

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 7 月 6 日

产品代码	产品名称	存续份额(份)	产品单位净值(元)	产品累计净值(元)	资产净值(元)	净值日期
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01521200	1.01521200	10152.12	20260701
CCCJGX26333B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 333 期 B 份额	13000.00	1.00078100	1.00078100	13010.15	20260702
9K41066A	兴银理财稳添利周盈 66 号（7 天最短持有期）日开固收类理财产品	19392.06	1.03140000	1.03140000	20000.97	20260703
CCCJGX26334B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 334 期 B 份额	20000.00	1.00031400	1.00031400	20006.28	20260702
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02480000	1.02480000	20496.00	20260630
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02280000	1.02280000	20456.00	20260630
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03440000	1.03440000	31032.00	20260630
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	1.00377000	1.00377000	40150.80	20260630
WPWF26M06082E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 82 期（E 份额）	42000.00	1.00017000	1.00017000	42007.14	20260629
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00396000	1.24970000	50164.39	20260630
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.01024300	1.01024300	50512.15	20260702
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.00962400	1.00962400	50481.20	20260702
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03310000	1.03310000	51655.00	20260630
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00971400	1.00971400	50485.70	20260701
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00433900	1.00433900	60260.34	20260702
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01114600	1.01114600	60668.76	20260701
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00765500	1.00765500	60459.30	20260701
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期（E 份额）	60000.00	1.00086000	1.00086000	60051.60	20260629
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02240000	1.02240000	71568.00	20260630
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01672100	1.01672100	71170.47	20260701
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00815800	1.00815800	70571.06	20260701
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	1.02050000	1.02050000	81640.00	20260630
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00521000	1.00521000	88458.48	20260629
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00749900	1.00749900	91682.41	20260701
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00070000	1.24785000	100011.99	20260630
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01320700	1.01320700	101320.70	20260702

FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02660000	1.02660000	102660.00	20260630
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00335800	1.00335800	100335.80	20260701
WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 80 期（E 份额）	100000.00	1.00100000	1.00100000	100100.00	20260629
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01466300	1.01466300	111612.93	20260702
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00759000	1.00759000	111842.49	20260629
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02690000	1.02690000	123228.00	20260630
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.02270000	1.02270000	122724.00	20260701
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01890000	1.01890000	122268.00	20260701
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01679400	1.01679400	132183.22	20260702
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.00946300	1.00946300	131230.19	20260702
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00630600	1.00630600	130819.78	20260701
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	1.00238500	1.00238500	130310.05	20260701
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	1.01980000	1.01980000	132675.98	20260701
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00751000	1.00751000	145081.44	20260629
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01268200	1.01268200	151902.30	20260702
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02300000	1.02300000	153450.00	20260630
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.02066800	1.02066800	153100.20	20260701
9A26418B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 418 期固收类理财产品	167000.00	1.00029000	1.00029000	167048.43	20260701
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	1.01740000	1.01740000	172958.00	20260630
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00311000	1.00311000	175544.25	20260629
CCCJGX26294D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 294 期 D 份额	184000.00	1.00034300	1.00034300	184063.11	20260702
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	1.00114500	1.00114500	190217.55	20260702
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01874600	1.01874600	197636.72	20260702
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01863400	1.01863400	213913.14	20260702
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02460000	1.02460000	215166.00	20260630
J20728	苏银理财恒源封闭债权 311 期优选 2 年 J	220000.00	1.00145100	1.00145100	220319.22	20260701
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期（E 份额）	220000.00	1.00153000	1.00153000	220336.60	20260629
CCCJGX26293D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 293 期 D 份额	221000.00	1.00060600	1.00060600	221133.93	20260702
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	1.00400000	1.00400000	228410.00	20260701
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02460000	1.02460000	235658.00	20260630
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00391300	1.00391300	238931.29	20260702
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03584000	1.03584000	248601.60	20260630

FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02720000	1.02720000	246528.00	20260630
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04831000	1.04831000	262077.50	20260630
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02800000	1.02800000	257000.00	20260630
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02320000	1.02320000	260916.00	20260630
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00518100	1.00518100	261347.06	20260702
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02210000	1.02210000	265746.00	20260630
WPWF26M06083F	上银理财美好稳健封闭 7 个月 83 期（F 份额）	260000.00	1.00000000	1.00000000	260000.00	20260630
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00376000	1.00376000	271537.16	20260629
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00802600	1.00802600	282247.28	20260702
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	1.00523000	1.00523000	282469.63	20260701
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01562300	1.01562300	290468.18	20260701
J22153	苏银理财恒源封闭债权 313 期优选 2 年 J	286000.00	1.00000000	1.00000000	286000.00	20260701
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00144000	1.24186000	300432.00	20260630
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02425000	1.02425000	307275.00	20260703
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03420000	1.03420000	310260.00	20260630
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01514300	1.01514300	304542.90	20260701
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02286400	1.02286400	312996.38	20260701
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02990000	1.02990000	319269.00	20260630
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02376000	1.02376000	317365.60	20260701
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	1.00491000	1.00491000	321571.20	20260701
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00664600	1.00664600	324240.68	20260702
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00569000	1.00569000	341934.60	20260629
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01619100	1.01619100	352618.28	20260701
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00654700	1.00654700	358330.73	20260701
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01351100	1.01351100	366890.98	20260701
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00516400	1.00516400	371960.94	20260701
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01320000	1.01320000	376403.80	20260701
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00225700	1.00225700	382661.72	20260701
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	1.00180300	1.00180300	398717.59	20260701
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	398008.34	1.06133000	1.06133000	422418.19	20260703
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	1.02200000	1.02200000	429240.00	20260701
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02250000	1.02250000	439675.00	20260630

FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02370000	1.02370000	440191.00	20260630
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	1.01930000	1.01930000	443395.50	20260701
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01511800	1.07998600	443606.57	20260701
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03356000	1.03356000	454766.40	20260630
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	1.00905000	1.00905000	454072.50	20260702
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02170000	1.02170000	461297.55	20260630
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00175000	1.00175000	455796.25	20260629
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	458035.94	1.00000000	1.00000000	458035.94	20260703
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00526000	1.00526000	467445.90	20260629
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01809100	1.08712800	492756.04	20260701
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00674000	1.26094000	503257.85	20260630
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00571000	1.25408000	502855.00	20260630
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02874500	1.05977800	524659.95	20260701
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00576000	1.00576000	533108.12	20260701
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01131200	1.01131200	551165.04	20260701
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	1.03718000	1.03718000	570449.00	20260630
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02260000	1.02260000	562430.00	20260630
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01733100	1.01733100	561566.71	20260702
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00326800	1.00326800	581895.44	20260701
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01737200	1.01737200	601470.33	20260701
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01221000	1.01221000	607326.00	20260702
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01832400	1.01832400	610994.40	20260701
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00324300	1.00324300	603450.66	20260701
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	610499.69	1.00591000	1.00591000	614107.74	20260703
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.02040000	1.02040000	632648.00	20260630
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	1.00311000	1.00311000	632460.86	20260701
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00839000	1.00839000	661503.84	20260629
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01851700	1.01851700	672221.22	20260702
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02546000	1.02546000	717822.00	20260701
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.01009800	1.01009800	710098.89	20260701
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.03060000	1.03060000	731726.00	20260630
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02429200	1.02429200	727247.32	20260701

