

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 8 月 3 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
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	236286606.21	1.00943800	1.00943800	238516679.20	20260731
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	99824677.12	1.00000000	1.01094400	99824677.12	20260731
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	68020214.78	1.00000000	1.00000000	68020214.78	20260731
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	41584573.55	1.02967400	1.02967400	42818554.19	20260731
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	35402244.10	1.01779000	1.01779000	36032050.02	20260731
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	33039466.28	1.05144200	1.05144200	34739082.50	20260731
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	31486294.35	1.00000000	1.00000000	31486294.35	20260731
J23241	苏银理财恒源封闭债权 361 期 13 月 I	29785000.00	1.00019000	1.00019000	29790659.15	20260731
YJ01260584B	丰收系列诚享 60 天持有期 1 号（浙 BA 款）B 类份额	25062579.14	1.00247900	1.00247900	25124709.27	20260731
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	22638866.82	1.03225000	1.03225000	23368970.27	20260731
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	17680935.78	1.00000000	1.01621500	17680935.78	20260731
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	17541426.28	1.00000000	1.00000000	17541426.28	20260731
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	17111947.79	1.00400300	1.00400300	17180446.92	20260731
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	13701016.79	1.00000000	1.04266300	13701016.79	20260731
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90 天持有期 20 号 B	13435546.63	1.01533000	1.01533000	13641513.56	20260731
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	13048775.36	1.00000000	1.00000000	13048775.36	20260731
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	13040943.02	1.37519900	1.37519900	17933891.80	20260731
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	12766024.52	1.03207900	1.03207900	13175545.82	20260731
CCRSFDFKJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	12610971.09	1.01558600	1.01558600	12807525.69	20260731
CCRSFDFKJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	11610822.96	1.00931000	1.00931000	11718919.72	20260731
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	10574381.63	1.00000000	1.00000000	10574381.63	20260731
J05008	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 14 号 H	10315487.08	1.03060200	1.03060200	10631161.62	20260731
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	10170962.14	1.10738300	1.10738300	11263150.57	20260731
WPF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00982000	1.00982000	10097190.18	20260727
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	9675977.99	1.00000000	1.00000000	9675977.99	20260731
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	9386025.01	1.01306000	1.01306000	9508606.50	20260731

TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	9173045.00	1.00000000	1.01282400	9173045.00	20260731
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	9123625.63	1.00000000	1.00000000	9123625.63	20260731
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01436000	1.01436000	8966608.68	20260731
J23941	苏银理财恒源封闭债权 362 期 13 月 I	8185000.00	1.00053300	1.00053300	8189362.61	20260731
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	7920217.53	1.02538500	1.02538500	8121272.25	20260731
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01062700	1.07589700	7575558.93	20260731
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01706500	1.08394100	7519161.55	20260731
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	7277785.43	1.01645400	1.01645400	7397534.11	20260731
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00692000	1.00692000	7251837.84	20260727
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7155010.00	1.00567100	1.00567100	7195586.06	20260731
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	6404675.99	1.01448400	1.01448400	6497441.32	20260731
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	6088909.04	1.00000000	1.00811300	6088909.04	20260731
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00791000	1.00791000	5931550.35	20260727
CCRSFDHBXRRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	5852798.53	1.00000000	1.00976900	5852798.53	20260731
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02491600	1.09518300	5883017.84	20260731
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	5668055.84	1.00861000	1.00861000	5716857.80	20260731
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	5545676.12	1.01779000	1.01779000	5644333.70	20260731
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5373940.34	1.02729900	1.02729900	5520643.54	20260731
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01025800	1.07618800	5199797.93	20260731
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00991000	1.00991000	5048207.83	20260727
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00841000	1.00841000	5011797.70	20260727
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	4946318.82	1.03670000	1.03670000	5127848.72	20260731
J20698	苏银理财恒源封闭债权 307 期 13 月 I	4935000.00	0.99949700	0.99949700	4932517.70	20260731
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02406200	1.09328700	4976941.32	20260731
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02320000	1.09073300	4860200.00	20260731
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00134400	1.00134400	4691296.64	20260731
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	4539565.76	1.05185600	1.05185600	4774969.48	20260731
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	4474167.88	1.01388100	1.01388100	4536273.80	20260731
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4439077.38	1.02980400	1.02980400	4571379.64	20260731
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00819000	1.00819000	4413855.82	20260727
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01569200	1.08161800	4371843.08	20260731
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01257600	1.08042200	4301726.62	20260731

