

桐庐农商银行净值型理财产品估值公告（代销）

尊敬的投资者：

我行代销净值型理财产品估值日净值如下：

披露日期:2026 年 8 月 17 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	293446787.65	1.01013000	1.01013000	296419403.61	20260814
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	100013001.35	1.00000000	1.01153000	100013001.35	20260814
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	65182867.80	1.00000000	1.00000000	65182867.80	20260814
WPEK26D2106C	上银理财易享利-21 天持有期 6 号 C	47955652.26	1.01549000	1.01549000	48698485.31	20260814
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	39949911.81	1.03025700	1.03025700	41158676.29	20260814
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	32568734.51	1.05180500	1.05180500	34255957.80	20260811
YJ01260584B	丰收系列诚享 60 天持有期 1 号（浙 BA 款）B 类份额	33080043.14	1.00327300	1.00327300	33188314.12	20260814
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	30794501.95	1.00000000	1.00000000	30794501.95	20260814
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	29388181.60	1.01833000	1.01833000	29926866.97	20260814
J23241	苏银理财恒源封闭债权 361 期 13 月 I	29785000.00	1.00174700	1.00174700	29837034.40	20260812
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	22489170.78	1.03278000	1.03278000	23226365.80	20260814
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	22914002.66	1.00000000	1.01684700	22914002.66	20260814
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	19957004.99	1.00476600	1.00476600	20052120.08	20260814
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	16875908.59	1.00000000	1.00000000	16875908.59	20260814
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	11903146.54	1.37687000	1.37687000	16389085.38	20260812
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	13706951.13	1.00000000	1.04311500	13706951.13	20260814
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90 天持有期 20 号 B	13435546.63	1.01655000	1.01655000	13657904.93	20260814
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	12502365.36	1.03259300	1.03259300	12909854.95	20260814
9B31009C	兴银理财添利 10 号净值型理财产品	12849291.35	1.00000000	1.00000000	12849291.35	20260814
J05008	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 14 号 H	11112168.91	1.03135800	1.03135800	11460624.30	20260814
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	10533583.05	1.00000000	1.00000000	10533583.05	20260814
CCRSFDFKJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	10273965.11	1.01000700	1.01000700	10376776.68	20260814
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.01110000	1.01110000	10109988.90	20260810
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	9638159.92	1.00000000	1.00000000	9638159.92	20260814
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	9386025.01	1.01410000	1.01410000	9518367.96	20260814
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	8273528.04	1.10794100	1.10794100	9166580.93	20260814

TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	9102057.39	1.00000000	1.01326800	9102057.39	20260814
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01738900	1.01738900	8993384.04	20260812
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	8930659.39	1.00000000	1.00000000	8930659.39	20260814
J23941	苏银理财恒源封闭债权 362 期 13 月 I	8185000.00	1.00147000	1.00147000	8197031.95	20260812
WPEK25M0609B	上银理财易享利-180 天持有期 9 号 B	7820614.24	1.02073000	1.02073000	7982735.57	20260814
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	7612086.01	1.02594900	1.02594900	7809612.03	20260814
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01332000	1.07859000	7595745.39	20260812
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	7472110.97	1.01620100	1.01620100	7593166.64	20260814
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01882500	1.08570100	7532173.23	20260812
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	1.01694300	1.01694300	7350431.22	20260814
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00856000	1.00856000	7263649.12	20260810
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7155010.00	1.00640400	1.00640400	7200830.68	20260814
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	6025294.18	1.01495500	1.01495500	6115402.45	20260814
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	5946525.32	1.00000000	1.00854600	5946525.32	20260814
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00920000	1.00920000	5939142.00	20260810
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02595200	1.09621900	5888964.48	20260812
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	5804729.25	1.00000000	1.01018600	5804729.25	20260814
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	5668055.84	1.00929000	1.00929000	5720712.08	20260814
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	5488354.55	1.01845000	1.01845000	5589614.69	20260814
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5373940.34	1.02820800	1.02820800	5525528.45	20260814
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	5259103.26	1.01460300	1.01460300	5335901.94	20260814
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01324600	1.07917600	5215177.16	20260812
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.01130000	1.01130000	5055155.98	20260810
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00984000	1.00984000	5018904.80	20260810
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02539000	1.09461500	4983395.40	20260812
J20698	苏银理财恒源封闭债权 307 期 13 月 I	4935000.00	1.00409000	1.00409000	4955184.15	20260812
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	4646269.43	1.05240200	1.05240200	4889743.24	20260814
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02490100	1.09243400	4868279.75	20260812
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00545100	1.00545100	4710537.94	20260812
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	4445314.43	1.03720000	1.03720000	4610680.13	20260814
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4360217.22	1.03024300	1.03024300	4492083.27	20260814
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00947000	1.00947000	4419459.66	20260810

