

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 21 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	12852090.69	1.00000000	1.00000000	12852090.69	20260821
FDFSHB	丰收天天开薪（货币型）	13709940.46	1.00000000	1.04334300	13709940.46	20260821
25SGSK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1392220.83	1.01580600	1.01580600	1414226.27	20260821
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00925000	1.26345000	504512.57	20260817
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00769000	1.25606000	503845.00	20260817
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00294000	1.25009000	100235.86	20260817
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00626000	1.25200000	50279.31	20260817
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00334000	1.24376000	301002.00	20260817
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	1.00164000	1.00164000	1947188.16	20260819
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	1.01218000	1.01218000	455481.00	20260820
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	1.00546000	1.00546000	839559.10	20260818
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	1.00304000	1.00304000	167507.68	20260819
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	1.00742000	1.00742000	322374.40	20260819
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	434337.45	1.00000000	1.00000000	434337.45	20260821
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	10048620.03	1.00000000	1.00000000	10048620.03	20260821
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02777000	1.02777000	3658861.20	20260818
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02968000	1.02968000	720776.00	20260819
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02807000	1.02807000	308421.00	20260821
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03726000	1.03726000	248942.40	20260818
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04961000	1.04961000	262402.50	20260818
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	992610.65	1.03397000	1.03397000	1026329.63	20260821
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	1.01644000	1.01644000	314955.65	20260821
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	364882.24	1.06313000	1.06313000	387917.26	20260821
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	22472470.78	1.03304000	1.03304000	23214961.21	20260821
9K92224C	兴银理财稳添利日盈 124 号日开固收类理财产品	134947.28	1.02490000	1.02490000	138307.47	20260821
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	24237674.77	1.01857000	1.01857000	24687768.39	20260821

9K92237B	兴银理财稳添利日盈 137 号日开固收类理财产品	5368904.71	1.01488000	1.01488000	5448794.01	20260821
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	1.04127000	1.04127000	572698.50	20260817
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	8785681.93	1.00000000	1.00000000	8785681.93	20260821
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	16801560.99	1.00000000	1.00000000	16801560.99	20260821
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	8726757.19	1.00000000	1.00000000	8726757.19	20260821
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	4240052.73	1.03740000	1.03740000	4398630.70	20260821
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	1.02520000	1.02520000	891924.00	20260819
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	1.02400000	1.02400000	430080.00	20260819
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	1.02250000	1.02250000	1891625.00	20260819
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	1.02180000	1.02180000	132936.18	20260819
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	1.02130000	1.02130000	444265.50	20260819
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02520400	1.02520400	4275100.68	20260820
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02476300	1.02476300	1629373.17	20260820
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.02458600	1.02458600	1281757.09	20260820
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.02461800	1.02461800	1051258.07	20260820
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.02431000	1.02431000	1751570.10	20260820
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.02276300	1.02276300	1693695.53	20260820
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.02190000	1.02190000	198248.60	20260820
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.02163300	1.02163300	674277.78	20260820
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.02144500	1.02144500	214503.45	20260820
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.02068200	1.02068200	563416.46	20260820
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01970500	1.01970500	132561.65	20260820
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01849100	1.01849100	784238.07	20260820
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01735100	1.01735100	111908.61	20260820
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01595500	1.01595500	101595.50	20260820
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01489000	1.01489000	152233.50	20260820
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01511600	1.01511600	609069.60	20260820
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.01291700	1.01291700	50645.85	20260820
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.01272600	1.01272600	1438070.92	20260820
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.01236600	1.01236600	50618.30	20260820
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.01089900	1.01089900	1304059.71	20260820
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.01115600	1.01115600	283123.68	20260820

CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.01240800	1.01240800	131613.04	20260820
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00979800	1.00979800	325255.94	20260820
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00844800	1.00844800	262196.48	20260820
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	1.00180600	1.00180600	1766303.19	20260820
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00675000	1.00675000	60405.00	20260820
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00676300	1.00676300	239609.59	20260820
CCCJGX26293D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 293 期 D 份额	221000.00	1.00294900	1.00294900	221651.73	20260820
CCCJGX26294D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 294 期 D 份额	184000.00	1.00265700	1.00265700	184488.89	20260820
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	1.00369600	1.00369600	190702.24	20260820
CCCJGX26333B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 333 期 B 份额	13000.00	1.00300100	1.00300100	13039.01	20260820
CCCJGX26334B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 334 期 B 份额	20000.00	1.00230900	1.00230900	20046.18	20260820
CCCJGX26368D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 368 期 D 份额	200000.00	1.00185800	1.00185800	200371.60	20260820
CCCJGX26369D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 369 期 D 份额	440000.00	1.00138800	1.00138800	440610.72	20260820
CCCJGX26370D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 370 期 D 份额	200000.00	1.00161000	1.00161000	200322.00	20260820
CCCJGX26431D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 431 期 D 份额	97000.00	1.00062700	1.00062700	97060.82	20260820
CCCJGX26432D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 432 期 D 份额	220000.00	1.00008700	1.00008700	220019.14	20260820
CCCJGX26571F	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 571 期 F 份额	349000.00	1.00055800	1.00055800	349194.74	20260820
CCCJGX26572F	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 572 期 F 份额	530000.00	1.00003400	1.00003400	530018.02	20260820
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	5270905.70	1.00000000	1.01039300	5270905.70	20260821
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3054812.43	1.00000000	1.01030800	3054812.43	20260821
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	5945787.09	1.00000000	1.00876300	5945787.09	20260821
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7155010.00	1.00676800	1.00676800	7203435.11	20260821
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	7462207.26	1.01649400	1.01649400	7585288.91	20260821
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	4256475.34	1.01495700	1.01495700	4320139.44	20260821
CCRSFDKFJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	11204078.14	1.01034400	1.01034400	11319973.12	20260821
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	294120551.63	1.01043500	1.01043500	297189699.59	20260821
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2686487.82	1.00000000	1.03025600	2686487.82	20260821
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	3653629.37	1.03587800	1.03587800	3784714.28	20260821
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	32418112.46	1.05205900	1.05205900	34105766.98	20260818
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	7512476.49	1.02623700	1.02623700	7709581.34	20260821
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03770000	1.03770000	311310.00	20260818
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03670000	1.03670000	51835.00	20260818

FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03810000	1.03810000	31143.00	20260818
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03760000	1.03760000	1940312.00	20260818
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.03470000	1.03470000	1241640.00	20260818
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.03430000	1.03430000	734353.00	20260818
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.03350000	1.03350000	320385.00	20260818
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.03160000	1.03160000	257900.00	20260818
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.03080000	1.03080000	247392.00	20260818
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.03050000	1.03050000	123660.00	20260818
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.03010000	1.03010000	103010.00	20260818
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02820000	1.02820000	20564.00	20260818
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	1.02360000	1.02360000	81888.00	20260818
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02520000	1.02520000	20504.00	20260818
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02800000	1.02800000	215880.00	20260818
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02500000	1.02500000	440750.00	20260818
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	1.02010000	1.02010000	173417.00	20260818
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02450000	1.02450000	1034745.00	20260818
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02550000	1.02550000	266630.00	20260818
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02450000	1.02450000	2807130.00	20260818
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02660000	1.02660000	153990.00	20260818
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02420000	1.02420000	1792350.00	20260818
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02630000	1.02630000	564465.00	20260818
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.02320000	1.02320000	1381320.00	20260818
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.02310000	1.02310000	1330030.00	20260818
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02530000	1.02530000	462922.95	20260818
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.02340000	1.02340000	3843890.40	20260818
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02760000	1.02760000	441868.00	20260818
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.02340000	1.02340000	634508.00	20260818
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02720000	1.02720000	261936.00	20260818
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02630000	1.02630000	71841.00	20260818
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	2879966.19	1.33081700	1.33081700	3832707.97	20260819
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	1848604.41	1.37235000	1.37235000	2536932.26	20260817
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	8264462.42	1.10822800	1.10822800	9158908.66	20260821

