

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 13 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	13574924.33	1.00000000	1.00000000	13574924.33	20260710
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	14011003.86	1.00000000	1.00000000	14011003.86	20260710
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1260839.32	1.01402700	1.01402700	1278525.11	20260710
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00701000	1.26121000	503392.82	20260706
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00599000	1.25436000	502995.00	20260706
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00077000	1.24792000	100018.99	20260706
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00414000	1.24988000	50173.38	20260706
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00165000	1.24207000	300495.00	20260706
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	1.00350000	1.00350000	632706.75	20260708
9A26173C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 173 期固收类理财产品	1944000.00	1.00000000	1.00000000	1944000.00	20260709
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	1.00951000	1.00951000	454279.50	20260709
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	1.00297000	1.00297000	837479.95	20260707
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	1.00066000	1.00066000	167110.22	20260708
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	1.00559000	1.00559000	282570.79	20260708
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	1.00530000	1.00530000	321696.00	20260708
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	1.00437000	1.00437000	228494.18	20260708
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	1.00415000	1.00415000	40166.00	20260707
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	458123.72	1.00000000	1.00000000	458123.72	20260710
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	11019893.34	1.00000000	1.00000000	11019893.34	20260710
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.02141000	1.02141000	1184835.60	20260708
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02446000	1.02446000	1936229.40	20260708
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02333000	1.02333000	798197.40	20260707
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02441000	1.02441000	3646899.60	20260707
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02634000	1.02634000	718438.00	20260708
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02499000	1.02499000	307497.00	20260710
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03374000	1.03374000	454845.60	20260707

9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03604000	1.03604000	248649.60	20260707
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04850000	1.04850000	262125.00	20260707
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	401304.91	1.03182000	1.03182000	414074.43	20260710
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	1.01499000	1.01499000	888187.10	20260710
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	369616.19	1.06160000	1.06160000	392384.55	20260710
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	25187245.31	1.03150000	1.03150000	25980643.54	20260710
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	14813224.73	1.01680000	1.01680000	15062086.91	20260710
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	1.03762000	1.03762000	570691.00	20260706
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	11132272.69	1.00000000	1.00000000	11132272.69	20260710
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	17832284.46	1.00000000	1.00000000	17832284.46	20260710
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	9240075.45	1.00000000	1.00000000	9240075.45	20260710
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	1.03630000	1.03630000	5611718.83	20260710
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	1.02350000	1.02350000	890445.00	20260708
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	1.02230000	1.02230000	429366.00	20260708
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	1.02080000	1.02080000	1888480.00	20260708
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	1.02010000	1.02010000	132715.01	20260708
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	1.01960000	1.01960000	443526.00	20260708
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02266100	1.02266100	4264496.37	20260709
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02200600	1.02200600	1624989.54	20260709
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.02177500	1.02177500	1278240.53	20260709
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.02173400	1.02173400	1048299.08	20260709
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.02123800	1.02123800	1746316.98	20260709
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.02012000	1.02012000	1689318.72	20260709
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01921200	1.01921200	197727.13	20260709
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01892300	1.01892300	672489.18	20260709
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01905600	1.01905600	214001.76	20260709
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01783100	1.01783100	561842.71	20260709
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01728400	1.01728400	132246.92	20260709
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01619700	1.01619700	782471.69	20260709
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01506100	1.01506100	111656.71	20260709
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01362000	1.01362000	101362.00	20260709
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01311500	1.01311500	151967.25	20260709

CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01266600	1.01266600	607599.60	20260709
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.01065100	1.01065100	50532.55	20260709
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.01038000	1.01038000	1434739.60	20260709
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.01005000	1.01005000	50502.50	20260709
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00883200	1.00883200	1301393.28	20260709
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00848200	1.00848200	282374.96	20260709
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.00991500	1.00991500	131288.95	20260709
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00711800	1.00711800	324392.71	20260709
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00569200	1.00569200	261479.92	20260709
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00489400	1.00489400	60293.64	20260709
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00436700	1.00436700	239039.35	20260709
CCCJGX26293D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 293 期 D 份额	221000.00	1.00092200	1.00092200	221203.76	20260709
CCCJGX26294D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 294 期 D 份额	184000.00	1.00063100	1.00063100	184116.10	20260709
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	1.00151000	1.00151000	190286.90	20260709
CCCJGX26333B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 333 期 B 份额	13000.00	1.00113100	1.00113100	13014.70	20260709
CCCJGX26334B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 334 期 B 份额	20000.00	1.00057900	1.00057900	20011.58	20260709
CCRSFDHBXR	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	5849248.48	1.00000000	1.00000000	5849248.48	20260710
CCRSFDHBXS	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3262740.05	1.00000000	1.00000000	3262740.05	20260710
CCRSFDHBXV	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	7309704.03	1.00000000	1.00000000	7309704.03	20260710
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7355010.00	1.00461000	1.00461000	7388916.60	20260710
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	13149742.50	1.01479700	1.01479700	13344319.24	20260710
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	3925751.98	1.01285400	1.01285400	3976213.60	20260710
CCRSFDKFJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	13101598.30	1.00836600	1.00836600	13211206.27	20260710
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	235626882.06	1.00833300	1.00833300	237590360.87	20260710
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2683078.39	1.00000000	1.00000000	2683078.39	20260710
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	4041719.20	1.03466400	1.03466400	4181821.35	20260710
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	33766365.27	1.05070000	1.05070000	35478319.99	20260707
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	7721621.20	1.02452600	1.02452600	7911001.68	20260710
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03470000	1.03470000	310410.00	20260707
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03350000	1.03350000	51675.00	20260707
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03490000	1.03490000	31047.00	20260707
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03430000	1.03430000	1934141.00	20260707

FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.03150000	1.03150000	1237800.00	20260707
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.03100000	1.03100000	732010.00	20260707
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.03030000	1.03030000	319393.00	20260707
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02840000	1.02840000	257100.00	20260707
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02570000	1.02570000	810303.00	20260707
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02760000	1.02760000	246624.00	20260707
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02500000	1.02500000	235750.00	20260707
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02720000	1.02720000	123264.00	20260707
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02500000	1.02500000	1373500.00	20260707
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02690000	1.02690000	102690.00	20260707
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02440000	1.02440000	1085864.00	20260707
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02510000	1.02510000	20502.00	20260707
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	1.02100000	1.02100000	81680.00	20260707
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02320000	1.02320000	20464.00	20260707
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02490000	1.02490000	215229.00	20260707
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02290000	1.02290000	439847.00	20260707
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	1.01780000	1.01780000	173026.00	20260707
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02210000	1.02210000	1032321.00	20260707
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02240000	1.02240000	265824.00	20260707
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02210000	1.02210000	2800554.00	20260707
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02340000	1.02340000	153510.00	20260707
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02190000	1.02190000	1788325.00	20260707
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02320000	1.02320000	562760.00	20260707
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02080000	1.02080000	1378080.00	20260707
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.02070000	1.02070000	1326910.00	20260707
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02220000	1.02220000	461523.30	20260707
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.02090000	1.02090000	3834500.40	20260707
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02420000	1.02420000	440406.00	20260707
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.02080000	1.02080000	632896.00	20260707
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02360000	1.02360000	261018.00	20260707
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02280000	1.02280000	71596.00	20260707
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	4373570.86	1.32913300	1.32913300	5813057.36	20260708