J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.01086000	1.07930200	4254820.93	20260731
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02367200	1.02367200	4268712.24	20260730
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4135260.34	1.01950700	1.01950700	4215926.86	20260731
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	3933859.87	1.03530400	1.03530400	4072740.86	20260731
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	3887105.42	1.01614300	1.01614300	3949854.96	20260731
WPEK25M0609B	上银理财易享利-180 天持有期 9 号 B	3868220.14	1.01979000	1.01979000	3944772.22	20260731
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00296800	1.06222300	3849391.18	20260731
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02560600	1.02560600	3907558.86	20260731
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.02220000	1.02220000	3839383.20	20260731
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00659000	1.00659000	3739280.53	20260727
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00428000	1.06976400	3639008.58	20260731
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00620000	1.00620000	3645454.55	20260727
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3590000.00	0.99774300	1.05775000	3581897.37	20260731
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02606000	1.02606000	3652773.60	20260731
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00809000	1.00809000	3379218.49	20260727
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3254814.86	1.00000000	1.00966200	3254814.86	20260731
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02274000	1.09165900	3182766.88	20260731
J24560	苏银理财恒源封闭债权 363 期 13 月 I	3107000.00	1.00013800	1.00013800	3107428.77	20260731
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01644500	1.01644500	3010710.09	20260731
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	2884560.72	1.33003000	1.33003000	3836552.29	20260731
J03306	苏银理财恒源 1 年定开 7 期 F	2811500.00	0.99594700	1.05617600	2800104.99	20260731
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02598300	1.02598300	2821453.25	20260731
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02350000	1.02350000	2804390.00	20260731
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	2737000.00	1.00014800	1.10106700	2737405.08	20260731
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	2693900.00	0.99686700	1.05674600	2685460.01	20260731
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2684785.92	1.00000000	1.02959400	2684785.92	20260731
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00622800	1.06602600	2691861.15	20260731
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01217500	1.07915400	2665765.30	20260731
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	0.99977800	1.06074900	2579427.24	20260731
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00006000	1.10262900	2525151.50	20260731
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00200500	1.10584900	2502006.49	20260731
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02793900	1.10056300	2549288.72	20260731

J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01474800	1.08165300	2493235.84	20260731
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01295100	1.08286300	2466535.69	20260731
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01970400	1.01970400	2447289.60	20260731
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期（浙 BA 专享）	2335000.00	1.00304000	1.00304000	2342098.40	20260727
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01118700	1.01118700	2337864.34	20260731
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00439900	1.06831900	2297361.83	20260731
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01886700	1.01886700	2273092.28	20260731
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00719900	1.07238300	2242327.13	20260731
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2155236.67	1.37160200	1.37160200	2956126.93	20260731
J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00031500	1.00031500	2140674.10	20260731
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	2138700.00	1.00036700	1.10137200	2139484.90	20260731
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00772000	1.00772000	2151482.20	20260727
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00327000	1.00327000	2121213.76	20260727
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01090100	1.01090100	2127946.61	20260731
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00161000	1.00161000	2093364.90	20260727
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02763200	1.09829600	2137474.56	20260731
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00773300	1.00773300	2093363.76	20260731
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	2036511.58	1.00515000	1.00515000	2046999.61	20260731
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00148000	1.00148000	1984162.22	20260727
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01378900	1.01378900	2008518.77	20260731
J21288	苏银理财恒源封闭债权 308 期 13 月 I	1964647.00	0.99904300	0.99904300	1962766.83	20260731
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	1946170.01	1.00881000	1.00881000	1963315.77	20260731
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	1.00091000	1.00091000	1945769.04	20260731
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03610000	1.03610000	1937507.00	20260731
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00123500	1.00123500	1853285.99	20260731
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	1.02160000	1.02160000	1889960.00	20260729
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00650400	1.06837400	1848545.25	20260731
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1810000.00	0.99680200	1.05613300	1804211.62	20260731
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00483000	1.06651100	1793621.55	20260731
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00530000	1.00530000	1785965.72	20260727
CCCJGX26172A	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 172 期（特供款）A 份额	1763119.00	1.00024500	1.00024500	1763550.96	20260730
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00832600	1.00832600	1766587.15	20260731

FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02300000	1.02300000	1790250.00	20260731
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	1743000.00	0.99967900	1.09981400	1742440.50	20260731
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00788700	1.07261600	1728727.78	20260731
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.02199500	1.02199500	1747611.45	20260730
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02625100	1.09259000	1754889.21	20260731
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00572400	1.06865900	1699673.56	20260731
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01020000	1.07657600	1674911.60	20260731
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.02140200	1.02140200	1691441.71	20260730
J22126	苏银理财恒源封闭债权 309 期 13 月 I	1638000.00	0.99886400	0.99886400	1636139.23	20260731
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02315500	1.02315500	1626816.45	20260730
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00370200	1.00370200	1595886.18	20260731
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02703700	1.09313000	1612448.09	20260731
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00140200	1.00140200	1532145.06	20260731
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00932300	1.00932300	1524077.73	20260731
WPWF26M13043F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 99 期（F 份额）	1469000.00	1.00000000	1.00000000	1469000.00	20260729
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	0.99949900	1.06166500	1452272.05	20260731
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.01145500	1.01145500	1436266.10	20260730
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02210000	1.02210000	1379835.00	20260731
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00144700	1.00144700	1351953.45	20260731
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02630000	1.02630000	1375242.00	20260731
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02618600	1.09337100	1359696.45	20260731
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01968700	1.08687800	1348943.93	20260731
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00295200	1.00295200	1307869.47	20260731
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.02200000	1.02200000	1328600.00	20260731
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00960700	1.00960700	1302393.03	20260730
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00731800	1.00731800	1268213.36	20260731
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.02228900	1.02228900	1278883.54	20260730
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00857000	1.00857000	1260712.50	20260731
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01106900	1.01106900	1250389.03	20260731
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01472600	1.01472600	1222744.83	20260731
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.03330000	1.03330000	1239960.00	20260731

J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00016300	1.00016300	1200195.60	20260731
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	0.99657400	1.05752300	1175957.32	20260731
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期（E 份额）	1160000.00	1.00294000	1.00294000	1163410.40	20260727
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00393700	1.00393700	1135452.75	20260731
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	1101845.10	1.04866000	1.04866000	1155460.88	20260731
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	0.99964300	1.06186100	1099607.30	20260731
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02732200	1.09996600	1119780.98	20260731
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02691700	1.02691700	1119339.53	20260731
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01709000	1.01709000	1108628.10	20260731
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	1061966.45	1.03289000	1.03289000	1096894.53	20260731
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02570000	1.02570000	1087242.00	20260731
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02605300	1.09516800	1077355.65	20260731
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1039358.09	1.01489500	1.01489500	1054839.33	20260731
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00243300	1.00243300	1029498.69	20260731
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.02295900	1.02295900	1049555.93	20260730
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02350000	1.02350000	1033735.00	20260731
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01411700	1.07920000	1014218.41	20260731
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02461800	1.02461800	1014371.82	20260731
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01060600	1.07615000	990393.88	20260731
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00275000	1.00275000	981692.25	20260727
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00209400	1.00209400	978043.74	20260731
WPWF26M06087E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 87 期（E 份额）	972000.00	1.00000000	1.00000000	972000.00	20260729
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02230300	1.08848100	987544.70	20260731
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00369000	1.00369000	964546.09	20260727
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00252500	1.00252500	927335.63	20260731
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00497000	1.00497000	914522.70	20260727
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.01079800	1.01079800	904664.21	20260731
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	892714.01	1.04211000	1.04211000	930306.20	20260731
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	1.02440000	1.02440000	891228.00	20260729
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	1.00426000	1.00426000	838557.10	20260731
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	0.99848800	1.05916700	811770.74	20260731
WPWF26M13039E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 95 期（浙 BA 专享）	806000.00	1.00076000	1.00076000	806612.56	20260727