J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01813500	1.08406100	4382358.48	20260812
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01589700	1.08374300	4315835.23	20260812
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02465800	1.02465800	4272823.86	20260813
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.01259700	1.08103900	4262132.16	20260812
9K92237B	兴银理财稳添利日盈 137 号日开固收类理财产品	4188577.92	1.01452000	1.01452000	4249396.07	20260814
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4135260.34	1.02001000	1.02001000	4218006.90	20260814
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02696800	1.02696800	3912748.08	20260812
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00708500	1.06634000	3865192.23	20260812
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.02300000	1.02300000	3842388.00	20260811
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	2879966.19	1.33050900	1.33050900	3831820.94	20260812
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	3693324.01	1.03568000	1.03568000	3825101.81	20260814
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00786000	1.00786000	3743998.33	20260810
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.01045600	1.07594000	3661387.32	20260812
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02735000	1.02735000	3657366.00	20260811
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00749000	1.00749000	3650128.21	20260810
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3590000.00	1.00223600	1.06224300	3598027.24	20260812
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00952000	1.00952000	3384011.99	20260810
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3256129.56	1.00000000	1.01009200	3256129.56	20260814
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02478900	1.09370800	3189143.37	20260812
J24560	苏银理财恒源封闭债权 363 期 13 月 I	3107000.00	1.00107200	1.00107200	3110330.70	20260812
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01885400	1.01885400	3017845.55	20260812
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02658000	1.02658000	2823095.00	20260812
J03306	苏银理财恒源 1 年定开 7 期 F	2811500.00	1.00283100	1.06306000	2819459.36	20260812
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02420000	1.02420000	2806308.00	20260811
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	2737000.00	1.00159200	1.10251100	2741357.30	20260812
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	2693900.00	1.00260200	1.06248100	2700909.53	20260812
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00845900	1.06825700	2697829.52	20260812
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2685934.71	1.00000000	1.03003400	2685934.71	20260814
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01426900	1.08124800	2671280.27	20260812
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00379200	1.06476300	2589783.36	20260812
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00489800	1.10746700	2537367.45	20260812
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	1848604.41	1.37199600	1.37199600	2536277.86	20260810

J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00532300	1.10916700	2510291.53	20260812
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01735900	1.08426400	2499651.06	20260812
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01733700	1.08724900	2477215.60	20260812
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.02138300	1.02138300	2451319.20	20260812
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期（浙 BA 专享）	2335000.00	1.00434000	1.00434000	2345133.90	20260810
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01337500	1.01337500	2342923.00	20260812
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00890300	1.07282300	2307663.83	20260812
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.02048500	1.02048500	2276702.04	20260812
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.01073100	1.07591500	2250190.43	20260812
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	2211816.22	1.01665800	1.01665800	2248660.65	20260814
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00923000	1.00923000	2154706.05	20260810
J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00503000	1.00503000	2150764.20	20260812
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	2138700.00	1.00182100	1.10282600	2142594.57	20260812
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02796400	1.09862800	2138165.12	20260812
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01294300	1.01294300	2132245.02	20260812
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00455000	1.00455000	2123920.07	20260810
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.01417900	1.01417900	2106754.04	20260812
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00292000	1.00292000	2096102.80	20260810
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01668700	1.01668700	2014260.28	20260812
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00240000	1.00240000	1985984.95	20260810
J21288	苏银理财恒源封闭债权 308 期 13 月 I	1964647.00	1.00337000	1.00337000	1971267.86	20260812
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	1946170.01	1.00955000	1.00955000	1964755.93	20260814
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	1.00137000	1.00137000	1946663.28	20260812
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03700000	1.03700000	1939190.00	20260811
J25839	苏银理财恒源封闭债权 365 期 13 月 I	1905200.00	1.00001700	1.00001700	1905232.39	20260812
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	1.02220000	1.02220000	1891070.00	20260812
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00586600	1.00586600	1861857.97	20260812
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00964300	1.07151300	1854310.33	20260812
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1810000.00	1.00303900	1.06237000	1815500.59	20260812
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00724300	1.06892400	1797928.76	20260812
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02390000	1.02390000	1791825.00	20260811
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00649000	1.00649000	1788079.81	20260810

