

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 6 月 15 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	14210366.17	1.00000000	1.00000000	14210366.17	20260612
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	14554230.93	1.00000000	1.00000000	14554230.93	20260612
25GSGK11351C	渝农商理财兴时丰收乡村振兴 3 个月周期型 1 号	1255935.64	1.01281000	1.01281000	1272024.18	20260612
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00585000	1.26005000	502812.95	20260608
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00469000	1.25306000	502345.00	20260608
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00025000	1.24740000	99967.02	20260608
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00315000	1.24889000	50123.91	20260608
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	300000.00	1.00084000	1.24126000	300252.00	20260608
9A26032C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 32 期固收类理财产品	3279000.00	1.00669000	1.00669000	3300936.51	20260610
9A26067C	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 67 期固收类理财产品	5000.00	1.00663000	1.00663000	5033.15	20260610
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	1.00191000	1.00191000	631704.26	20260610
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	1.00776000	1.00776000	453492.00	20260611
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	1.00162000	1.00162000	836352.70	20260609
9A26459B	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 459 期固收类理财产品	281000.00	1.00409000	1.00409000	282149.29	20260610
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	1.00375000	1.00375000	321200.00	20260610
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	1.00290000	1.00290000	228159.75	20260610
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	1.00260000	1.00260000	40104.00	20260609
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	457773.32	1.00000000	1.00000000	457773.32	20260612
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	11671608.57	1.00000000	1.00000000	11671608.57	20260612
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.02247000	1.02247000	1973367.10	20260610
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.02203000	1.02203000	1369520.20	20260610
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.02785000	1.02785000	678381.00	20260610
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01996000	1.01996000	1784930.00	20260610
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.02052000	1.02052000	1183803.20	20260610
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.02219000	1.02219000	1931939.10	20260610
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.02139000	1.02139000	796684.20	20260609

9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.02247000	1.02247000	3639993.20	20260609
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.02422000	1.02422000	716954.00	20260610
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.02267000	1.02267000	306801.00	20260612
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.03468000	1.03468000	455259.20	20260609
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.03690000	1.03690000	248856.00	20260609
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04950000	1.04950000	262375.00	20260609
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	949963.21	1.01359000	1.01359000	962873.21	20260612
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	445267.77	1.06054000	1.06054000	472224.28	20260612
9K92183A	兴银理财稳添利 ESG 日盈增利 83 号日开固收类理财产品	26479721.21	1.03045000	1.03045000	27286028.72	20260612
9K92231B	兴银理财稳添利日盈 131 号日开固收类理财产品	177325.92	1.01524000	1.01524000	180028.37	20260612
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	1.03556000	1.03556000	569558.00	20260608
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	15671146.69	1.00000000	1.00000000	15671146.69	20260612
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	20343367.67	1.00000000	1.00000000	20343367.67	20260612
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	11316448.00	1.00000000	1.00000000	11316448.00	20260612
AF247175B	信银理财安盈象固收稳健丰收 ESG 六个月持有期 1 号理财产品	5415148.92	1.03520000	1.03520000	5605762.16	20260612
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	1.02240000	1.02240000	889488.00	20260610
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	1.02120000	1.02120000	428904.00	20260610
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	1.01960000	1.01960000	1886260.00	20260610
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	1.01900000	1.01900000	132571.90	20260610
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	1.01850000	1.01850000	443047.50	20260610
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.02076700	1.02076700	4256598.39	20260611
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.02007200	1.02007200	1621914.48	20260611
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01988000	1.01988000	1275869.88	20260611
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01966700	1.01966700	1046178.34	20260611
CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 483 期 D 份额	1710000.00	1.01912100	1.01912100	1742696.91	20260611
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 560 期 D 份额	1656000.00	1.01804900	1.01804900	1685889.14	20260611
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 587 期 D 份额	194000.00	1.01722900	1.01722900	197342.43	20260611
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 588 期 D 份额	660000.00	1.01685700	1.01685700	671125.62	20260611
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 589 期 D 份额	210000.00	1.01703500	1.01703500	213577.35	20260611
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 590 期 D 份额	552000.00	1.01577800	1.01577800	560709.46	20260611
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 591 期 D 份额	130000.00	1.01528000	1.01528000	131986.40	20260611
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 702 期 D 份额	770000.00	1.01360400	1.01360400	780475.08	20260611

CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 703 期 D 份额	110000.00	1.01317600	1.01317600	111449.36	20260611
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 771 期 D 份额	100000.00	1.01181800	1.01181800	101181.80	20260611
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 773 期 D 份额	150000.00	1.01123600	1.01123600	151685.40	20260611
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 774 期 D 份额	600000.00	1.01081200	1.01081200	606487.20	20260611
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 006 期 D 份额	50000.00	1.00895300	1.00895300	50447.65	20260611
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 007 期 D 份额	1420000.00	1.00857800	1.00857800	1432180.76	20260611
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 008 期 D 份额	50000.00	1.00833200	1.00833200	50416.60	20260611
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 027 期 D 份额	1290000.00	1.00699500	1.00699500	1299023.55	20260611
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 028 期 D 份额	280000.00	1.00658800	1.00658800	281844.64	20260611
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 057 期 D 份额	130000.00	1.00808300	1.00808300	131050.79	20260611
CCCJGX26121D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 121 期 D 份额	322100.00	1.00516800	1.00516800	323764.61	20260611
CCCJGX26122D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 122 期 D 份额	260000.00	1.00371700	1.00371700	260966.42	20260611
CCCJGX26180D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 180 期 D 份额	60000.00	1.00315300	1.00315300	60189.18	20260611
CCCJGX26182D	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 182 期 D 份额	238000.00	1.00239200	1.00239200	238569.30	20260611
CCCJGX26332B	青银理财成就系列（低波共享）2026 年 332 期 B 份额	190000.00	0.99999300	0.99999300	189998.67	20260611
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币 R）A 份额	6903351.51	1.00000000	1.00000000	6903351.51	20260612
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币 S）A 份额	3345570.54	1.00000000	1.00000000	3345570.54	20260612
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币 V）A 份额	9267678.61	1.00000000	1.00000000	9267678.61	20260612
CCRSFDKFJZ02A	幸福日日金	7425010.00	1.00317000	1.00317000	7448547.28	20260612
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放 M 款 A 份额	14476027.77	1.01364400	1.01364400	14673538.69	20260612
CCRSFDKFJZRA	青银理财奋斗系列天天开放 R 款 A 份额	11560139.99	1.01143100	1.01143100	11692283.95	20260612
CCRSFDKFJZVA	青银理财奋斗系列天天开放 V 款 A 份额	639784.90	1.00668400	1.00668400	644061.22	20260612
FS01251001S	丰收系列诚享 21 天持有期 1 号 S 类份额	257012342.76	1.00685300	1.00685300	258773648.34	20260612
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	2834291.74	1.00000000	1.00000000	2834291.74	20260612
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	4148303.04	1.03377000	1.03377000	4288391.23	20260612
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	37980893.58	1.04985800	1.04985800	39874544.97	20260609
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	8914343.12	1.02334800	1.02334800	9122475.20	20260612
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.03260000	1.03260000	309780.00	20260609
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.03160000	1.03160000	51580.00	20260609
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.03280000	1.03280000	30984.00	20260609
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.03230000	1.03230000	1930401.00	20260609
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02620000	1.02620000	6311130.00	20260609

FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02680000	1.02680000	256700.00	20260609
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02960000	1.02960000	1235520.00	20260609
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02910000	1.02910000	730661.00	20260609
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02830000	1.02830000	318773.00	20260609
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.02660000	1.02660000	256650.00	20260609
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.02430000	1.02430000	809197.00	20260609
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.02590000	1.02590000	246216.00	20260609
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.02340000	1.02340000	235382.00	20260609
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.02550000	1.02550000	123060.00	20260609
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.02310000	1.02310000	1370954.00	20260609
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.02520000	1.02520000	102520.00	20260609
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.02280000	1.02280000	1084168.00	20260609
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.02340000	1.02340000	20468.00	20260609
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	1.01920000	1.01920000	81536.00	20260609
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.02150000	1.02150000	20430.00	20260609
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.02320000	1.02320000	214872.00	20260609
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.02130000	1.02130000	439159.00	20260609
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	1.01620000	1.01620000	172754.00	20260609
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.02040000	1.02040000	1030604.00	20260609
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.02090000	1.02090000	265434.00	20260609
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.02030000	1.02030000	2795622.00	20260609
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.02160000	1.02160000	153240.00	20260609
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.02010000	1.02010000	1785175.00	20260609
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.02110000	1.02110000	561605.00	20260609
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01970000	1.01970000	1376595.00	20260609
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01890000	1.01890000	1324570.00	20260609
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.02020000	1.02020000	460620.30	20260609
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01890000	1.01890000	3826988.40	20260609
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.02200000	1.02200000	439460.00	20260609
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01920000	1.01920000	631904.00	20260609
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.02130000	1.02130000	260431.50	20260609
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.02050000	1.02050000	71435.00	20260609