J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00680200	1.11064600	2513984.59	20260819
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00621700	1.10878600	2540697.93	20260819
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	2737000.00	1.00279800	1.10371700	2744658.13	20260819
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	1743000.00	1.00293100	1.10306600	1748108.73	20260819
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	2138700.00	1.00275900	1.10376400	2144600.67	20260819
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1395000.00	1.00194700	1.10227800	1397716.07	20260819
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	391000.00	1.00103000	1.10223100	391402.73	20260819
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1044500.00	1.00008600	1.10128000	1044589.83	20260819
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02855500	1.09921900	2139394.40	20260819
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02758800	1.09670300	1078967.40	20260819
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02727300	1.09754000	5896547.02	20260819
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02661800	1.09584300	4989363.48	20260819
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02781000	1.09414900	1757555.10	20260819
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02906100	1.09515400	1615625.77	20260819
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02533600	1.09286900	4870346.00	20260819
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02695100	1.09413600	1360710.08	20260819
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02442700	1.09060500	989596.48	20260819
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02220400	1.08939500	1352273.67	20260819
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02465000	1.09356900	3188710.80	20260819
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.02063800	1.09055000	2485253.53	20260819
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.02097100	1.09000800	494149.96	20260819
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01907100	1.08499700	4386387.31	20260819
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01775000	1.08559600	4323707.33	20260819
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01836700	1.08527200	2502127.72	20260819
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01955600	1.08643200	7537577.51	20260819
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01857800	1.08344600	445118.59	20260819
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01708100	1.08216400	1017182.71	20260819
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01554000	1.08108400	995229.20	20260819
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01514400	1.08212300	2673584.75	20260819
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01468400	1.08061400	5222578.55	20260819
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01406400	1.08044000	1681318.11	20260819
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01461700	1.07988700	7605467.57	20260819

J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.01339500	1.07857900	2256121.29	20260819
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.01295900	1.07844300	3670456.94	20260819
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.01344700	1.08188900	4265709.90	20260819
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.01192500	1.07665400	1735653.76	20260819
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.01080100	1.07472100	2312005.13	20260819
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.01080500	1.07267500	1856444.46	20260819
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00977500	1.07271000	1706519.75	20260819
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00960900	1.06940700	2700906.00	20260819
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00896800	1.06822300	3872419.18	20260819
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00851500	1.07019600	1800199.28	20260819
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00855900	1.07077700	1109414.90	20260819
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00737700	1.06954300	1463718.78	20260819
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00622900	1.06720000	2596070.82	20260819
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	1.00612300	1.06680200	817978.00	20260819
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	1.00519500	1.06614400	1186130.10	20260819
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3590000.00	1.00494100	1.06494800	3607738.19	20260819
J03306	苏银理财恒源 1 年定开 7 期 F	2811500.00	1.00468600	1.06491500	2824674.69	20260819
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1810000.00	1.00486600	1.06419700	1818807.46	20260819
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	2693900.00	1.00404300	1.06392200	2704791.44	20260819
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	11903146.54	1.37795800	1.37795800	16402036.00	20260819
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4360217.22	1.03047300	1.03047300	4493086.12	20260821
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	5373940.34	1.02830500	1.02830500	5526049.72	20260821
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	12367898.09	1.03285600	1.03285600	12774257.75	20260821
J05008	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 14 号 H	12412076.22	1.03167000	1.03167000	12805166.67	20260821
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02717800	1.02717800	1016906.22	20260819
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02733900	1.02733900	3914161.59	20260819
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02693300	1.02693300	2824065.75	20260819
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	1.01718200	1.01718200	7352158.70	20260821
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.02323300	1.02323300	153484.95	20260819
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.02214000	1.02214000	2453136.00	20260819
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02613600	1.02613600	318102.16	20260819
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.02088600	1.02088600	612531.60	20260819

