

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 10 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	12846371.80	1.00000000	1.00000000	12846371.80	20260807
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	13703965.21	1.00000000	1.04288800	13703965.21	20260807
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1066422.46	1.01521500	1.01521500	1082648.08	20260807
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00841000	1.26261000	504092.66	20260803
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00699000	1.25536000	503495.00	20260803
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00201000	1.24916000	100142.91	20260803
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00540000	1.25114000	50236.34	20260803
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00271000	1.24313000	300813.00	20260803
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	1.00110000	1.00110000	1946138.40	20260805
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	1.01127000	1.01127000	455071.50	20260806
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	1.00452000	1.00452000	838774.20	20260804
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	1.00225000	1.00225000	167375.75	20260805
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	1.00675000	1.00675000	322160.00	20260805
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	1.00592000	1.00592000	228846.80	20260805
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	1.00562000	1.00562000	40224.80	20260804
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	436206.88	1.00000000	1.00000000	436206.88	20260807
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	10556507.42	1.00000000	1.00000000	10556507.42	20260807
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02543000	1.02543000	799835.40	20260804
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02651000	1.02651000	3654375.60	20260804
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02799000	1.02799000	719593.00	20260805
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02731000	1.02731000	308193.00	20260807
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03447000	1.03447000	455166.80	20260804
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03685000	1.03685000	248844.00	20260804
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04924000	1.04924000	262310.00	20260804
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	1042589.15	1.03323000	1.03323000	1077234.39	20260807
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	309861.53	1.01596000	1.01596000	314806.92	20260807

9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	364882.24	1.06256000	1.06256000	387709.27	20260807
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	22608069.69	1.03252000	1.03252000	23343284.12	20260807
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	35521400.95	1.01806000	1.01806000	36162917.45	20260807
9K92237B	兴银理财稳添利日盈 137 号日开固收类理财产品	555259.18	1.01413000	1.01413000	563104.99	20260807
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	1.03996000	1.03996000	571978.00	20260803
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	9655727.64	1.00000000	1.00000000	9655727.64	20260807
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	17433937.93	1.00000000	1.00000000	17433937.93	20260807
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	9045492.42	1.00000000	1.00000000	9045492.42	20260807
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	1.03700000	1.03700000	5129332.62	20260807
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	1.02470000	1.02470000	891489.00	20260805
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	1.02340000	1.02340000	429828.00	20260805
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	1.02190000	1.02190000	1890515.00	20260805
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	1.02120000	1.02120000	132858.12	20260805
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	1.02080000	1.02080000	444048.00	20260805
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02413100	1.02413100	4270626.27	20260806
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02364000	1.02364000	1627587.60	20260806
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.02246000	1.02246000	1279097.46	20260806
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.02346400	1.02346400	1050074.06	20260806
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.02235700	1.02235700	1748230.47	20260806
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.02192400	1.02192400	1692306.14	20260806
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.02021500	1.02021500	197921.71	20260806
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.02059800	1.02059800	673594.68	20260806
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.02060800	1.02060800	214327.68	20260806
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01969100	1.01969100	562869.43	20260806
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01851200	1.01851200	132406.56	20260806
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01752100	1.01752100	783491.17	20260806
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01651400	1.01651400	111816.54	20260806
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01476800	1.01476800	101476.80	20260806
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01343000	1.01343000	152014.50	20260806
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01420000	1.01420000	608520.00	20260806
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.01197300	1.01197300	50598.65	20260806
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.01180200	1.01180200	1436758.84	20260806

CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.01155600	1.01155600	50577.80	20260806
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00992200	1.00992200	1302799.38	20260806
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.01023200	1.01023200	282864.96	20260806
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.01145100	1.01145100	131488.63	20260806
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00872300	1.00872300	324909.68	20260806
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00736000	1.00736000	261913.60	20260806
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	1.00076100	1.00076100	1764460.73	20260806
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00560000	1.00560000	60336.00	20260806
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00554400	1.00554400	239319.47	20260806
CCCJGX26293D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 293 期 D 份额	221000.00	1.00186400	1.00186400	221411.94	20260806
CCCJGX26294D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 294 期 D 份额	184000.00	1.00159200	1.00159200	184292.93	20260806
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	1.00277600	1.00277600	190527.44	20260806
CCCJGX26333B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 333 期 B 份额	13000.00	1.00207200	1.00207200	13026.94	20260806
CCCJGX26334B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 334 期 B 份额	20000.00	1.00132500	1.00132500	20026.50	20260806
CCCJGX26368D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 368 期 D 份额	200000.00	1.00077900	1.00077900	200155.80	20260806
CCCJGX26369D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 369 期 D 份额	440000.00	1.00049300	1.00049300	440216.92	20260806
CCCJGX26370D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 370 期 D 份额	200000.00	1.00043700	1.00043700	200087.40	20260806
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	5803530.27	1.00000000	1.00997800	5803530.27	20260807
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3255500.07	1.00000000	1.00987500	3255500.07	20260807
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	6055984.60	1.00000000	1.00832800	6055984.60	20260807
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7155010.00	1.00603800	1.00603800	7198211.95	20260807
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	12489052.84	1.01586300	1.01586300	12687166.69	20260807
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	4441115.48	1.01425000	1.01425000	4504401.38	20260807
CCRSFDKFJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	10176954.88	1.00966400	1.00966400	10275304.97	20260807
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	294142196.02	1.00981400	1.00981400	297028907.53	20260807
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2685355.32	1.00000000	1.02981200	2685355.32	20260807
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	3782066.24	1.03551900	1.03551900	3916401.45	20260807
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	32813478.03	1.05156900	1.05156900	34505636.28	20260804
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	7811139.11	1.02565400	1.02565400	8011526.07	20260807
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03660000	1.03660000	310980.00	20260804
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03550000	1.03550000	51775.00	20260804
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03690000	1.03690000	31107.00	20260804

FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03640000	1.03640000	1938068.00	20260804
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.03360000	1.03360000	1240320.00	20260804
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.03310000	1.03310000	733501.00	20260804
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.03230000	1.03230000	320013.00	20260804
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.03020000	1.03020000	257550.00	20260804
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02940000	1.02940000	247056.00	20260804
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02920000	1.02920000	123504.00	20260804
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02650000	1.02650000	1375510.00	20260804
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02870000	1.02870000	102870.00	20260804
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02590000	1.02590000	1087454.00	20260804
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02660000	1.02660000	20532.00	20260804
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	1.02270000	1.02270000	81816.00	20260804
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02460000	1.02460000	20492.00	20260804
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02670000	1.02670000	215607.00	20260804
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02430000	1.02430000	440449.00	20260804
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	1.01930000	1.01930000	173281.00	20260804
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02370000	1.02370000	1033937.00	20260804
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02390000	1.02390000	266214.00	20260804
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02370000	1.02370000	2804938.00	20260804
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02520000	1.02520000	153780.00	20260804
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02320000	1.02320000	1790600.00	20260804
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02490000	1.02490000	563695.00	20260804
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02230000	1.02230000	1380105.00	20260804
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.02230000	1.02230000	1328990.00	20260804
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02400000	1.02400000	462336.00	20260804
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.02240000	1.02240000	3840134.40	20260804
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02630000	1.02630000	441309.00	20260804
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.02230000	1.02230000	633826.00	20260804
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02580000	1.02580000	261579.00	20260804
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02500000	1.02500000	71750.00	20260804
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	2880796.90	1.33022400	1.33022400	3832105.18	20260805
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2155236.67	1.37169400	1.37169400	2956325.21	20260803

J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	10143213.91	1.10764200	1.10764200	11235049.74	20260807
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00249600	1.10634000	2503232.51	20260805
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00062000	1.10318900	2526565.50	20260805
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	2737000.00	1.00025500	1.10117400	2737697.94	20260805
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	1743000.00	0.99982300	1.09995800	1742691.49	20260805
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	2138700.00	1.00091900	1.10192400	2140665.47	20260805
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1395000.00	1.00002600	1.10035700	1395036.27	20260805
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02834900	1.10097300	2550305.52	20260805
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02772400	1.10036800	1120219.16	20260805
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02745600	1.09812000	2137108.48	20260805
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02600300	1.09511800	1077303.15	20260805
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02527300	1.09554000	5885067.02	20260805
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02459700	1.09382200	4979541.42	20260805
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02665600	1.09299500	1755581.76	20260805
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02786900	1.09396200	1613754.33	20260805
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02371700	1.09125000	4862655.75	20260805
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02650900	1.09369400	1360124.43	20260805
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02239400	1.08857200	987632.60	20260805
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02066800	1.08785900	1350241.70	20260805
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02305300	1.09197200	3183740.94	20260805
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01541500	1.08532700	2472535.53	20260805
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01824300	1.08728000	492829.61	20260805
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01615200	1.08207800	4373823.05	20260805
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01329600	1.08114200	4304785.40	20260805
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01550100	1.08240600	2495085.96	20260805
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01753200	1.08440800	7522614.08	20260805
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01665400	1.08152200	444277.80	20260805
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01518000	1.08026300	1015281.52	20260805
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01176400	1.07730800	991528.72	20260805
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01266500	1.07964400	2667055.81	20260805
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01104600	1.07697600	5203853.76	20260805
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01066800	1.07704400	1675687.54	20260805