J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2166839.57	1.37052500	1.37052500	2969707.80	20260706
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	10613943.09	1.10666900	1.10666900	11746121.79	20260710
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00371800	1.10756200	2506283.85	20260708
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00102400	1.10359300	2527585.60	20260708
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02815600	1.10056300	4904304.12	20260708
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02797800	1.09967500	2950296.86	20260708
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02819200	1.10040300	1213266.56	20260708
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.03020300	1.10139400	1473190.29	20260708
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02870600	1.10133000	2551190.88	20260708
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02826400	1.10090800	1120807.76	20260708
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02799400	1.09865800	2138227.52	20260708
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02587000	1.09498500	1077163.50	20260708
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02677900	1.09704600	5893711.46	20260708
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02449800	1.09372300	4979060.28	20260708
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02656700	1.09290600	1755429.57	20260708
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02738800	1.09348100	1612999.16	20260708
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02460400	1.09213700	4866869.00	20260708
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02571900	1.09290400	1359077.68	20260708
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02294200	1.08912000	988161.97	20260708
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02169600	1.08888700	1351601.64	20260708
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02340400	1.09232300	3184833.25	20260708
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01636200	1.08627400	2474841.47	20260708
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01808900	1.08712600	492755.08	20260708
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01754300	1.08346900	4379810.33	20260708
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01540000	1.08324600	4313723.82	20260708
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01598200	1.08288700	2496267.77	20260708
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01811300	1.08498900	7526909.41	20260708
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01517700	1.08004500	443632.35	20260708
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01464400	1.07972700	1014745.46	20260708
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01318200	1.07872600	992918.36	20260708
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01226300	1.07924200	2665997.06	20260708
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01272200	1.07865200	5212480.13	20260708

J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01203300	1.07840900	1677950.71	20260708
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01230400	1.07757400	7588129.55	20260708
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.01024100	1.07542500	2249099.54	20260708
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00873100	1.07421500	3655136.78	20260708
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.01126900	1.07971100	4256542.46	20260708
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00949800	1.07422700	1731490.97	20260708
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00815400	1.07207400	2305950.64	20260708
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00828500	1.07015500	1851816.23	20260708
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00759300	1.07052800	1702832.17	20260708
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00703500	1.06683300	2694020.03	20260708
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00596800	1.06522300	3860905.18	20260708
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00592800	1.06760900	1795581.48	20260708
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00278700	1.06500500	1103065.70	20260708
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00196300	1.06412900	1455852.24	20260708
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00125500	1.06222600	2583237.90	20260708
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	1.00142600	1.06210500	814159.34	20260708
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	1.00010800	1.06105700	1180127.44	20260708
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3590000.00	1.00082600	1.06083300	3592965.34	20260708
J03306	苏银理财恒源 1 年定开 7 期 F	2811500.00	0.99976200	1.05999100	2810830.86	20260708
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1810000.00	0.99937700	1.05870800	1808872.37	20260708
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	2693900.00	1.00002800	1.05990700	2693975.43	20260708
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	13838176.41	1.37505900	1.37505900	19028309.02	20260708
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4537704.39	1.02917700	1.02917700	4670100.99	20260710
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5310946.24	1.02674500	1.02674500	5452987.50	20260710
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	15771279.55	1.03138200	1.03138200	16266213.84	20260710
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02942500	1.02942500	2336794.75	20260708
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02831000	1.02831000	1244255.10	20260708
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02547700	1.02547700	1117769.93	20260708
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02423600	1.02423600	727207.56	20260708
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02427300	1.02427300	1014030.27	20260708
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02468700	1.02468700	3904057.47	20260708
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02492400	1.02492400	2818541.00	20260708