J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.01059200	1.01059200	1770557.18	20260812
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	1.00133000	1.00133000	1765463.95	20260813
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02726300	1.09360200	1756619.73	20260812
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.02376400	1.02376400	1750636.44	20260813
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	1743000.00	1.00177100	1.10190600	1746086.85	20260812
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.01087800	1.07560700	1733857.95	20260812
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00849200	1.07142700	1704351.48	20260812
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.02242600	1.02242600	1693137.46	20260813
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01244800	1.07882400	1678638.78	20260812
J22126	苏银理财恒源封闭债权 309 期 13 月 I	1638000.00	1.00311900	1.00311900	1643108.92	20260812
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02422800	1.02422800	1628522.52	20260813
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02900600	1.09509900	1615539.42	20260812
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00657000	1.00657000	1600446.30	20260812
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00661400	1.00661400	1540119.42	20260812
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.01184700	1.01184700	1527888.97	20260812
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1454995.52	1.01551600	1.01551600	1477571.23	20260814
WPWF26M13043F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 99 期（F 份额）	1469000.00	1.00081000	1.00081000	1470189.89	20260810
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00606600	1.06823200	1461813.90	20260812
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.01226900	1.01226900	1437421.98	20260813
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1395000.00	1.00099800	1.10132900	1396392.21	20260812
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02270000	1.02270000	1380645.00	20260811
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02742600	1.09461100	1361339.45	20260812
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00637500	1.00637500	1358606.25	20260812
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02260800	1.08979900	1352808.12	20260812
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.02270000	1.02270000	1329510.00	20260811
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00562100	1.00562100	1311349.90	20260812
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.01026000	1.01026000	1303235.40	20260813
J25204	苏银理财恒源封闭债权 364 期 13 月 I	1284800.00	1.00063700	1.00063700	1285618.42	20260812
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.02404200	1.02404200	1281076.54	20260813
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00869100	1.00869100	1269941.97	20260812
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.01199900	1.01199900	1264998.75	20260812
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01426300	1.01426300	1254339.05	20260812

FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.03420000	1.03420000	1241040.00	20260811
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01842800	1.01842800	1227205.74	20260812
J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00417500	1.00417500	1205010.00	20260812
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	1.00274900	1.06369800	1183243.82	20260812
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期（E 份额）	1160000.00	1.00386000	1.00386000	1164477.60	20260810
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00770800	1.00770800	1139717.75	20260812
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	1121560.73	1.00607000	1.00607000	1128368.60	20260814
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02818300	1.10082700	1120719.47	20260812
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01918500	1.01918500	1110911.65	20260812
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	1071619.54	1.03362000	1.03362000	1107647.39	20260814
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00685400	1.06907200	1107539.40	20260812
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	1051878.73	1.04922000	1.04922000	1103652.20	20260814
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02630000	1.02630000	1087878.00	20260811
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02648000	1.09559500	1077804.00	20260812
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.02407300	1.02407300	1050698.90	20260813
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00903300	1.00903300	1036276.89	20260812
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02420000	1.02420000	1034442.00	20260811
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01641400	1.08149700	1016515.64	20260812
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02645300	1.02645300	1016188.47	20260812
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01368600	1.07923000	993412.28	20260812
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02386000	1.09003800	989048.76	20260812
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00407000	1.00407000	982984.53	20260810
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00463000	1.00463000	980518.88	20260812
WPWF26M06087E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 87 期（E 份额）	972000.00	1.00071000	1.00071000	972690.12	20260810
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00467000	1.00467000	965487.87	20260810
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00898700	1.00898700	933312.98	20260812
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00635000	1.00635000	915778.50	20260810
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.01425800	1.01425800	907760.91	20260812
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	1.02490000	1.02490000	891663.00	20260812
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	1.00492000	1.00492000	839108.20	20260811
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	1.00420600	1.06488500	816419.48	20260812
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01506800	1.01506800	816216.18	20260812