J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	5552351.94	1.32796400	1.32796400	7373323.49	20260610
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2166839.57	1.36957400	1.36957400	2967647.14	20260610
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	11162929.29	1.10569300	1.10569300	12342772.78	20260612
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2497000.00	1.00076000	1.10460400	2498897.72	20260610
J02345	苏银理财恒源 1 年定开 2001 期 F	2525000.00	1.00069600	1.10326500	2526757.40	20260610
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02628500	1.09869200	4895379.45	20260610
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02717800	1.09887500	2948000.86	20260610
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02782400	1.10003500	1212832.32	20260610
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02880800	1.09999900	1471195.44	20260610
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02810000	1.10072400	2549688.00	20260610
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02732100	1.09996500	1119779.89	20260610
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02732800	1.09799200	2136842.24	20260610
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.02517700	1.09429200	1076435.85	20260610
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.02616300	1.09643000	5890175.62	20260610
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.02405000	1.09327500	4976883.00	20260610
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.02501900	1.09135800	1752782.49	20260610
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.02590600	1.09199900	1610672.42	20260610
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.02263800	1.09017100	4857530.50	20260610
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.02426900	1.09145400	1357156.43	20260610
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.02185800	1.08803600	987114.83	20260610
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.02119100	1.08838200	1350933.57	20260610
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.02159700	1.09051600	3179209.86	20260610
J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01513600	1.08504800	2471856.16	20260610
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.01406200	1.08309900	490806.01	20260610
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期（绿色 ESG 主题）G	4304300.00	1.01671100	1.08263700	4376229.16	20260610
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.01405800	1.08190400	4308022.60	20260610
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.01485200	1.08175700	2493491.36	20260610
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.01595600	1.08283200	7510962.71	20260610
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.01433600	1.07920400	443264.83	20260610
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.01370700	1.07879000	1013808.37	20260610
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.01221700	1.07776100	991972.66	20260610
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.01068700	1.07766600	2661846.35	20260610

J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.01112200	1.07705200	5204244.93	20260610
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.01056500	1.07694100	1675516.77	20260610
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.01044300	1.07571300	7574179.68	20260610
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00889200	1.07407600	2246096.26	20260610
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00823900	1.07372300	3653354.02	20260610
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00920200	1.07764400	4247842.23	20260610
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	1.00763400	1.07236300	1728293.84	20260610
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00671000	1.07063000	2302647.78	20260610
J03104	苏银理财恒源 1 年定开 40 期 F	1836600.00	1.00700800	1.06887800	1849470.89	20260610
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1690000.00	1.00603000	1.06896500	1700190.70	20260610
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	2675200.00	1.00538600	1.06518400	2689608.63	20260610
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	3838000.00	1.00394000	1.06319500	3853121.72	20260610
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1785000.00	1.00399000	1.06567100	1792122.15	20260610
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1100000.00	1.00211600	1.06433400	1102327.60	20260610
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1453000.00	1.00161900	1.06378500	1455352.41	20260610
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	2580000.00	1.00012200	1.06109300	2580314.76	20260610
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	813000.00	1.00012900	1.06080800	813104.88	20260610
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	1180000.00	0.99999800	1.06094700	1179997.64	20260610
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02819000	1.06014100	3567819.30	20260610
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02827900	1.05893200	1131106.90	20260610
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02768000	1.05871300	524116.80	20260610
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	13882272.65	1.37342900	1.37342900	19066315.84	20260610
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	4999475.27	1.02823400	1.02823400	5140630.45	20260612
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	6127294.24	1.02494500	1.02494500	6280139.59	20260612
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	17255038.62	1.03030300	1.03030300	17777918.06	20260612
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02962400	1.02962400	823699.20	20260610
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02870700	1.02870700	21716004.77	20260610
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02829900	1.02829900	2334238.73	20260610
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02779300	1.02779300	1243629.53	20260610
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.02438300	1.02438300	1116577.47	20260610
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.02314500	1.02314500	726432.95	20260610
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.02319500	1.02319500	1012963.05	20260610