J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01207200	1.01207200	813807.10	20260731
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01721000	1.01721000	813768.00	20260731
WPWF26M13035E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 91 期（浙 BA 专享）	792221.00	1.00173000	1.00173000	793591.54	20260727
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00689000	1.00689000	795443.10	20260727
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02498000	1.02498000	799484.40	20260731
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01713100	1.01713100	783190.87	20260730
J21317	苏银理财恒源封闭债权 312 期优选 2 年 J	760000.00	0.99711500	0.99711500	757807.40	20260731
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00734100	1.00734100	724278.18	20260731
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.03280000	1.03280000	733288.00	20260731
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02371700	1.02371700	726839.07	20260731
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01269800	1.01269800	719015.58	20260731
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00916900	1.00916900	709445.81	20260731
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02772000	1.02772000	719404.00	20260731
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.02010700	1.02010700	673270.62	20260730
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.01000000	1.01000000	662560.00	20260727
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	652989.99	1.07261600	1.07261600	700407.51	20260731
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	1.00457000	1.00457000	633381.39	20260731
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.02210000	1.02210000	633702.00	20260731
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	0.99890700	0.99890700	600842.56	20260731
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01374200	1.01374200	608245.20	20260730
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01803600	1.01803600	610821.60	20260731
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01765400	1.01765400	601637.04	20260731
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00314700	1.00314700	581825.26	20260731
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01918800	1.01918800	562591.78	20260730
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	1.03976000	1.03976000	571868.00	20260731
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02460000	1.02460000	563530.00	20260731
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01062400	1.01062400	550790.08	20260731
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00327700	1.00327700	531791.99	20260731
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00688000	1.25525000	503440.00	20260731
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00830000	1.26250000	504037.68	20260731
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01768700	1.08672400	492560.51	20260731
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00615000	1.00615000	467859.75	20260727

WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00240000	1.00240000	456092.00	20260727
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02370000	1.02370000	462200.55	20260731
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	1.01087000	1.01087000	454891.50	20260731
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03434000	1.03434000	455109.60	20260731
CCCJGX26369D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 369 期 D 份额	440000.00	1.00022900	1.00022900	440100.76	20260730
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01602700	1.08089500	444003.80	20260731
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	436127.84	1.00000000	1.00000000	436127.84	20260731
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	1.02050000	1.02050000	443917.50	20260729
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02410000	1.02410000	440363.00	20260731
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02600000	1.02600000	441180.00	20260731
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	1.02320000	1.02320000	429744.00	20260729
J22492	苏银理财恒源封闭债权 314 期优选 2 年 J	400000.00	0.99546300	0.99546300	398185.20	20260731
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	0.99886000	0.99886000	397546.28	20260731
J22463	苏银理财恒源封闭债权 310 期 13 月 I	393113.00	0.99943200	0.99943200	392889.71	20260731
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00008100	1.00008100	381830.93	20260731
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01181500	1.01181500	375889.27	20260731
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00329800	1.00329800	371270.42	20260731
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	364882.24	1.06230000	1.06230000	387614.40	20260731
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01239700	1.01239700	366487.71	20260731
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00563100	1.00563100	358004.64	20260731
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01594500	1.01594500	352532.92	20260731
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00674000	1.00674000	342291.60	20260727
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	329861.53	1.01568000	1.01568000	335033.76	20260731
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00839100	1.00839100	324802.74	20260730
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	1.00651000	1.00651000	322083.20	20260731
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.03200000	1.03200000	319920.00	20260731
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02214500	1.02214500	316864.95	20260731
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02075500	1.02075500	312351.03	20260731
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00261000	1.24303000	300783.00	20260731
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02665000	1.02665000	307995.00	20260731
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03630000	1.03630000	310890.00	20260731
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01439800	1.01439800	304319.40	20260731

