25481 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年481期D份额	1251000.00	1.01886	1.01886	1274591.36	20260528
CCCJGX25482 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年482期D份额	1026000.00	1.01859	1.01859	1045076.42	20260528
CCCJGX25483 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年483期D份额	1710000.00	1.01806	1.01806	1740874.05	20260528
CCCJGX25560 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年560期D份额	1656000.00	1.01698	1.01698	1684117.22	20260528
CCCJGX25587 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年587期D份额	194000.00	1.01617	1.01617	197136.59	20260528
CCCJGX25588 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.01589	1.01589	670488.06	20260528
CCCJGX25589 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.01605	1.01605	213369.45	20260528
CCCJGX25590 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.01479	1.01479	560162.98	20260528
CCCJGX25591 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.01429	1.01429	131857.44	20260528
CCCJGX25702 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.01270	1.01270	779779.00	20260528
CCCJGX25703 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.01227	1.01227	111349.70	20260528
CCCJGX25771 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.01095	1.01095	101095.40	20260528
CCCJGX25773 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.01028	1.01028	151542.30	20260528
CCCJGX25774 D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00976	1.00976	605853.00	20260528
CCCJGX26006 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00815	1.00815	50407.25	20260528
CCCJGX26007	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00774	1.00774	1430992.22	20260528

D						
CCCJGX26008 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00752	1.00752	50375.80	20260528
CCCJGX26027 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00611	1.00611	1297881.90	20260528
CCCJGX26028 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00567	1.00567	281587.88	20260528
CCCJGX26050 B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	1.00431	1.00431	1469503.47	20260528
CCCJGX26057 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00713	1.00713	130926.51	20260528
CCCJGX26121 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年121期D份额	322100.00	1.00420	1.00420	323453.14	20260528
CCCJGX26122 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年122期D份额	260000.00	1.00271	1.00271	260703.56	20260528
CCCJGX26180 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年180期D份额	60000.00	1.00261	1.00261	60156.60	20260528
CCCJGX26182 D	青银理财成就系列（低波共享）2026年182期D份额	238000.00	1.00160	1.00160	238381.51	20260528
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	7011502.49	1.00000	1.00000	7011502.49	20260529
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	3344429.35	1.00000	1.00000	3344429.35	20260529
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	9465928.61	1.00000	1.00000	9465928.61	20260529
CCRSFDKFJZ02 A	幸福日日金	7925010.00	1.00246	1.00246	7944537.22	20260529
CCRSFDKFJZM A	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	15704087.43	1.01307	1.01307	15909261.33	20260529
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放R款A份额	1741876.84	1.01074	1.01074	1760582.86	20260529
FS01251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	195910627.30	1.00600	1.00600	197086874.71	20260529
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3293840.10	1.00000	1.00000	3293840.10	20260529
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	4251185.13	1.03337	1.03337	4393025.92	20260529
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	38193106.97	1.04958	1.04958	40086568.44	20260529
FSTYGC90D25	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	9404727.76	1.02287	1.02287	9619851.50	20260529

01A						
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03200	1.03200	309600.00	20260529
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03080	1.03080	51540.00	20260529
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02690	1.02690	328608.00	20260529
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03190	1.03190	30957.00	20260529
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02650	1.02650	1088090.00	20260529
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02750	1.02750	2178300.00	20260529
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03150	1.03150	1928905.00	20260529
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02560	1.02560	6307440.00	20260529
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02620	1.02620	256550.00	20260529
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02880	1.02880	1234560.00	20260529
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02820	1.02820	730022.00	20260529
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02760	1.02760	318556.00	20260529
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02590	1.02590	256475.00	20260529
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02370	1.02370	808723.00	20260529
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02510	1.02510	246024.00	20260529
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02280	1.02280	235244.00	20260529
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02470	1.02470	122964.00	20260529
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02230	1.02230	1369882.00	20260529
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02430	1.02430	102430.00	20260529
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02210	1.02210	1083426.00	20260529
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02270	1.02270	20454.00	20260529
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	1.01860	1.01860	81488.00	20260529
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02090	1.02090	20418.00	20260529
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02230	1.02230	214683.00	20260529
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02060	1.02060	438858.00	20260529
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	1.01560	1.01560	172652.00	20260529
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01990	1.01990	1030099.00	20260529
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02030	1.02030	265278.00	20260529
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01950	1.01950	2793430.00	20260529

FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02100	1.02100	153150.00	20260529
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01960	1.01960	1784300.00	20260529
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02030	1.02030	561165.00	20260529
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01910	1.01910	1375785.00	20260529
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01840	1.01840	1323920.00	20260529
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01940	1.01940	460259.10	20260529
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01830	1.01830	3824734.80	20260529
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02110	1.02110	439073.00	20260529
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01850	1.01850	631470.00	20260529
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02050	1.02050	260227.50	20260529
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01960	1.01960	71372.00	20260529
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	8027650.06	1.32756	1.32756	10657179.09	20260529
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	1935137.79	1.36908	1.36908	2649354.58	20260529
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11213880.48	1.10538	1.10538	12395587.99	20260529
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00087	1.10471	2499159.91	20260529
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00062	1.10319	2526555.40	20260529
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02797	1.10038	4903435.98	20260529
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02821	1.09990	2950954.09	20260529
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02761	1.09982	1212573.90	20260529
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02815	1.09935	1470260.22	20260529
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02832	1.10095	2550238.56	20260529
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02719	1.09984	1119638.19	20260529
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02687	1.09753	2135889.60	20260529
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02521	1.09432	1076466.30	20260529
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02599	1.09626	5889176.86	20260529
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02370	1.09293	4975201.44	20260529
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02442	1.09076	1751756.49	20260529
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02535	1.09144	1609799.50	20260529
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02232	1.08985	4855996.25	20260529
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02363	1.09082	1356309.75	20260529
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02140	1.08758	986675.30	20260529
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02109	1.08828	1350797.32	20260529

J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02132	1.09024	3178350.95	20260529
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01625	1.08616	2474556.58	20260529
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01455	1.08359	491042.68	20260529
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01610	1.08202	4373590.62	20260529
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01431	1.08216	4309093.17	20260529
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01470	1.08160	2493112.99	20260529
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01569	1.08256	7508959.21	20260529
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01394	1.07881	443091.34	20260529
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01340	1.07849	1013504.34	20260529
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01207	1.07761	991827.62	20260529
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01074	1.07772	2661978.04	20260529
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01108	1.07701	5204033.91	20260529
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01030	1.07667	1675074.08	20260529
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01021	1.07548	7572418.15	20260529
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00838	1.07357	2244958.62	20260529
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00818	1.07366	3653122.11	20260529
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00867	1.07711	4245607.19	20260529
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00755	1.07228	1728144.61	20260529
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00650	1.07042	2302158.30	20260529
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00667	1.06854	1848848.29	20260529
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00577	1.06870	1699742.85	20260529
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00489	1.06469	2688281.73	20260529
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00385	1.06311	3852776.30	20260529
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00349	1.06517	1791226.08	20260529
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00224	1.06446	1102464.00	20260529
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00160	1.06376	1455321.89	20260529
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00003	1.06100	2580079.98	20260529
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02854	1.06035	318845.85	20260529
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02938	1.06150	329402.88	20260529
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02853	1.06049	3569012.98	20260529
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02787	1.05852	1130654.80	20260529
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02758	1.05861	524063.76	20260529