J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01875800	1.01875800	815006.40	20260812
WPWF26M13039E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 95 期（浙 BA 专享）	806000.00	1.00188000	1.00188000	807515.28	20260810
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00783000	1.00783000	796185.70	20260810
WPWF26M13035E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 91 期（浙 BA 专享）	792221.00	1.00310000	1.00310000	794676.89	20260810
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01794500	1.01794500	783817.65	20260813
J21317	苏银理财恒源封闭债权 312 期优选 2 年 J	760000.00	1.00448600	1.00448600	763409.36	20260812
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.03370000	1.03370000	733927.00	20260811
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02630400	1.02630400	728675.84	20260812
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00943400	1.00943400	725783.05	20260812
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01733000	1.01733000	722304.30	20260812
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02856000	1.02856000	719992.00	20260812
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.01113200	1.01113200	710825.80	20260812
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	652989.99	1.07314700	1.07314700	700754.25	20260814
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	651013.49	1.04276000	1.04276000	678850.83	20260814
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.02114600	1.02114600	673956.36	20260813
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.01130000	1.01130000	663412.80	20260810
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.02300000	1.02300000	634260.00	20260811
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.02023500	1.02023500	612141.00	20260812
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01464900	1.01464900	608789.40	20260813
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00285200	1.00285200	603215.48	20260812
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.02001300	1.02001300	603031.69	20260812
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00677500	1.00677500	583929.50	20260812
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	1.04067000	1.04067000	572368.50	20260810
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02570000	1.02570000	564135.00	20260811
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.02018000	1.02018000	563139.36	20260813
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01482600	1.01482600	553080.17	20260812
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00775800	1.00775800	534167.17	20260812
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00881000	1.26301000	504292.62	20260810
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00732000	1.25569000	503660.00	20260810
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.02006400	1.08910100	493710.98	20260812
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00709000	1.00709000	468296.85	20260810
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02470000	1.02470000	462652.05	20260811

WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00371000	1.00371000	456688.05	20260810
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	1.01173000	1.01173000	455278.50	20260813
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03465000	1.03465000	455246.00	20260811
WPWF26M06088E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 88 期（E 份额）	448000.00	1.00018000	1.00018000	448080.64	20260810
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01771700	1.08258500	444742.33	20260812
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	1.02110000	1.02110000	444178.50	20260812
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02700000	1.02700000	441610.00	20260811
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02470000	1.02470000	440621.00	20260811
CCCJGX26369D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 369 期 D 份额	440000.00	1.00075700	1.00075700	440333.08	20260813
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	434259.49	1.00000000	1.00000000	434259.49	20260814
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	1.02370000	1.02370000	429954.00	20260812
J22492	苏银理财恒源封闭债权 314 期优选 2 年 J	400000.00	1.00468100	1.00468100	401872.40	20260812
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	1.00400200	1.00400200	399592.80	20260812
J22463	苏银理财恒源封闭债权 310 期 13 月 I	393113.00	1.00240600	1.00240600	394058.83	20260812
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	391000.00	1.00002200	1.10122300	391008.60	20260812
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	364882.24	1.06285000	1.06285000	387815.09	20260814
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00524500	1.00524500	383802.54	20260812
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01424100	1.01424100	376790.53	20260812
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00624100	1.00624100	372359.48	20260812
J25233	苏银理财恒源封闭债权 318 期优选 2 年 J	370000.00	1.00107700	1.00107700	370398.49	20260812
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01510300	1.01510300	367467.29	20260812
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00987700	1.00987700	359516.21	20260812
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01968500	1.01968500	353830.70	20260812
CCCJGX26571F	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 571 期 F 份额	349000.00	1.00004900	1.00004900	349017.10	20260813
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00813000	1.00813000	342764.20	20260810
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00927300	1.00927300	325086.83	20260813
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	1.00708000	1.00708000	322265.60	20260812
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.03300000	1.03300000	320230.00	20260811
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02519900	1.02519900	317811.69	20260812
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	1.01624000	1.01624000	314893.68	20260814
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02388900	1.02388900	313310.03	20260812
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03720000	1.03720000	311160.00	20260811