J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01242000	1.01242000	718818.20	20260701
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00780300	1.00780300	724610.36	20260701
J21317	苏银理财恒源封闭债权 312 期优选 2 年 J	760000.00	1.00102600	1.00102600	760779.76	20260701
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01571300	1.01571300	782099.01	20260702
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02307000	1.02307000	797994.60	20260630
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02530000	1.02530000	809987.00	20260630
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00576000	1.00576000	794550.40	20260629
WPWF26M13035E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 91 期（浙 BA 专享）	792221.00	1.00053000	1.00053000	792640.88	20260629
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.03071800	1.03071800	824574.40	20260701
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01599900	1.01599900	812799.20	20260701
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01317900	1.01317900	814697.23	20260701
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	1.00277200	1.06345100	815253.64	20260701
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	1.00253000	1.00253000	837112.55	20260630
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	1.02320000	1.02320000	890184.00	20260701
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	875069.80	1.01472000	1.01472000	887950.83	20260703
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.01042400	1.01042400	904329.48	20260701
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00346000	1.00346000	913148.60	20260629
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00558400	1.00558400	930165.20	20260701
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00289000	1.00289000	963777.29	20260629
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02340900	1.08958700	988613.09	20260701
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00346600	1.00346600	979382.82	20260701
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00121000	1.00121000	980184.59	20260629
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01383300	1.07937700	993556.34	20260701
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02431100	1.02431100	1014067.89	20260701
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01505000	1.08013300	1015151.51	20260701
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02180000	1.02180000	1032018.00	20260630
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.02127700	1.02127700	1047830.20	20260702
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00360200	1.00360200	1030699.25	20260701
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1037585.56	1.04183000	1.04183000	1080987.76	20260703
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02660200	1.09571700	1077932.10	20260701
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02410000	1.02410000	1085546.00	20260630
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02838600	1.10103000	1120940.74	20260701

J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02566300	1.02566300	1117972.67	20260701
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01655800	1.01655800	1108048.22	20260701
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00420100	1.06641900	1104621.10	20260701
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	1116255.99	1.04743000	1.04743000	1169200.01	20260703
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00679700	1.00679700	1138687.41	20260701
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1136054.81	1.07150300	1.07150300	1217286.14	20260703
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.02125000	1.02125000	1184650.00	20260701
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期（E 份额）	1160000.00	1.00207000	1.00207000	1162401.20	20260629
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02824800	1.10045900	1213332.64	20260701
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	1.00188600	1.06283500	1182225.48	20260701
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.03110000	1.03110000	1237320.00	20260630
J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00232800	1.00232800	1202793.60	20260701
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01460200	1.01460200	1222595.41	20260701
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02875700	1.02875700	1244795.97	20260701
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01248600	1.01248600	1252141.44	20260701
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00831600	1.00831600	1260395.00	20260701
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.02136800	1.02136800	1277731.37	20260702
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00786800	1.00786800	1268905.81	20260701
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1270741.07	1.01372600	1.01372600	1288183.26	20260703
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00837700	1.00837700	1300806.33	20260702
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.02020000	1.02020000	1326260.00	20260630
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00358600	1.00358600	1308696.22	20260701
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02282300	1.09001400	1353092.55	20260701
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02567600	1.09286100	1359020.70	20260701
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02460000	1.02460000	1372964.00	20260630
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02000000	1.02000000	1377000.00	20260630
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00129900	1.00129900	1351753.65	20260701
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.00993700	1.00993700	1434110.54	20260702
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.03166100	1.10285200	1475275.23	20260701
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00311400	1.06528000	1457524.64	20260701
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.01000400	1.01000400	1525106.04	20260701
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00255400	1.00255400	1533907.62	20260701

