

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：

披露日期:2026 年 6 月 22 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	1.00693000	1.00693000	5034.65	20260617
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01418000	1.01418000	10141.80	20260617
CCCJGX26333B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 333 期 B 份额	13000.00	1.00000500	1.00000500	13000.07	20260618
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02330000	1.02330000	20466.00	20260616
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02180000	1.02180000	20436.00	20260616
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03310000	1.03310000	30993.00	20260616
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	1.00299000	1.00299000	40119.60	20260616
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00313000	1.24887000	50122.92	20260615
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.00935300	1.00935300	50467.65	20260618
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.00874500	1.00874500	50437.25	20260618
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03190000	1.03190000	51595.00	20260616
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00867300	1.00867300	50433.65	20260617
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00331100	1.00331100	60198.66	20260618
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01023600	1.01023600	60614.16	20260617
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00666900	1.00666900	60400.14	20260617
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期（E 份额）	60000.00	0.99999000	0.99999000	59999.40	20260615
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02100000	1.02100000	71470.00	20260616
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01568800	1.01568800	71098.16	20260617
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00752900	1.00752900	70527.03	20260617
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	1.01970000	1.01970000	81576.00	20260616
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00431000	1.00431000	88379.28	20260615
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00676200	1.00676200	91615.34	20260617
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	0.99994000	1.24709000	99936.03	20260615
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01224000	1.01224000	101224.00	20260618
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02520000	1.02520000	102520.00	20260616
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00251700	1.00251700	100251.70	20260617

WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 80 期（E 份额）	100000.00	1.00017000	1.00017000	100017.00	20260615
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01361900	1.01361900	111498.09	20260618
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00643000	1.00643000	111713.73	20260615
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02550000	1.02550000	123060.00	20260616
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.02054400	1.02054400	122465.28	20260617
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01776400	1.01776400	122131.68	20260617
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01572000	1.01572000	132043.60	20260618
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.00846700	1.00846700	131100.71	20260618
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00545200	1.00545200	130708.76	20260617
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	1.00009100	1.00009100	130011.83	20260617
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	1.01930000	1.01930000	132610.93	20260617
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00647000	1.00647000	144931.68	20260615
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01168200	1.01168200	151752.30	20260618
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02180000	1.02180000	153270.00	20260616
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01927800	1.01927800	152891.70	20260617
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	1.01670000	1.01670000	172839.00	20260616
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00217000	1.00217000	175379.75	20260615
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	1.00041600	1.00041600	190079.04	20260618
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01769100	1.01769100	197432.05	20260618
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01755300	1.01755300	213686.13	20260618
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02330000	1.02330000	214893.00	20260616
J20728	苏银理财恒源封闭债权 311 期优选 2 年 J	220000.00	1.00000000	1.00000000	220000.00	20260617
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期（E 份额）	220000.00	1.00066000	1.00066000	220145.20	20260615
CCCJGX26293D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 293 期 D 份额	221000.00	1.00009100	1.00009100	221020.11	20260618
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	1.00327000	1.00327000	228243.93	20260617
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02370000	1.02370000	235451.00	20260616
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00270500	1.00270500	238643.79	20260618
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03644000	1.03644000	248745.60	20260616
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02590000	1.02590000	246216.00	20260616
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04899000	1.04899000	262247.50	20260616
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02720000	1.02720000	256800.00	20260616
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02680000	1.02680000	256700.00	20260616

FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02180000	1.02180000	260559.00	20260616
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00412800	1.00412800	261073.28	20260618
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02070000	1.02070000	265382.00	20260616
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00278000	1.00278000	271272.05	20260615
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00703000	1.00703000	281968.40	20260618
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	1.00446000	1.00446000	282253.26	20260617
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01491500	1.01491500	290265.69	20260617
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00078000	1.24120000	300234.00	20260615
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02267000	1.02267000	306801.00	20260612
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03310000	1.03310000	309930.00	20260616
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01412600	1.01412600	304237.80	20260617
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02101800	1.02101800	312431.51	20260617
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02870000	1.02870000	318897.00	20260616
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02190700	1.02190700	316791.17	20260617
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	1.00414000	1.00414000	321324.80	20260617
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00561300	1.00561300	323907.95	20260618
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00462000	1.00462000	341570.80	20260615
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01497900	1.01497900	352197.71	20260617
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00564900	1.00564900	358011.04	20260617
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01281400	1.01281400	366638.67	20260617
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00373500	1.00373500	371432.14	20260617
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01242500	1.01242500	376115.89	20260617
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00065100	1.00065100	382048.55	20260617
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	0.99943900	0.99943900	397776.72	20260617
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	1.02150000	1.02150000	429030.00	20260617
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02150000	1.02150000	439245.00	20260616
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02240000	1.02240000	439632.00	20260616
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	1.01880000	1.01880000	443178.00	20260617
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01442500	1.07929300	443303.73	20260617
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03420000	1.03420000	455048.00	20260616
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	445267.77	1.06079000	1.06079000	472335.60	20260618
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	1.00821000	1.00821000	453694.50	20260618

FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02060000	1.02060000	460800.90	20260616
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00061000	1.00061000	455277.55	20260615
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	457847.87	1.00000000	1.00000000	457847.87	20260618
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00429000	1.00429000	466994.85	20260615
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01553400	1.08457100	491518.46	20260617
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00590000	1.26010000	502837.94	20260615
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00485000	1.25322000	502425.00	20260615
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02779500	1.05882800	524175.45	20260617
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00506900	1.00506900	532741.85	20260617
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01031900	1.01031900	550623.86	20260617
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	1.03607000	1.03607000	569838.50	20260615
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02150000	1.02150000	561825.00	20260616
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01624500	1.01624500	560967.24	20260618
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00249900	1.00249900	581449.42	20260617
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01620300	1.01620300	600779.21	20260617
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01122000	1.01122000	606732.00	20260618
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01698200	1.01698200	610189.20	20260617
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00100000	1.00100000	602101.50	20260617
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	610499.69	1.00490000	1.00490000	613491.14	20260618
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01960000	1.01960000	632152.00	20260616
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	1.00231000	1.00231000	631956.46	20260617
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00740000	1.00740000	660854.40	20260615
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02767000	1.02767000	678262.20	20260617
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01737000	1.01737000	671464.20	20260618
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02471000	1.02471000	717297.00	20260617
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00918300	1.00918300	709455.65	20260617
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02940000	1.02940000	730874.00	20260616
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02321300	1.02321300	726481.23	20260617
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01136000	1.01136000	718065.60	20260617
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00714800	1.00714800	724139.41	20260617
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01396900	1.01396900	780756.13	20260618
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02131000	1.02131000	796621.80	20260616

FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02450000	1.02450000	809355.00	20260616
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00488000	1.00488000	793855.20	20260615
WPWF26M13035E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 91 期（浙 BA 专享）	792221.00	1.00000000	1.00000000	792221.00	20260617
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02998300	1.02998300	823986.40	20260617
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01541900	1.01541900	812335.20	20260617
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01228500	1.01228500	813978.37	20260617
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	1.00055700	1.06123600	813452.84	20260617
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	1.00164000	1.00164000	836369.40	20260616
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	1.02270000	1.02270000	889749.00	20260617
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00942800	1.00942800	903438.06	20260617
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00249000	1.00249000	912265.90	20260615
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00484600	1.00484600	929482.55	20260617
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00177000	1.00177000	962700.97	20260615
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02226900	1.08844700	987511.85	20260617
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00169700	1.00169700	977656.27	20260617
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00060000	1.00060000	979587.40	20260615
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01268600	1.07823000	992432.28	20260617
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02323400	1.02323400	1013001.66	20260617
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01378900	1.07887200	1013890.38	20260617
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02070000	1.02070000	1030907.00	20260616
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.02015600	1.02015600	1046680.06	20260618
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00263000	1.00263000	1029701.01	20260617
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02532300	1.09443800	1076589.15	20260617
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02310000	1.02310000	1084486.00	20260616
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02756500	1.10020900	1120045.85	20260617
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02454000	1.02454000	1116748.60	20260617
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01555100	1.01555100	1106950.59	20260617
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00260000	1.06481800	1102860.00	20260617
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02827400	1.05892700	1131101.40	20260617
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00588100	1.00588100	1137651.41	20260617
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1143984.71	1.04160000	1.04160000	1191574.47	20260618
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.02044000	1.02044000	1183710.40	20260617

WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期（E 份额）	1160000.00	1.00109000	1.00109000	1161264.40	20260615
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1177187.05	1.07090800	1.07090800	1260659.03	20260618
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02805200	1.10026300	1213101.36	20260617
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	1.00049100	1.06144000	1180579.38	20260617
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.03000000	1.03000000	1236000.00	20260616
J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00066500	1.00066500	1200798.00	20260617
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01360300	1.01360300	1221391.62	20260617
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02791600	1.02791600	1243778.36	20260617
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01149300	1.01149300	1250913.39	20260617
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00723100	1.00723100	1259038.75	20260617
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.02031900	1.02031900	1276419.07	20260618
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1255935.64	1.01307700	1.01307700	1272359.51	20260618
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00731400	1.00731400	1268208.33	20260617
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00736100	1.00736100	1299495.69	20260618
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01940000	1.01940000	1325220.00	20260616
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00278300	1.00278300	1307649.09	20260617
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02203200	1.08922300	1352046.13	20260617
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02452400	1.09170900	1357494.30	20260617
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.02254000	1.02254000	1370203.60	20260617
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02360000	1.02360000	1371624.00	20260616
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02010000	1.02010000	1377135.00	20260616
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00069600	1.00069600	1350939.60	20260617
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.00897700	1.00897700	1432747.34	20260618
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02963400	1.10082500	1472376.62	20260617
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	1449987.54	1.01403000	1.01403000	1470330.87	20260618
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00187600	1.06404200	1455725.83	20260617
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00913200	1.00913200	1523789.32	20260617
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00170500	1.00170500	1532608.65	20260617
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02625300	1.09234600	1611217.21	20260617
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02050200	1.02050200	1622598.18	20260618
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00422400	1.00422400	1596716.16	20260617
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01852800	1.01852800	1686682.37	20260618

J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01102800	1.07740400	1676284.42	20260617
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00655000	1.06948500	1701069.50	20260617
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01961300	1.01961300	1743538.23	20260618
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02528700	1.09162600	1753240.77	20260617
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00829600	1.07302500	1729429.30	20260617
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.02069000	1.02069000	1786207.50	20260617
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02050000	1.02050000	1785875.00	20260616
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00908000	1.00908000	1767908.16	20260617
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00333000	1.00333000	1782465.91	20260615
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00441800	1.06609900	1792886.13	20260617
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00747400	1.06934400	1850326.75	20260617
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	1.01990000	1.01990000	1886815.00	20260617
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00132500	1.00132500	1853452.58	20260617
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03260000	1.03260000	1930962.00	20260616
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02269000	1.02269000	1932884.10	20260617
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01371600	1.01371600	2008374.14	20260617
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00011000	1.00011000	1981447.94	20260615
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	2036511.58	1.00235000	1.00235000	2041297.38	20260618
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00937000	1.00937000	2096764.30	20260617
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02757800	1.09824200	2137362.24	20260617
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00012000	1.00012000	2090250.80	20260615
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01057600	1.01057600	2127262.48	20260617
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00091000	1.00091000	2116224.01	20260615
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00534000	1.00534000	2146400.90	20260615
J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00059800	1.00059800	2141279.72	20260617
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2166839.57	1.36972600	1.36972600	2967976.50	20260617
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00944100	1.07462500	2247318.50	20260617
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01699000	1.01699000	2268904.69	20260617
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02839600	1.02839600	2334458.92	20260617
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00748700	1.07140700	2304425.02	20260617
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01102900	1.01102900	2337499.05	20260617
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期（浙 BA 专享）	2335000.00	1.00069000	1.00069000	2336611.15	20260615

J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01843000	1.01843000	2444232.00	20260617
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01618700	1.08609900	2474415.35	20260617
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01539800	1.08230300	2494832.89	20260617
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02845300	1.10107700	2550563.44	20260617
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00212500	1.10596900	2502306.13	20260617
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00104400	1.10361300	2527636.10	20260617
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00031400	1.06128500	2580810.12	20260617
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01126400	1.07824300	2663366.00	20260617
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00583400	1.06563200	2690807.12	20260617
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02070000	1.02070000	2796718.00	20260616
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02365900	1.02365900	2815062.25	20260617
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	2758249.26	1.01566000	1.01566000	2801443.44	20260618
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2834804.43	1.00000000	1.00000000	2834804.43	20260618
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02761000	1.09930700	2949240.70	20260617
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01558500	1.01558500	3008162.77	20260617
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02229900	1.09121800	3181394.49	20260617
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	1.00707000	1.00707000	3302182.53	20260617
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3346185.05	1.00000000	1.00000000	3346185.05	20260618
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	3349960.19	1.00853000	1.00853000	3378535.35	20260618
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00529000	1.00529000	3369832.61	20260615
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02239000	1.02239000	3639708.40	20260616
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3590000.00	1.00007900	1.06008600	3590283.61	20260617
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00357000	1.00357000	3635926.08	20260615
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00877700	1.07426100	3655303.46	20260617
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00382000	1.00382000	3728990.54	20260615
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01930000	1.01930000	3828490.80	20260616
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	3766577.29	1.01175700	1.01175700	3810860.94	20260618
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02348300	1.02348300	3899470.23	20260617
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00459000	1.06384500	3855616.42	20260617
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	4128303.04	1.03398400	1.03398400	4268599.29	20260618
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02117400	1.02117400	4258295.58	20260618
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00984000	1.07828200	4250527.64	20260617