J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01134800	1.07661800	7580963.47	20260805
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00838700	1.07357100	2244971.98	20260805
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00531400	1.07079800	3642755.28	20260805
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.01151600	1.07995800	4257582.11	20260805
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00910700	1.07383600	1730820.33	20260805
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00515400	1.06907400	2299088.74	20260805
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00770200	1.06957200	1850745.49	20260805
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00644100	1.06937600	1700885.29	20260805
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00663100	1.06642900	2692939.25	20260805
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00375100	1.06300600	3852396.34	20260805
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00546900	1.06715000	1794762.17	20260805
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00069700	1.06291500	1100766.70	20260805
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00017400	1.06234000	1453252.82	20260805
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00006900	1.06104000	2580178.02	20260805
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	0.99966200	1.06034100	812725.21	20260805
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	1.00003600	1.06098500	1180042.48	20260805
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3590000.00	0.99917800	1.05918500	3587049.02	20260805
J03306	苏银理财恒源 1 年定开 7 期 F	2811500.00	0.99945900	1.05968800	2809978.98	20260805
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1810000.00	1.00000700	1.05933800	1810012.67	20260805
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	2693900.00	0.99977900	1.05965800	2693304.65	20260805
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	12073957.89	1.37573000	1.37573000	16610506.09	20260805
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4360217.22	1.03002400	1.03002400	4491128.38	20260807
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5373940.34	1.02781000	1.02781000	5523389.62	20260807
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	12634721.84	1.03234500	1.03234500	13043391.92	20260807
J05008	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 14 号 H	11494643.00	1.03102200	1.03102200	11851229.82	20260807
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02454800	1.02454800	727429.08	20260805
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02541900	1.02541900	1015164.81	20260805
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02610300	1.02610300	3909452.43	20260805
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02622900	1.02622900	2822129.75	20260805
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	7227967.76	1.01671000	1.01671000	7348747.10	20260807
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.02143700	1.02143700	153215.55	20260805
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.02031800	1.02031800	2448763.20	20260805

J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02431700	1.02431700	317538.27	20260805
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01898000	1.01898000	611388.00	20260805
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02307000	1.02307000	313059.42	20260805
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	6226087.52	1.01471400	1.01471400	6317698.17	20260807
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01943700	1.01943700	2274363.95	20260805
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.02222200	1.02222200	122666.64	20260805
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01730100	1.01730100	3013245.56	20260805
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	2231518.66	1.01639400	1.01639400	2268102.18	20260807
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01782000	1.01782000	814256.00	20260805
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01541200	1.01541200	8975908.01	20260805
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.02072300	1.02072300	122486.76	20260805
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01717900	1.01717900	290913.19	20260805
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01483300	1.01483300	2010587.14	20260805
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01821900	1.01821900	1109858.71	20260805
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01352200	1.01352200	366894.96	20260805
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01841300	1.01841300	71288.91	20260805
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01290900	1.01290900	376295.69	20260805
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01899400	1.01899400	602429.25	20260805
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01319000	1.01319000	814706.08	20260805
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01642700	1.01642700	10164.27	20260805
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01239300	1.01239300	1252026.42	20260805
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01659100	1.01659100	304977.30	20260805
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01179100	1.01179100	2339260.79	20260805
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01818100	1.01818100	353308.81	20260805
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01138200	1.01138200	2128959.11	20260805
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01673000	1.01673000	1225159.65	20260805
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01465000	1.01465000	720401.50	20260805
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00889800	1.00889800	1767589.30	20260805
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00966000	1.00966000	709790.98	20260805
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01282600	1.01282600	60769.56	20260805
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00991800	1.00991800	1524976.18	20260805
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01225900	1.01225900	551681.16	20260805