J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02498100	1.02498100	313644.19	20260819
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	5950762.06	1.01519800	1.01519800	6041201.74	20260821
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.02122600	1.02122600	2278355.21	20260819
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.02374700	1.02374700	122849.64	20260819
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01969300	1.01969300	3020330.67	20260819
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	2113672.75	1.01697700	1.01697700	2149556.57	20260821
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01955200	1.01955200	815641.60	20260819
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01864800	1.01864800	9004513.18	20260819
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.02278900	1.02278900	122734.68	20260819
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01910100	1.01910100	291462.89	20260819
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01758900	1.01758900	2016047.33	20260819
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.02019100	1.02019100	1112008.19	20260819
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01635000	1.01635000	367918.70	20260819
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.02074000	1.02074000	71451.80	20260819
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01560400	1.01560400	377296.89	20260819
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.02098900	1.02098900	603608.70	20260819
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01609000	1.01609000	817037.97	20260819
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.02011000	1.02011000	10201.10	20260819
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01547400	1.01547400	1255836.70	20260819
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.02119400	1.02119400	306358.20	20260819
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01471700	1.01471700	2346025.70	20260819
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.02081300	1.02081300	354222.11	20260819
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01428000	1.01428000	2135059.40	20260819
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01970300	1.01970300	1228742.12	20260819
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01933600	1.01933600	723728.56	20260819
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.01258200	1.01258200	1774043.66	20260819
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.01250300	1.01250300	711789.61	20260819
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01787300	1.01787300	61072.38	20260819
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.01305600	1.01305600	1529714.56	20260819
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01618600	1.01618600	553821.37	20260819
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.01122400	1.01122400	70785.68	20260819
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.01631500	1.01631500	2111191.15	20260819

J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00989900	1.00989900	1271462.84	20260819
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.01594800	1.01594800	909273.46	20260819
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.01082400	1.01082400	726782.46	20260819
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.01534100	1.01534100	50767.05	20260819
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.01358600	1.01358600	1266982.50	20260819
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.01021900	1.01021900	91929.93	20260819
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00964700	1.00964700	1141910.76	20260819
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.01306400	1.01306400	60783.84	20260819
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00961200	1.00961200	535149.89	20260819
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.01142100	1.01142100	360065.88	20260819
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00942200	1.00942200	131224.86	20260819
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.01090100	1.01090100	935083.43	20260819
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00855700	1.00855700	1603605.63	20260819
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00955100	1.00955100	100955.10	20260819
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00819100	1.00819100	373081.08	20260819
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.01079100	1.01079100	1038082.36	20260819
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00732000	1.00732000	1313565.43	20260819
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00822500	1.00822500	584770.50	20260819
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00775400	1.00775400	1541863.62	20260819
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00590400	1.00590400	605051.26	20260819
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00709700	1.00709700	1864136.55	20260819
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00815900	1.00815900	1361014.65	20260819
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00663800	1.00663800	4716099.03	20260819
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00602500	1.00602500	981880.40	20260819
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	1.00660800	1.00660800	400629.98	20260819
J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00620300	1.00620300	2153274.42	20260819
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	1.00594400	1.00594400	130772.72	20260819
J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00547800	1.00547800	1206573.60	20260819
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00743900	1.00743900	384640.21	20260819
J20698	苏银理财恒源封闭债权 307 期 13 月 I	4935000.00	1.00513200	1.00513200	4960326.42	20260819
J20728	苏银理财恒源封闭债权 311 期优选 2 年 J	220000.00	1.00666500	1.00666500	221466.30	20260819
J21288	苏银理财恒源封闭债权 308 期 13 月 I	1964647.00	1.00433200	1.00433200	1973157.85	20260819