J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	16574093.47	1.37340	1.37340	22762777.10	20260529
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02789	1.02789	5241679.24	20260529
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6621399.08	1.02451	1.02451	6783663.09	20260529
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	17772785.02	1.02988	1.02988	18303746.97	20260529
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02870	1.02870	822962.40	20260529
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02788	1.02788	21698567.91	20260529
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02743	1.02743	2332263.83	20260529
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02705	1.02705	1242724.45	20260529
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02381	1.02381	1115955.08	20260529
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02236	1.02236	725874.18	20260529
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02239	1.02239	1012164.12	20260529
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02264	1.02264	3896254.59	20260529
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02272	1.02272	2812491.00	20260529
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	8569420.27	1.01448	1.01448	8693539.75	20260529
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01847	1.01847	152770.50	20260529
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01769	1.01769	2442444.00	20260529
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02100	1.02100	316508.76	20260529
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01624	1.01624	609746.40	20260529
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02017	1.02017	312170.80	20260529
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	8387841.48	1.01242	1.01242	8491984.92	20260529
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01622	1.01622	2267193.51	20260529
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01968	1.01968	122361.12	20260529
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01494	1.01494	3006261.17	20260529
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	19485301.00	1.01342	1.01342	19746793.74	20260529
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01499	1.01499	811991.20	20260529
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01427	1.01427	8965804.27	20260529
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01685	1.01685	122021.40	20260529
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01434	1.01434	290100.10	20260529
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01325	1.01325	2007446.94	20260529
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01466	1.01466	1105982.67	20260529
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01224	1.01224	366429.79	20260529
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01461	1.01461	71022.42	20260529

J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01199	1.01199	375953.54	20260529
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01507	1.01507	600109.98	20260529
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01179	1.01179	813578.73	20260529
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01321	1.01321	10132.13	20260529
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01076	1.01076	1250011.84	20260529
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01346	1.01346	304036.80	20260529
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01037	1.01037	2335968.50	20260529
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01419	1.01419	351925.32	20260529
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01006	1.01006	2126180.51	20260529
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01271	1.01271	1220309.53	20260529
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01049	1.01049	717447.90	20260529
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00873	1.00873	1767296.71	20260529
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00865	1.00865	709077.44	20260529
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00943	1.00943	60565.74	20260529
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00844	1.00844	1522745.91	20260529
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00954	1.00954	550196.58	20260529
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00689	1.00689	70482.51	20260529
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00877	1.00877	2095522.08	20260529
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00678	1.00678	1267541.06	20260529
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00871	1.00871	902795.45	20260529
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00673	1.00673	723841.03	20260529
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00789	1.00789	50394.45	20260529
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00646	1.00646	1258072.50	20260529
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00619	1.00619	91563.11	20260529
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00532	1.00532	1137018.05	20260529
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00612	1.00612	60367.08	20260529
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00466	1.00466	532526.12	20260529
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00523	1.00523	357861.17	20260529
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00485	1.00485	130630.37	20260529
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00462	1.00462	929271.65	20260529
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00364	1.00364	1595790.78	20260529
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00308	1.00308	100308.20	20260529

J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00300	1.00300	371158.67	20260529
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00256	1.00256	1029633.23	20260529
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00232	1.00232	1307042.72	20260529
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00237	1.00237	581374.02	20260529
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00135	1.00135	1532062.44	20260529
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00114	1.00114	602185.11	20260529
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00110	1.00110	1853039.80	20260529
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00115	1.00115	1351552.50	20260529
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00088	1.00088	4689113.43	20260529
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00022	1.00022	976216.67	20260529
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	1.00017	1.00017	398068.46	20260529
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	12216344.81	1.00000	1.01339	12216344.81	20260529
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	104276535.08	1.00000	1.00824	104276535.08	20260529
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	12000737.58	1.00000	1.01079	12000737.58	20260529
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4753719.85	1.01740	1.01740	4836434.58	20260529
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	899960.20	1.07012	1.07012	963060.91	20260529
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	4446977.59	1.04927	1.04927	4666093.52	20260529
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	88189031.71	1.00000	1.00000	88189031.71	20260529
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	11144411.84	1.00000	1.00000	11144411.84	20260529
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	4156576.47	1.00826	1.00826	4190909.79	20260529
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	12942258.80	1.00805	1.00805	13046443.98	20260529
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	9059743.62	1.04636	1.04636	9479753.33	20260529
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1593210.80	1.04089	1.04089	1658357.19	20260529
WPEK24M030	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	610499.69	1.00386	1.00386	612856.22	20260529