J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.02340100	1.02340100	3899157.81	20260610
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.02361900	1.02361900	2814952.25	20260610
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A（浙 BA 款）	8111425.91	1.01481500	1.01481500	8231596.68	20260612
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01916600	1.01916600	152874.90	20260610
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01849200	1.01849200	2444380.80	20260610
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.02166800	1.02166800	316717.08	20260610
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01686200	1.01686200	610117.20	20260610
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.02081100	1.02081100	312368.17	20260610
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	8013809.82	1.01286300	1.01286300	8116891.46	20260612
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01689100	1.01689100	2268683.82	20260610
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.02020900	1.02020900	122425.08	20260610
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.01545400	1.01545400	3007774.75	20260610
J09897	苏银理财恒源灵动最短持有 14 天 22 号 A	14488151.49	1.01427600	1.01427600	14694984.34	20260612
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.01528800	1.01528800	812230.40	20260610
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.01489600	1.01489600	8971346.74	20260610
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.01768700	1.01768700	122122.44	20260610
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.01466100	1.01466100	290193.05	20260610
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.01309600	1.01309600	2007145.80	20260610
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.01551600	1.01551600	1106912.44	20260610
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.01224800	1.01224800	366433.78	20260610
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.01565900	1.01565900	71096.13	20260610
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.01184900	1.01184900	375901.90	20260610
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.01610600	1.01610600	600721.87	20260610
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.01163000	1.01163000	813451.68	20260610
J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.01417700	1.01417700	10141.77	20260610
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.01105000	1.01105000	1250365.54	20260610
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.01395200	1.01395200	304185.60	20260610
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.01064900	1.01064900	2336620.49	20260610
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.01469900	1.01469900	352100.55	20260610
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.01024900	1.01024900	2126574.15	20260610
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.01342800	1.01342800	1221180.74	20260610
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.01111200	1.01111200	717889.52	20260610

J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00896200	1.00896200	1767701.42	20260610
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00900600	1.00900600	709331.22	20260610
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.01017200	1.01017200	60610.32	20260610
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00905200	1.00905200	1523668.52	20260610
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.01016700	1.01016700	550541.02	20260610
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00739900	1.00739900	70517.93	20260610
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00931400	1.00931400	2096647.97	20260610
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00726500	1.00726500	1268146.64	20260610
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00935000	1.00935000	903368.25	20260610
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00704400	1.00704400	724064.64	20260610
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00863300	1.00863300	50431.65	20260610
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00720700	1.00720700	1259008.75	20260610
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00680800	1.00680800	91619.53	20260610
J15845	苏银理财恒源封闭债权 281 期 13 月 I	1131000.00	1.00573900	1.00573900	1137490.81	20260610
J15871	苏银理财恒源封闭债权 279 期优选 2 年 J	60000.00	1.00667600	1.00667600	60400.56	20260610
J16283	苏银理财恒源封闭债权 282 期 13 月 I	530055.00	1.00506600	1.00506600	532740.26	20260610
J16309	苏银理财恒源封闭债权 280 期优选 2 年 J	356000.00	1.00559200	1.00559200	357990.75	20260610
J16666	苏银理财恒源封闭债权 287 期 13 月 I	130000.00	1.00533400	1.00533400	130693.42	20260610
J16691	苏银理财恒源封闭债权 291 期优选 2 年 J	925000.00	1.00454900	1.00454900	929207.83	20260610
J17154	苏银理财恒源封闭债权 288 期 13 月 I	1590000.00	1.00404100	1.00404100	1596425.19	20260610
J17179	苏银理财恒源封闭债权 292 期优选 2 年 J	100000.00	1.00286400	1.00286400	100286.40	20260610
J17571	苏银理财恒源封闭债权 289 期 13 月 I	370050.00	1.00356100	1.00356100	371367.75	20260610
J17599	苏银理财恒源封闭债权 293 期优选 2 年 J	1027000.00	1.00303300	1.00303300	1030114.89	20260610
J17967	苏银理财恒源封闭债权 290 期 13 月 I	1304020.00	1.00307700	1.00307700	1308032.47	20260610
J17994	苏银理财恒源封闭债权 294 期优选 2 年 J	580000.00	1.00261200	1.00261200	581514.96	20260610
J18167	苏银理财恒源封闭债权 301 期 13 月 I	1530000.00	1.00190500	1.00190500	1532914.65	20260610
J18197	苏银理财恒源封闭债权 295 期优选 2 年 J	601500.00	1.00012100	1.00012100	601572.78	20260610
J18772	苏银理财恒源封闭债权 302 期 13 月 I	1851000.00	1.00144100	1.00144100	1853667.29	20260610
J18799	苏银理财恒源封闭债权 296 期优选 2 年 J	1350000.00	1.00061300	1.00061300	1350827.55	20260610
J19235	苏银理财恒源封闭债权 303 期 13 月 I	4685000.00	1.00129300	1.00129300	4691057.71	20260610
J19593	苏银理财恒源封闭债权 304 期 13 月 I	976000.00	1.00121700	1.00121700	977187.79	20260610
J19618	苏银理财恒源封闭债权 298 期优选 2 年 J	398000.00	0.99913700	0.99913700	397656.53	20260610