J21317	苏银理财恒源封闭债权 312 期优选 2 年 J	760000.00	1.00667400	1.00667400	765072.24	20260819
J22126	苏银理财恒源封闭债权 309 期 13 月 I	1638000.00	1.00386600	1.00386600	1644332.51	20260819
J22153	苏银理财恒源封闭债权 313 期优选 2 年 J	286000.00	1.00525400	1.00525400	287502.64	20260819
J22463	苏银理财恒源封闭债权 310 期 13 月 I	393113.00	1.00335100	1.00335100	394430.32	20260819
J22492	苏银理财恒源封闭债权 314 期优选 2 年 J	400000.00	1.00687500	1.00687500	402750.00	20260819
J23241	苏银理财恒源封闭债权 361 期 13 月 I	29785000.00	1.00276700	1.00276700	29867415.10	20260819
J23273	苏银理财恒源封闭债权 315 期优选 2 年 J	110000.00	1.00415600	1.00415600	110457.16	20260819
J23941	苏银理财恒源封闭债权 362 期 13 月 I	8185000.00	1.00244300	1.00244300	8204995.96	20260819
J23973	苏银理财恒源封闭债权 316 期优选 2 年 J	73000.00	1.00296000	1.00296000	73216.08	20260819
J24560	苏银理财恒源封闭债权 363 期 13 月 I	3107000.00	1.00204200	1.00204200	3113344.49	20260819
J24588	苏银理财恒源封闭债权 317 期优选 2 年 J	255000.00	1.00331500	1.00331500	255845.33	20260819
J25204	苏银理财恒源封闭债权 364 期 13 月 I	1284800.00	1.00154100	1.00154100	1286779.88	20260819
J25233	苏银理财恒源封闭债权 318 期优选 2 年 J	370000.00	1.00248500	1.00248500	370919.45	20260819
J25817	苏银理财恒源封闭债权 319 期优选 2 年 J	91000.00	1.00139100	1.00139100	91126.58	20260819
J25839	苏银理财恒源封闭债权 365 期 13 月 I	1905200.00	1.00234800	1.00234800	1909673.41	20260819
J26408	苏银理财恒源封闭债权 320 期优选 2 年 J	325000.00	1.00000000	1.00000000	325000.00	20260819
J26429	苏银理财恒源封闭债权 366 期 13 月 I	1563000.00	1.00001600	1.00001600	1563025.01	20260819
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	24364022.33	1.00000000	1.01716500	24364022.33	20260821
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	98607764.42	1.00000000	1.01181800	98607764.42	20260821
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	8060091.63	1.00000000	1.01348700	8060091.63	20260821
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4021223.18	1.02030200	1.02030200	4102862.05	20260821
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	652989.99	1.07340400	1.07340400	700922.07	20260821
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	4670546.31	1.05266300	1.05266300	4916511.29	20260821
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	64099396.28	1.00000000	1.00000000	64099396.28	20260821
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	30790244.73	1.00000000	1.00000000	30790244.73	20260821
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	1946170.01	1.00983000	1.00983000	1965300.86	20260821
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	5668055.84	1.00945000	1.00945000	5721618.97	20260821
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	955789.56	1.04928000	1.04928000	1002890.87	20260821
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	651013.49	1.04291000	1.04291000	678948.48	20260821
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	219883.05	1.00739000	1.00739000	221507.99	20260821
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	1071596.70	1.00627000	1.00627000	1078315.61	20260821
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	5182202.57	1.01848000	1.01848000	5277969.67	20260821