J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02743500	1.09352800	1613072.95	20260701
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02155800	1.02155800	1624277.22	20260702
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00523500	1.00523500	1598323.65	20260701
J22126	苏银理财恒源封闭债权 309 期 13 月 I	1638000.00	1.00002100	1.00002100	1638034.40	20260701
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01963500	1.01963500	1688515.56	20260702
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01234000	1.07871600	1678459.72	20260701
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00800500	1.07094000	1703528.45	20260701
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.02079300	1.02079300	1745556.03	20260702
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02644200	1.09278100	1755215.82	20260701
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00986400	1.07459300	1732118.73	20260701
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.02150000	1.02150000	1787625.00	20260701
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02150000	1.02150000	1787625.00	20260630
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00998400	1.00998400	1769491.97	20260701
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00452000	1.00452000	1784580.01	20260629
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00629200	1.06797300	1796231.22	20260701
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1810000.00	1.00042200	1.05975300	1810763.82	20260701
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00876100	1.07063100	1852690.45	20260701
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	1.02050000	1.02050000	1887925.00	20260701
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00233300	1.00233300	1855318.38	20260701
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03390000	1.03390000	1933393.00	20260630
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02345000	1.02345000	1934320.50	20260701
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	1956167.41	1.00858000	1.00858000	1972951.33	20260703
J21288	苏银理财恒源封闭债权 308 期 13 月 I	1964647.00	1.00086000	1.00086000	1966336.60	20260701
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01448400	1.01448400	2009895.70	20260701
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00064000	1.00064000	1982497.99	20260629
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	2036511.58	1.00335000	1.00335000	2043333.89	20260703
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.01049600	1.01049600	2099103.34	20260701
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02872100	1.09938500	2139739.68	20260701
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00071000	1.00071000	2091483.90	20260629
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01132300	1.01132300	2128834.92	20260701
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00198000	1.00198000	2118486.31	20260629
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00634000	1.00634000	2148535.90	20260629

J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00235000	1.00235000	2145029.00	20260701
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2166839.57	1.37030800	1.37030800	2969237.60	20260630
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.01065600	1.07584000	2250023.45	20260701
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01808500	1.01808500	2271347.64	20260701
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02928000	1.02928000	2336465.60	20260701
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00897500	1.07289500	2307828.52	20260701
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01184400	1.01184400	2339383.33	20260701
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期（浙 BA 专享）	2335000.00	1.00159000	1.00159000	2338712.65	20260629
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01945000	1.01945000	2446680.00	20260701
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01857600	1.08848800	2480232.56	20260701
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01651100	1.08341600	2497567.53	20260701
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02977400	1.10239800	2553839.52	20260701
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00423600	1.10808000	2507577.29	20260701
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00258300	1.10515200	2531522.08	20260701
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00204600	1.06301700	2585278.68	20260701
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01213800	1.07911700	2665667.85	20260701
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00718800	1.06698600	2694429.34	20260701
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2682513.75	1.00000000	1.00000000	2682513.75	20260703
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02170000	1.02170000	2799458.00	20260630
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02482800	1.02482800	2818277.00	20260701
J03306	苏银理财恒源 1 年定开 7 期 F	2811500.00	1.00117200	1.06140100	2814795.08	20260701
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02807500	1.09977200	2950575.25	20260701
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01660800	1.01660800	3011192.90	20260701
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02350200	1.09242100	3185138.22	20260701
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3277169.26	1.00000000	1.00000000	3277169.26	20260703
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00640000	1.00640000	3373553.44	20260629
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	3371024.37	1.05071200	1.05071200	3541975.76	20260703
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02415000	1.02415000	3645974.00	20260630
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3590000.00	1.00079400	1.06080100	3592850.46	20260701
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00465000	1.00465000	3639838.91	20260629
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.01006200	1.07554600	3659959.66	20260701
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	3688877.95	1.01250700	1.01250700	3735014.75	20260703

WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00494000	1.00494000	3733151.11	20260629
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.02040000	1.02040000	3832622.40	20260630
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02459000	1.02459000	3903687.90	20260701
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00639000	1.06564500	3862524.82	20260701
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	4041719.20	1.03445800	1.03445800	4180988.76	20260703
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02222400	1.02222400	4262674.08	20260702
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.01177700	1.08021900	4258680.69	20260701
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01628100	1.08412700	4317466.57	20260701
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01828400	1.08421000	4382999.82	20260701
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	4373570.86	1.32883000	1.32883000	5811732.17	20260701
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00647000	1.00647000	4406325.66	20260629
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4537704.39	1.02894600	1.02894600	4669052.78	20260703
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4654476.36	1.01851900	1.01851900	4740672.61	20260703
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00230400	1.00230400	4695794.24	20260701
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02528200	1.09281500	4870089.50	20260701
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02664100	1.09904800	4897077.57	20260701
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02475200	1.09397700	4980294.72	20260701
J20698	苏银理财恒源封闭债权 307 期 13 月 I	4935000.00	1.00138600	1.00138600	4941839.91	20260701
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00719000	1.00719000	5005734.30	20260629
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00828000	1.00828000	5040060.00	20260629
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01342500	1.07935500	5216098.48	20260701
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	1.03600000	1.03600000	5610094.28	20260703
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5627294.24	1.02648600	1.02648600	5776338.76	20260703
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02804200	1.09830900	5900961.08	20260701
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	5817803.91	1.00845000	1.00845000	5866964.35	20260703
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00604000	1.00604000	5920545.40	20260629
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	5949421.00	1.00000000	1.00000000	5949421.00	20260703
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	6130869.25	1.01603000	1.01603000	6229147.08	20260703
CCRSFDKFJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	6442431.73	1.00798100	1.00798100	6493848.78	20260703
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	6639807.28	1.01359000	1.01359000	6730042.26	20260703
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00592000	1.00592000	7244635.84	20260629
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7385010.00	1.00426000	1.00426000	7416470.14	20260703

J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01866200	1.08553800	7530968.17	20260701
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01294100	1.07821100	7592904.44	20260701
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	7684271.82	1.01554800	1.01554800	7803746.88	20260703
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	8614868.78	1.00000000	1.00000000	8614868.78	20260703
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	8731525.46	1.02423700	1.02423700	8943151.44	20260703
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01569300	1.01569300	8978391.96	20260701
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	9386025.01	1.01098000	1.01098000	9489083.56	20260703
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	9396554.20	1.00000000	1.01193100	9396554.20	20260703
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	9590617.40	1.00000000	1.00000000	9590617.40	20260703
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00817000	1.00817000	10080691.83	20260629
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90 天持有期 20 号 B	10142563.10	1.01366000	1.01366000	10281110.51	20260703
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	10613943.09	1.10643900	1.10643900	11743680.58	20260703
YJ01260584B	丰收系列诚享 60 天持有期 1 号（浙 BA 款）B 类份额	11366267.51	1.00079600	1.00079600	11375315.06	20260703
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	11404942.53	1.00000000	1.00000000	11404942.53	20260703
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	11469794.58	1.00000000	1.01496100	11469794.58	20260703
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	11472410.93	1.00000000	1.00000000	11472410.93	20260703
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	13771572.45	1.00000000	1.00000000	13771572.45	20260703
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	13773881.56	1.01642000	1.01642000	14000048.70	20260703
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	13783477.01	1.01516800	1.01516800	13992544.79	20260703
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	13873279.16	1.01452800	1.01452800	14074830.16	20260703
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	14111930.22	1.00000000	1.00000000	14111930.22	20260703
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	15047129.04	1.37554600	1.37554600	20698018.16	20260701
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	15857675.43	1.03110800	1.03110800	16350976.00	20260703
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	18137428.34	1.00000000	1.00000000	18137428.34	20260703
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	19919138.17	1.00246400	1.00246400	19968218.93	20260703
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02987700	1.02987700	21740703.47	20260701
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	22934445.06	1.00000000	1.00000000	22934445.06	20260703
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	25658941.59	1.03125000	1.03125000	26460783.51	20260703
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	33766365.27	1.05050300	1.05050300	35471668.02	20260630
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	47256065.57	1.02851500	1.02851500	48603572.28	20260703
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	72960932.93	1.00000000	1.00000000	72960932.93	20260703
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	102911610.88	1.00000000	1.00976000	102911610.88	20260703

FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	238874624.63	1.00795600	1.00795600	240775111.14	20260703
-------------	--------------------------	--------------	------------	------------	--------------	----------

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 7 月 6 日