9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02757000	1.02757000	308271.00	20260814
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01922400	1.01922400	305767.20	20260812
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00304000	1.24346000	300912.00	20260810
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01823400	1.01823400	291214.92	20260812
J22153	苏银理财恒源封闭债权 313 期优选 2 年 J	286000.00	1.00342000	1.00342000	286978.12	20260812
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.01068200	1.01068200	282990.96	20260813
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00548000	1.00548000	272002.45	20260810
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02500000	1.02500000	266500.00	20260811
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04943000	1.04943000	262357.50	20260811
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00779100	1.00779100	262025.66	20260813
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02660000	1.02660000	261783.00	20260811
WPWF26M06083F	上银理财美好稳健封闭 7 个月 83 期（F 份额）	260000.00	1.00149000	1.00149000	260387.40	20260810
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.03110000	1.03110000	257775.00	20260811
J24588	苏银理财恒源封闭债权 317 期优选 2 年 J	255000.00	1.00223700	1.00223700	255570.44	20260812
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03706000	1.03706000	248894.40	20260811
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.03020000	1.03020000	247248.00	20260811
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00616700	1.00616700	239467.75	20260813
CCCJGX26293D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 293 期 D 份额	221000.00	1.00232700	1.00232700	221514.27	20260813
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	219883.05	1.00720000	1.00720000	221466.21	20260814
J20728	苏银理财恒源封闭债权 311 期优选 2 年 J	220000.00	1.00479800	1.00479800	221055.56	20260812
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期（E 份额）	220000.00	1.00330000	1.00330000	220726.00	20260810
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02750000	1.02750000	215775.00	20260811
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.02109200	1.02109200	214429.32	20260813
CCCJGX26368D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 368 期 D 份额	200000.00	1.00119900	1.00119900	200239.80	20260813
CCCJGX26370D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 370 期 D 份额	200000.00	1.00105900	1.00105900	200211.80	20260813
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.02132800	1.02132800	198137.63	20260813
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	1.00314200	1.00314200	190596.98	20260813
CCCJGX26294D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 294 期 D 份额	184000.00	1.00205000	1.00205000	184377.20	20260813
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00495000	1.00495000	175866.25	20260810
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	1.01970000	1.01970000	173349.00	20260811
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	1.00255000	1.00255000	167425.85	20260812
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02600000	1.02600000	153900.00	20260811

J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.02248300	1.02248300	153372.45	20260812
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01434800	1.01434800	152152.20	20260813
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.01071000	1.01071000	145542.24	20260810
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	1.02150000	1.02150000	132897.15	20260812
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01911600	1.01911600	132485.08	20260813
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.01193400	1.01193400	131551.42	20260813
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00825000	1.00825000	131072.50	20260812
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	1.00395300	1.00395300	130513.89	20260812
WPWF26M06084E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 84 期（E 份额）	125000.00	1.00131000	1.00131000	125163.75	20260810
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.03000000	1.03000000	123600.00	20260811
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.02285400	1.02285400	122742.48	20260812
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.02167700	1.02167700	122601.24	20260812
WPWF26M06085D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 85 期（D 份额）	120000.00	1.00119000	1.00119000	120142.80	20260810
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.01009000	1.01009000	112119.99	20260810
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01694200	1.01694200	111863.62	20260813
J23273	苏银理财恒源封闭债权 315 期优选 2 年 J	110000.00	1.00275600	1.00275600	110303.16	20260812
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02950000	1.02950000	102950.00	20260811
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01547000	1.01547000	101547.00	20260813
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00761700	1.00761700	100761.70	20260812
WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 80 期（E 份额）	100000.00	1.00255000	1.00255000	100255.00	20260810
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00246000	1.24961000	100187.89	20260810
CCCJGX26431D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 431 期 D 份额	97000.00	1.00012700	1.00012700	97012.32	20260813
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00896900	1.00896900	91816.18	20260812
J25817	苏银理财恒源封闭债权 319 期优选 2 年 J	91000.00	1.00000000	1.00000000	91000.00	20260812
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00696000	1.00696000	88612.48	20260810
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	1.02310000	1.02310000	81848.00	20260811
J23973	苏银理财恒源封闭债权 316 期优选 2 年 J	73000.00	1.00195100	1.00195100	73142.42	20260812
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02560000	1.02560000	71792.00	20260811
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01967400	1.01967400	71377.18	20260812
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00938300	1.00938300	70656.81	20260812
ZYYJG0013A	浙银理财琮简涌金丰收日开 2 号理财产品 A 份额	65654.19	1.02060000	1.02060000	67006.67	20260814
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01606500	1.01606500	60963.90	20260812

J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.01147100	1.01147100	60688.26	20260812
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00614100	1.00614100	60368.46	20260813
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期（E 份额）	60000.00	1.00269000	1.00269000	60161.40	20260810
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03610000	1.03610000	51805.00	20260811
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.01345400	1.01345400	50672.70	20260812
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.01247900	1.01247900	50623.95	20260813
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.01203400	1.01203400	50601.70	20260813
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00591000	1.25165000	50261.82	20260810
WPWF26M06082E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 82 期（E 份额）	42000.00	1.00177000	1.00177000	42074.34	20260810
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03760000	1.03760000	31128.00	20260811
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02760000	1.02760000	20552.00	20260811
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02490000	1.02490000	20498.00	20260811
CCCJGX26334B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 334 期 B 份额	20000.00	1.00172100	1.00172100	20034.42	20260813
CCCJGX26333B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 333 期 B 份额	13000.00	1.00245700	1.00245700	13031.94	20260813
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01856500	1.01856500	10185.65	20260812

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）、浙银理财有限责任公司（简称浙银理财）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 17 日