J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01661600	1.01661600	290752.18	20260731
J22153	苏银理财恒源封闭债权 313 期优选 2 年 J	286000.00	0.99891400	0.99891400	285689.40	20260731
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00977800	1.00977800	282737.84	20260730
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00454000	1.00454000	271748.16	20260727
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00695400	1.00695400	261808.04	20260730
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02360000	1.02360000	266136.00	20260731
WPWF26M06083F	上银理财美好稳健封闭 7 个月 83 期（F 份额）	260000.00	1.00047000	1.00047000	260122.20	20260727
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02550000	1.02550000	261502.50	20260731
J24588	苏银理财恒源封闭债权 317 期优选 2 年 J	255000.00	0.99996600	0.99996600	254991.33	20260731
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04911000	1.04911000	262277.50	20260731
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02990000	1.02990000	257475.00	20260731
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03671000	1.03671000	248810.40	20260731
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02910000	1.02910000	246984.00	20260731
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00529600	1.00529600	239260.45	20260730
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02630000	1.02630000	236049.00	20260731
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	1.00565000	1.00565000	228785.38	20260731
CCCJGX26293D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 293 期 D 份额	221000.00	1.00152600	1.00152600	221337.25	20260730
J20728	苏银理财恒源封闭债权 311 期优选 2 年 J	220000.00	0.99801700	0.99801700	219563.74	20260731
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期（E 份额）	220000.00	1.00243000	1.00243000	220534.60	20260727
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	219883.05	1.00665000	1.00665000	221345.27	20260731
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.02012000	1.02012000	214225.20	20260730
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02640000	1.02640000	215544.00	20260731
CCCJGX26368D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 368 期 D 份额	200000.00	1.00045200	1.00045200	200090.40	20260730
CCCJGX26370D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 370 期 D 份额	200000.00	0.99998500	0.99998500	199997.00	20260730
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01995800	1.01995800	197871.85	20260730
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	1.00240300	1.00240300	190456.57	20260730
CCCJGX26294D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 294 期 D 份额	184000.00	1.00131200	1.00131200	184241.41	20260730
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00403000	1.00403000	175705.25	20260727
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	1.01910000	1.01910000	173247.00	20260731
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	1.00198000	1.00198000	167330.66	20260731
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01357400	1.01357400	152036.10	20260730
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02490000	1.02490000	153735.00	20260731

J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.02079000	1.02079000	153118.50	20260731
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00906000	1.00906000	145304.64	20260727
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	1.02100000	1.02100000	132832.10	20260729
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01829500	1.01829500	132378.35	20260730
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.01098600	1.01098600	131428.18	20260730
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00585700	1.00585700	130761.41	20260731
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	0.99961500	0.99961500	129949.95	20260731
WPWF26M06084E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 84 期（E 份额）	125000.00	1.00047000	1.00047000	125058.75	20260727
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02890000	1.02890000	123468.00	20260731
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01960900	1.01960900	122353.08	20260731
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01855500	1.01855500	122226.60	20260731
WPWF26M06085D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 85 期（D 份额）	120000.00	1.00039000	1.00039000	120046.80	20260727
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00858000	1.00858000	111952.38	20260727
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01608700	1.01608700	111769.57	20260730
J23273	苏银理财恒源封闭债权 315 期优选 2 年 J	110000.00	0.99893200	0.99893200	109882.52	20260731
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01457700	1.01457700	101457.70	20260730
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02850000	1.02850000	102850.00	20260731
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00185000	1.00185000	100185.00	20260731
WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 80 期（E 份额）	100000.00	1.00161000	1.00161000	100161.00	20260727
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00187000	1.24902000	100128.92	20260731
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00767200	1.00767200	91698.15	20260731
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00609000	1.00609000	88535.92	20260727
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	1.02250000	1.02250000	81800.00	20260731
J23973	苏银理财恒源封闭债权 316 期优选 2 年 J	73000.00	0.99825200	0.99825200	72872.40	20260731
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02460000	1.02460000	71722.00	20260731
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01739100	1.01739100	71217.37	20260731
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00684900	1.00684900	70479.43	20260731
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00538800	1.00538800	60323.28	20260730
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00925600	1.00925600	60555.36	20260731
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00832300	1.00832300	60499.38	20260731
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期（E 份额）	60000.00	1.00182000	1.00182000	60109.20	20260727
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.01165600	1.01165600	50582.80	20260730

CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.01118300	1.01118300	50559.15	20260730
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03520000	1.03520000	51760.00	20260731
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00864500	1.00864500	50432.25	20260731
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00528000	1.25102000	50230.34	20260731
WPWF26M06082E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 82 期（E 份额）	42000.00	1.00096000	1.00096000	42040.32	20260727
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	1.00543000	1.00543000	40217.20	20260731
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03660000	1.03660000	31098.00	20260731
CCCJGX26334B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 334 期 B 份额	20000.00	1.00101900	1.00101900	20020.38	20260730
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02630000	1.02630000	20526.00	20260731
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02440000	1.02440000	20488.00	20260731
CCCJGX26333B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 333 期 B 份额	13000.00	1.00172600	1.00172600	13022.44	20260730
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01319800	1.01319800	10131.98	20260731

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 8 月 3 日