9D						
WPEK25M031 4C	上银理财易享利-90天持有期14号C	2036511.58	1.00151	1.00151	2039586.71	20260529
WPEK25M031 6B	上银理财易享利-90天持有期16号B	6130869.25	1.01417	1.01417	6217743.67	20260529
WPEK26M031 9B	上银理财易享利-90天持有期19号B	9386025.01	1.00913	1.00913	9471719.42	20260529
WPWF26M06 061C	上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)	656000.00	1.00683	1.00683	660480.48	20260525
WPWF26M06 063C	上银理财美好稳健封闭7个月63期(C份额)	144000.00	1.00589	1.00589	144848.16	20260525
WPWF26M06 064C	上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)	111000.00	1.00578	1.00578	111641.58	20260525
WPWF26M06 065D	上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额)	2135000.00	1.00473	1.00473	2145098.55	20260525
WPWF26M06 066D	上银理财美好稳健封闭7个月66期(D份额)	790000.00	1.00409	1.00409	793231.10	20260525
WPWF26M06 067D	上银理财美好稳健封闭7个月67期(D份额)	340000.00	1.00410	1.00410	341394.00	20260525
WPWF26M06 068D	上银理财美好稳健封闭7个月68期(D份额)	88000.00	1.00373	1.00373	88328.24	20260525
WPWF26M06 069D	上银理财美好稳健封闭7个月69期(D份额)	465000.00	1.00340	1.00340	466581.00	20260525
WPWF26M06 070D	上银理财美好稳健封闭7个月70期(D份额)	1776550.00	1.00283	1.00283	1781577.64	20260525
WPWF26M06 072D	上银理财美好稳健封闭7个月72期(D份额)	270520.00	1.00219	1.00219	271112.44	20260525
WPWF26M06 073D	上银理财美好稳健封闭7个月73期(D份额)	175000.00	1.00156	1.00156	175273.00	20260525
WPWF26M06 074D	上银理财美好稳健封闭7个月74期(D份额)	961000.00	1.00122	1.00122	962172.42	20260525
WPWF26M06 075D	上银理财美好稳健封闭7个月75期(D份额)	455000.00	1.00043	1.00043	455195.65	20260525

WPWF26M06 076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期 (E 份额)	1160000.00	1.00062	1.00062	1160719.20	20260525
WPWF26M06 077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期 (E 份额)	220000.00	1.00012	1.00012	220026.40	20260525
WPWF26M13 011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期 (浙 BA 专享)	4998671.00	1.00609	1.00609	5029112.91	20260525
WPWF26M13 013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期 (浙 BA 专享)	9999000.00	1.00586	1.00586	10057594.14	20260525
WPWF26M13 015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期 (浙 BA 专享)	4970000.00	1.00461	1.00461	4992911.70	20260525
WPWF26M13 016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期 (浙 BA 专享)	3352100.00	1.00407	1.00407	3365743.05	20260525
WPWF26M13 018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期 (浙 BA 专享)	4378000.00	1.00396	1.00396	4395336.88	20260525
WPWF26M13 019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期 (浙 BA 专享)	5885000.00	1.00362	1.00362	5906303.70	20260525
WPWF26M13 021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期 (浙 BA 专享)	7202000.00	1.00361	1.00361	7227999.22	20260525
WPWF26M13 022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期 (浙 BA 专享)	3714800.00	1.00282	1.00282	3725275.74	20260525
WPWF26M13 023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期 (浙 BA 专享)	3622992.00	1.00231	1.00231	3631361.11	20260525
WPWF26M13 025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期 (浙 BA 专享)	910000.00	1.00159	1.00159	911446.90	20260525
WPWF26M13 029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期 (浙 BA 专享)	2114300.00	1.00024	1.00024	2114807.43	20260525
WPWF26M13 030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期 (浙 BA 专享)	2335000.00	1.00013	1.00013	2335303.55	20260525
WPWF26M13 032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期 (浙 BA 专享)	979000.00	1.00000	1.00000	979000.00	20260527
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	44824326.38	1.02680	1.02680	46025707.98	20260529
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	1369784.69	1.00019	1.00019	1370039.47	20260529

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6月1日