J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01494800	1.08279400	4311803.59	20260617
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	4274410.62	1.05008700	1.05008700	4488503.02	20260618
CCRSFDKFJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	4289341.59	1.00705600	1.00705600	4319607.18	20260618
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01703600	1.08296200	4377628.05	20260617
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00523000	1.00523000	4400896.94	20260615
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4654476.36	1.01800400	1.01800400	4738275.55	20260618
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00125900	1.00125900	4690898.42	20260617
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02335200	1.09088500	4860922.00	20260617
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02647200	1.09887900	4896271.44	20260617
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4803786.41	1.02841900	1.02841900	4940305.22	20260618
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02413500	1.09336000	4977296.10	20260617
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	4860522.47	1.32814600	1.32814600	6455483.48	20260617
J20698	苏银理财恒源封闭债权 307 期 13 月 I	4935000.00	1.00001400	1.00001400	4935069.09	20260617
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00600000	1.00600000	4999820.00	20260615
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00730000	1.00730000	5035161.30	20260615
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01173600	1.07766600	5207405.19	20260617
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	5415148.92	1.03550000	1.03550000	5607386.71	20260618
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02660100	1.09686800	5892689.74	20260617
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00491000	1.00491000	5913895.35	20260615
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	5946825.60	1.00000000	1.00000000	5946825.60	20260618
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	6032233.34	1.00834000	1.00834000	6082542.17	20260618
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6127294.24	1.02511900	1.02511900	6281205.74	20260618
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	6130869.25	1.01506000	1.01506000	6223200.14	20260618
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00461000	1.00461000	7235201.22	20260615
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01665900	1.08353500	7516159.99	20260617
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	7417786.42	1.01304700	1.01304700	7514566.28	20260618
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7425010.00	1.00347400	1.00347400	7450804.48	20260618
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01092300	1.07619300	7577777.72	20260617
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	7783839.00	1.01501000	1.01501000	7900674.42	20260618
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90 天持有期 20 号 B	7787257.39	1.01276000	1.01276000	7886622.79	20260618
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01487100	1.01487100	8971125.75	20260617
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	8867280.16	1.00000000	1.00000000	8867280.16	20260618

FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	8928092.82	1.02361400	1.02361400	9138920.80	20260618
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	8937730.97	1.04722000	1.04722000	9359770.63	20260618
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	9386025.01	1.00996000	1.00996000	9479509.82	20260618
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	9593884.90	1.00000000	1.01144600	9593884.90	20260618
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	9705878.28	1.00000000	1.00000000	9705878.28	20260618
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00704000	1.00704000	10069392.96	20260615
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11162929.29	1.10592800	1.10592800	12345396.06	20260618
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	11248361.10	1.00000000	1.01428800	11248361.10	20260618
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	11550327.91	1.00000000	1.00000000	11550327.91	20260618
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	14055139.60	1.00000000	1.00000000	14055139.60	20260618
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	14278079.90	1.01386200	1.01386200	14476002.64	20260618
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	14481976.37	1.01459000	1.01459000	14693268.41	20260618
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	14556937.16	1.00000000	1.00000000	14556937.16	20260618
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	14835609.02	1.37390600	1.37390600	20382732.25	20260617
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	15091059.39	1.00000000	1.00000000	15091059.39	20260618
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	16221696.31	1.03050600	1.03050600	16716555.38	20260618
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	18625751.60	1.00000000	1.00000000	18625751.60	20260618
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	19982025.76	1.00146700	1.00146700	20011339.39	20260618
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02881100	1.02881100	21718200.21	20260617
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	21812636.74	1.00000000	1.00000000	21812636.74	20260618
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	26052044.84	1.03068000	1.03068000	26851321.58	20260618
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	33840804.43	1.05002200	1.05002200	35533589.15	20260616
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	43925569.02	1.02781500	1.02781500	45147358.72	20260618
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	79410889.14	1.00000000	1.00000000	79410889.14	20260618
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	103486795.72	1.00000000	1.00910600	103486795.72	20260618
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	259299965.48	1.00719300	1.00719300	261165110.13	20260618

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 22 日