J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	7486882.33	1.01580400	1.01580400	7605205.02	20260710
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.02049300	1.02049300	153073.95	20260708
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01928700	1.01928700	2446288.80	20260708
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02369400	1.02369400	317345.14	20260708
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01814400	1.01814400	610886.40	20260708
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02260100	1.02260100	312915.91	20260708
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	6523550.14	1.01382600	1.01382600	6613744.74	20260710
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01808600	1.01808600	2271349.87	20260708
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.02218000	1.02218000	122661.60	20260708
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01653200	1.01653200	3010967.78	20260708
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	13481604.87	1.01540300	1.01540300	13689262.03	20260710
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01616800	1.01616800	812934.40	20260708
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01538700	1.01538700	8975687.02	20260708
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01927900	1.01927900	122313.48	20260708
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01568500	1.01568500	290485.91	20260708
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01437400	1.01437400	2009677.77	20260708
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01697700	1.01697700	1108504.93	20260708
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01326700	1.01326700	366802.65	20260708
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01718200	1.01718200	71202.74	20260708
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01284000	1.01284000	376270.06	20260708
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01775800	1.01775800	601698.53	20260708
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01304300	1.01304300	814587.88	20260708
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01560800	1.01560800	10156.08	20260708
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01239400	1.01239400	1252027.66	20260708
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01536100	1.01536100	304608.30	20260708
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01177200	1.01177200	2339216.86	20260708
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01652600	1.01652600	352734.52	20260708
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01131500	1.01131500	2128818.08	20260708
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01484300	1.01484300	1222885.82	20260708
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01274200	1.01274200	719046.82	20260708
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00934400	1.00934400	1768370.69	20260708
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00963400	1.00963400	709772.70	20260708

J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01135600	1.01135600	60681.36	20260708
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00994900	1.00994900	1525022.99	20260708
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01138100	1.01138100	551202.65	20260708
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00753300	1.00753300	70527.31	20260708
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.01057600	1.01057600	2099269.52	20260708
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00744600	1.00744600	1268374.51	20260708
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.01063500	1.01063500	904518.33	20260708
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00757500	1.00757500	724446.43	20260708
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.01004600	1.01004600	50502.30	20260708
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00876300	1.00876300	1260953.75	20260708
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00741300	1.00741300	91674.58	20260708
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00576300	1.00576300	1137517.95	20260708
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00790500	1.00790500	60474.30	20260708
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00470500	1.00470500	532548.91	20260708
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00679100	1.00679100	358417.60	20260708
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00623600	1.00623600	130810.68	20260708
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00536300	1.00536300	929960.78	20260708
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00443100	1.00443100	1597045.29	20260708
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00328900	1.00328900	100328.90	20260708
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00444900	1.00444900	371696.35	20260708
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00340200	1.00340200	1030493.85	20260708
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00305700	1.00305700	1308006.39	20260708
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00325300	1.00325300	581886.74	20260708
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00200200	1.00200200	1533063.06	20260708
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00157400	1.00157400	602446.76	20260708
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00188800	1.00188800	1854494.69	20260708
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00031900	1.00031900	1350430.65	20260708
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00170300	1.00170300	4692978.56	20260708
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00307200	1.00307200	978998.27	20260708
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	0.99994400	0.99994400	397977.71	20260708
J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00175900	1.00175900	2143764.26	20260708
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	0.99965300	0.99965300	129954.89	20260708

J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00194900	1.00194900	1202338.80	20260708
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00001200	1.00001200	381804.58	20260708
J20698	苏银理财恒源封闭债权 307 期 13 月 I	4935000.00	1.00048300	1.00048300	4937383.61	20260708
J20728	苏银理财恒源封闭债权 311 期优选 2 年 J	220000.00	1.00040700	1.00040700	220089.54	20260708
J21288	苏银理财恒源封闭债权 308 期 13 月 I	1964647.00	1.00009600	1.00009600	1964835.61	20260708
J21317	苏银理财恒源封闭债权 312 期优选 2 年 J	760000.00	0.99868300	0.99868300	758999.08	20260708
J22126	苏银理财恒源封闭债权 309 期 13 月 I	1638000.00	0.99995700	0.99995700	1637929.57	20260708
J22153	苏银理财恒源封闭债权 313 期优选 2 年 J	286000.00	1.00003100	1.00003100	286008.87	20260708
J22463	苏银理财恒源封闭债权 310 期 13 月 I	393113.00	1.00002700	1.00002700	393123.61	20260708
J22492	苏银理财恒源封闭债权 314 期优选 2 年 J	400000.00	1.00000000	1.00000000	400000.00	20260708
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	11136995.42	1.00000000	1.01527500	11136995.42	20260710
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	102810967.29	1.00000000	1.01005800	102810967.29	20260710
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	9297664.30	1.00000000	1.01215600	9297664.30	20260710
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4634622.11	1.01883500	1.01883500	4721915.22	20260710
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	673538.58	1.07178100	1.07178100	721885.85	20260710
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	4522468.05	1.05100500	1.05100500	4753136.53	20260710
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	71502217.62	1.00000000	1.00000000	71502217.62	20260710
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	25334764.07	1.00000000	1.00000000	25334764.07	20260710
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	1946170.01	1.00899000	1.00899000	1963666.08	20260710
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	5668055.84	1.00883000	1.00883000	5718104.77	20260710
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	1106649.84	1.04778000	1.04778000	1159525.57	20260710
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	892714.01	1.04207000	1.04207000	930270.49	20260710
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	610499.69	1.00637000	1.00637000	614388.57	20260710
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	2036511.58	1.00389000	1.00389000	2044433.61	20260710
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	6130869.25	1.01662000	1.01662000	6232764.30	20260710
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	9386025.01	1.01177000	1.01177000	9496498.52	20260710
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90 天持有期 20 号 B	10946384.94	1.01414000	1.01414000	11101166.82	20260710
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00858000	1.00858000	661628.48	20260706
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00773000	1.00773000	145113.12	20260706
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00781000	1.00781000	111866.91	20260706
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00655000	1.00655000	2148984.25	20260706
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00604000	1.00604000	794771.60	20260706

WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00598000	1.00598000	342033.20	20260706
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00538000	1.00538000	88473.44	20260706
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00547000	1.00547000	467543.55	20260706
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00467000	1.00467000	1784846.49	20260706
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00391000	1.00391000	271577.73	20260706
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00337000	1.00337000	175589.75	20260706
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00307000	1.00307000	963950.27	20260706
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00196000	1.00196000	455891.80	20260706
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期（E 份额）	1160000.00	1.00225000	1.00225000	1162610.00	20260706
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期（E 份额）	220000.00	1.00178000	1.00178000	220391.60	20260706
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期（E 份额）	60000.00	1.00104000	1.00104000	60062.40	20260706
WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 80 期（E 份额）	100000.00	1.00121000	1.00121000	100121.00	20260706
WPWF26M06082E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 82 期（E 份额）	42000.00	1.00042000	1.00042000	42017.64	20260706
WPWF26M06083F	上银理财美好稳健封闭 7 个月 83 期（F 份额）	260000.00	0.99996000	0.99996000	259989.60	20260706
WPWF26M06084E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 84 期（E 份额）	125000.00	1.00000000	1.00000000	125000.00	20260709
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00876000	1.00876000	5042459.36	20260706
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00860000	1.00860000	10084991.40	20260706
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00758000	1.00758000	5007672.60	20260706
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00678000	1.00678000	3374827.24	20260706
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00681000	1.00681000	4407814.18	20260706
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00646000	1.00646000	5923017.10	20260706
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00620000	1.00620000	7246652.40	20260706
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00539000	1.00539000	3734822.77	20260706
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00505000	1.00505000	3641288.11	20260706
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00386000	1.00386000	913512.60	20260706
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00226000	1.00226000	2119078.32	20260706
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期（浙 BA 专享）	2335000.00	1.00200000	1.00200000	2339670.00	20260706
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00160000	1.00160000	980566.40	20260706
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00101000	1.00101000	2092110.90	20260706
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00078000	1.00078000	1982775.36	20260706
WPWF26M13035E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 91 期（浙 BA 专享）	792221.00	1.00076000	1.00076000	792823.09	20260706
WPWF26M13039E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 95 期（浙 BA 专享）	806000.00	1.00000000	1.00000000	806000.00	20260709

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	42459260. 69	1. 02882900	1. 02882900	43683318. 72	20260710
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	19929992. 66	1. 00288100	1. 00288100	19987410. 97	20260710
YJ01260584B	丰收系列诚享 60 天持有期 1 号（浙 BA 款）B 类份额	16030688. 41	1. 00126200	1. 00126200	16050919. 14	20260710

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 13 日