WPEK25M0609B	上银理财易享利-180天持有期9号B	9434343.22	1.02117000	1.02117000	9634068.27	20260821
WPEK26D2106C	上银理财易享利-21天持有期6号C	48832268.27	1.01617000	1.01617000	49621886.05	20260821
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90天持有期19号B	9316580.66	1.01444000	1.01444000	9451112.08	20260821
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90天持有期20号B	13435546.63	1.01717000	1.01717000	13666234.97	20260821
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭7个月61期(C份额)	656000.00	1.01169000	1.01169000	663668.64	20260817
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭7个月63期(C份额)	144000.00	1.01101000	1.01101000	145585.44	20260817
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭7个月64期(C份额)	111000.00	1.01040000	1.01040000	112154.40	20260817
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭7个月65期(D份额)	2135000.00	1.00947000	1.00947000	2155218.45	20260817
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭7个月66期(D份额)	790000.00	1.00815000	1.00815000	796438.50	20260817
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭7个月67期(D份额)	340000.00	1.00833000	1.00833000	342832.20	20260817
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭7个月68期(D份额)	88000.00	1.00719000	1.00719000	88632.72	20260817
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭7个月69期(D份额)	465000.00	1.00735000	1.00735000	468417.75	20260817
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭7个月70期(D份额)	1776550.00	1.00675000	1.00675000	1788541.71	20260817
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭7个月72期(D份额)	270520.00	1.00573000	1.00573000	272070.08	20260817
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭7个月73期(D份额)	175000.00	1.00520000	1.00520000	175910.00	20260817
WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭7个月74期(D份额)	961000.00	1.00496000	1.00496000	965766.56	20260817
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭7个月75期(D份额)	455000.00	1.00383000	1.00383000	456742.65	20260817
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭7个月76期(E份额)	1160000.00	1.00407000	1.00407000	1164721.20	20260817
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭7个月77期(E份额)	220000.00	1.00354000	1.00354000	220778.80	20260817
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭7个月79期(E份额)	60000.00	1.00295000	1.00295000	60177.00	20260817
WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭7个月80期(E份额)	100000.00	1.00279000	1.00279000	100279.00	20260817
WPWF26M06082E	上银理财美好稳健封闭7个月82期(E份额)	42000.00	1.00208000	1.00208000	42087.36	20260817
WPWF26M06083F	上银理财美好稳健封闭7个月83期(F份额)	260000.00	1.00176000	1.00176000	260457.60	20260817
WPWF26M06084E	上银理财美好稳健封闭7个月84期(E份额)	125000.00	1.00137000	1.00137000	125171.25	20260817
WPWF26M06085D	上银理财美好稳健封闭7个月85期(D份额)	120000.00	1.00117000	1.00117000	120140.40	20260817
WPWF26M06087E	上银理财美好稳健封闭7个月87期(E份额)	972000.00	1.00107000	1.00107000	973040.04	20260817
WPWF26M06088E	上银理财美好稳健封闭7个月88期(E份额)	448000.00	1.00040000	1.00040000	448179.20	20260817
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭13个月67期(浙BA专享)	4998671.00	1.01180000	1.01180000	5057655.32	20260817
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭13个月69期(浙BA专享)	9999000.00	1.01165000	1.01165000	10115488.35	20260817
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭13个月71期(浙BA专享)	4970000.00	1.01035000	1.01035000	5021439.50	20260817
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭13个月72期(浙BA专享)	3352100.00	1.01001000	1.01001000	3385654.52	20260817
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭13个月74期(浙BA专享)	4378000.00	1.01002000	1.01002000	4421867.56	20260817

WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00976000	1.00976000	5942437.60	20260817
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00904000	1.00904000	7267106.08	20260817
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00840000	1.00840000	3746004.32	20260817
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00802000	1.00802000	3652048.40	20260817
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00682000	1.00682000	916206.20	20260817
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00501000	1.00501000	2124892.64	20260817
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期（浙 BA 专享）	2335000.00	1.00484000	1.00484000	2346301.40	20260817
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00456000	1.00456000	983464.24	20260817
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00331000	1.00331000	2096917.90	20260817
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00291000	1.00291000	1986995.38	20260817
WPWF26M13035E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 91 期（浙 BA 专享）	792221.00	1.00361000	1.00361000	795080.92	20260817
WPWF26M13039E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 95 期（浙 BA 专享）	806000.00	1.00235000	1.00235000	807894.10	20260817
WPWF26M13043F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 99 期（F 份额）	1469000.00	1.00126000	1.00126000	1470850.94	20260817
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	39956538.43	1.03052400	1.03052400	41176171.81	20260821
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	18924653.28	1.00514100	1.00514100	19021944.92	20260821
YJ01260584B	丰收系列诚享 60 天持有期 1 号（浙 BA 款）B 类份额	35163991.03	1.00373000	1.00373000	35295152.72	20260821
ZYFCG0150B	浙银理财琮简富春 147 号理财产品 B 份额	5667000.00	1.00000000	1.00000000	5667000.00	20260820
ZYJYG0066B	浙银理财琮融九曜丰收添利 270 天持有 10 号行业精选增强理财产品 B 份额(浙 BA 款)	82968.74	1.00070600	1.00070600	83027.32	20260821
ZYYJG0013A	浙银理财琮简涌金丰收日开 2 号理财产品 A 份额	220924.42	1.02090000	1.02090000	225541.74	20260821

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 21 日