J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00739500	1.00739500	70517.65	20260805
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.01128300	1.01128300	2100738.18	20260805
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00758300	1.00758300	1268547.00	20260805
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.01225000	1.01225000	905963.75	20260805
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00780100	1.00780100	724608.92	20260805
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.01084700	1.01084700	50542.35	20260805
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00999500	1.00999500	1262493.75	20260805
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00792100	1.00792100	91720.81	20260805
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00453700	1.00453700	1136131.35	20260805
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00966800	1.00966800	60580.08	20260805
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00399300	1.00399300	532171.51	20260805
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00751000	1.00751000	358673.56	20260805
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00644800	1.00644800	130838.24	20260805
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00530700	1.00530700	929908.98	20260805
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00409400	1.00409400	1596509.46	20260805
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00423900	1.00423900	100423.90	20260805
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00376500	1.00376500	371443.24	20260805
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00534700	1.00534700	1032491.37	20260805
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00337900	1.00337900	1308426.28	20260805
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00447500	1.00447500	582595.50	20260805
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00179400	1.00179400	1532744.82	20260805
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00035600	1.00035600	601714.13	20260805
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00179900	1.00179900	1854329.95	20260805
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00273000	1.00273000	1353685.50	20260805
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00181000	1.00181000	4693479.85	20260805
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00262900	1.00262900	978565.90	20260805
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	1.00050600	1.00050600	398201.39	20260805
J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00126900	1.00126900	2142715.66	20260805
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	1.00139400	1.00139400	130181.22	20260805
J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00072700	1.00072700	1200872.40	20260805
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00226700	1.00226700	382665.54	20260805
J20698	苏银理财恒源封闭债权 307 期 13 月 I	4935000.00	1.00036100	1.00036100	4936781.54	20260805

J20728	苏银理财恒源封闭债权 311 期优选 2 年 J	220000.00	1.00124700	1.00124700	220274.34	20260805
J21288	苏银理财恒源封闭债权 308 期 13 月 I	1964647.00	1.00033800	1.00033800	1965311.05	20260805
J21317	苏银理财恒源封闭债权 312 期优选 2 年 J	760000.00	1.00037300	1.00037300	760283.48	20260805
J22126	苏银理财恒源封闭债权 309 期 13 月 I	1638000.00	1.00036400	1.00036400	1638596.23	20260805
J22153	苏银理财恒源封闭债权 313 期优选 2 年 J	286000.00	1.00047900	1.00047900	286136.99	20260805
J22463	苏银理财恒源封闭债权 310 期 13 月 I	393113.00	1.00031800	1.00031800	393238.01	20260805
J22492	苏银理财恒源封闭债权 314 期优选 2 年 J	400000.00	0.99964100	0.99964100	399856.40	20260805
J23241	苏银理财恒源封闭债权 361 期 13 月 I	29785000.00	1.00058100	1.00058100	29802305.09	20260805
J23273	苏银理财恒源封闭债权 315 期优选 2 年 J	110000.00	1.00055500	1.00055500	110061.05	20260805
J23941	苏银理财恒源封闭债权 362 期 13 月 I	8185000.00	1.00073300	1.00073300	8190999.61	20260805
J23973	苏银理财恒源封闭债权 316 期优选 2 年 J	73000.00	1.00003500	1.00003500	73002.56	20260805
J24560	苏银理财恒源封闭债权 363 期 13 月 I	3107000.00	1.00043700	1.00043700	3108357.76	20260805
J24588	苏银理财恒源封闭债权 317 期优选 2 年 J	255000.00	1.00086500	1.00086500	255220.58	20260805
J25204	苏银理财恒源封闭债权 364 期 13 月 I	1284800.00	1.00000600	1.00000600	1284807.71	20260805
J25233	苏银理财恒源封闭债权 318 期优选 2 年 J	370000.00	1.00000000	1.00000000	370000.00	20260805
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	20067836.62	1.00000000	1.01652900	20067836.62	20260807
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	100067757.15	1.00000000	1.01124000	100067757.15	20260807
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	9154855.53	1.00000000	1.01304700	9154855.53	20260807
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4135260.34	1.01972600	1.01972600	4216832.49	20260807
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	652989.99	1.07288800	1.07288800	700585.12	20260807
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	4584880.89	1.05213900	1.05213900	4823931.99	20260807
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	66665581.77	1.00000000	1.00000000	66665581.77	20260807
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	30976795.61	1.00000000	1.00000000	30976795.61	20260807
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	1946170.01	1.00922000	1.00922000	1964113.70	20260807
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	5668055.84	1.00903000	1.00903000	5719238.38	20260807
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	1051878.73	1.04899000	1.04899000	1103410.27	20260807
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	844384.75	1.04248000	1.04248000	880254.21	20260807
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	219883.05	1.00694000	1.00694000	221409.04	20260807
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	2036511.58	1.00573000	1.00573000	2048180.79	20260807
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	5488354.55	1.01823000	1.01823000	5588407.25	20260807
WPEK25M0609B	上银理财易享利-180 天持有期 9 号 B	5120245.33	1.02034000	1.02034000	5224391.12	20260807
WPEK26D2106C	上银理财易享利-21 天持有期 6 号 C	41010164.14	1.01487000	1.01487000	41619985.28	20260807

WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	9386025.01	1.01370000	1.01370000	9514613.55	20260807
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90 天持有期 20 号 B	13435546.63	1.01603000	1.01603000	13650918.44	20260807
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.01074000	1.01074000	663045.44	20260803
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00947000	1.00947000	145363.68	20260803
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00901000	1.00901000	112000.11	20260803
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00792000	1.00792000	2151909.20	20260803
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00713000	1.00713000	795632.70	20260803
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00697000	1.00697000	342369.80	20260803
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00626000	1.00626000	88550.88	20260803
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00624000	1.00624000	467901.60	20260803
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00540000	1.00540000	1786143.37	20260803
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00469000	1.00469000	271788.74	20260803
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00414000	1.00414000	175724.50	20260803
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00374000	1.00374000	964594.14	20260803
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00261000	1.00261000	456187.55	20260803
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期（E 份额）	1160000.00	1.00290000	1.00290000	1163364.00	20260803
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期（E 份额）	220000.00	1.00248000	1.00248000	220545.60	20260803
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期（E 份额）	60000.00	1.00195000	1.00195000	60117.00	20260803
WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 80 期（E 份额）	100000.00	1.00170000	1.00170000	100170.00	20260803
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	20260803
WPWF26M06083F	上银理财美好稳健封闭 7 个月 83 期（F 份额）	260000.00	1.00053000	1.00053000	260137.80	20260803
WPWF26M06084E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 84 期（E 份额）	125000.00	1.00070000	1.00070000	125087.50	20260803
WPWF26M06085D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 85 期（D 份额）	120000.00	1.00054000	1.00054000	120064.80	20260803
WPWF26M06087E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 87 期（E 份额）	972000.00	1.00015000	1.00015000	972145.80	20260803
WPWF26M06088E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 88 期（E 份额）	448000.00	1.00000000	1.00000000	448000.00	20260806
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.01030000	1.01030000	5050157.31	20260803
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.01024000	1.01024000	10101389.76	20260803
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00884000	1.00884000	5013934.80	20260803
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00855000	1.00855000	3380760.46	20260803
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00860000	1.00860000	4415650.80	20260803
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00830000	1.00830000	5933845.50	20260803
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00742000	1.00742000	7255438.84	20260803

WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00700000	1.00700000	3740803.60	20260803
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00664000	1.00664000	3647048.67	20260803
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00544000	1.00544000	914950.40	20260803
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00373000	1.00373000	2122186.34	20260803
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期（浙 BA 专享）	2335000.00	1.00341000	1.00341000	2342962.35	20260803
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00315000	1.00315000	982083.85	20260803
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00202000	1.00202000	2094221.80	20260803
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00179000	1.00179000	1984776.40	20260803
WPWF26M13035E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 91 期（浙 BA 专享）	792221.00	1.00214000	1.00214000	793916.35	20260803
WPWF26M13039E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 95 期（浙 BA 专享）	806000.00	1.00102000	1.00102000	806822.12	20260803
WPWF26M13043F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 99 期（F 份额）	1469000.00	1.00028000	1.00028000	1469411.32	20260803
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	41870689.06	1.02996300	1.02996300	43125260.52	20260807
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	19915485.78	1.00443700	1.00443700	20003850.79	20260807
YJ01260584B	丰收系列诚享 60 天持有期 1 号（浙 BA 款）B 类份额	27148947.83	1.00291300	1.00291300	27228032.72	20260807

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 10 日