J19937	苏银理财恒源封闭债权 305 期 13 月 I	2140000.00	1.00051000	1.00051000	2141091.40	20260610
J19964	苏银理财恒源封闭债权 299 期优选 2 年 J	130000.00	0.99977100	0.99977100	129970.23	20260610
J20379	苏银理财恒源封闭债权 306 期 13 月 I	1200000.00	1.00001400	1.00001400	1200016.80	20260610
J20409	苏银理财恒源封闭债权 300 期优选 2 年 J	381800.00	1.00000000	1.00000000	381800.00	20260610
TG01231016FS	北银理财易淘金 2 号丰收系列份额	10933987.17	1.00000000	1.01401700	10933987.17	20260612
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	103464883.68	1.00000000	1.00884500	103464883.68	20260612
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	11554909.23	1.00000000	1.01125200	11554909.23	20260612
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	4714074.25	1.01778500	1.01778500	4797914.06	20260612
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1166913.12	1.07067100	1.07067100	1249380.04	20260612
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	4461462.29	1.04981400	1.04981400	4683705.57	20260612
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	80682842.10	1.00000000	1.00000000	80682842.10	20260612
W2025917F	上银理财易精灵 17 号 F	18195616.12	1.00000000	1.00000000	18195616.12	20260612
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	3859694.74	1.00794000	1.00794000	3890340.72	20260612
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	11864136.58	1.00773000	1.00773000	11955846.36	20260612
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	9059743.62	1.04677000	1.04677000	9483467.83	20260612
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1491803.66	1.04121000	1.04121000	1553280.89	20260612
WPEK24M0309D	上银理财易享利-90 天持有期 9 号 D	610499.69	1.00407000	1.00407000	612984.42	20260612
WPEK25M0314C	上银理财易享利-90 天持有期 14 号 C	2036511.58	1.00184000	1.00184000	2040258.76	20260612
WPEK25M0316B	上银理财易享利-90 天持有期 16 号 B	6130869.25	1.01437000	1.01437000	6218969.84	20260612
WPEK26M0319B	上银理财易享利-90 天持有期 19 号 B	9386025.01	1.00919000	1.00919000	9472282.58	20260612
WPEK26M0320B	上银理财易享利-90 天持有期 20 号 B	5690353.01	1.01228000	1.01228000	5760230.54	20260612
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00760000	1.00760000	660985.60	20260608
WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期（C 份额）	144000.00	1.00650000	1.00650000	144936.00	20260608
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期（C 份额）	111000.00	1.00652000	1.00652000	111723.72	20260608
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期（D 份额）	2135000.00	1.00532000	1.00532000	2146358.20	20260608
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期（D 份额）	790000.00	1.00475000	1.00475000	793752.50	20260608
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期（D 份额）	340000.00	1.00487000	1.00487000	341655.80	20260608
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期（D 份额）	88000.00	1.00446000	1.00446000	88392.48	20260608
WPWF26M06069D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 69 期（D 份额）	465000.00	1.00414000	1.00414000	466925.10	20260608
WPWF26M06070D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 70 期（D 份额）	1776550.00	1.00370000	1.00370000	1783123.24	20260608
WPWF26M06072D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 72 期（D 份额）	270520.00	1.00295000	1.00295000	271318.03	20260608
WPWF26M06073D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 73 期（D 份额）	175000.00	1.00225000	1.00225000	175393.75	20260608

WPWF26M06074D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 74 期（D 份额）	961000.00	1.00200000	1.00200000	962922.00	20260608
WPWF26M06075D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 75 期（D 份额）	455000.00	1.00102000	1.00102000	455464.10	20260608
WPWF26M06076E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 76 期（E 份额）	1160000.00	1.00131000	1.00131000	1161519.60	20260608
WPWF26M06077E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 77 期（E 份额）	220000.00	1.00076000	1.00076000	220167.20	20260608
WPWF26M06079E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 79 期（E 份额）	60000.00	1.00011000	1.00011000	60006.60	20260608
WPWF26M06080E	上银理财美好稳健封闭 7 个月 80 期（E 份额）	100000.00	1.00000000	1.00000000	100000.00	20260611
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期（浙 BA 专享）	4998671.00	1.00701000	1.00701000	5033711.68	20260608
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期（浙 BA 专享）	9999000.00	1.00692000	1.00692000	10068193.08	20260608
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期（浙 BA 专享）	4970000.00	1.00573000	1.00573000	4998478.10	20260608
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期（浙 BA 专享）	3352100.00	1.00511000	1.00511000	3369229.23	20260608
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期（浙 BA 专享）	4378000.00	1.00503000	1.00503000	4400021.34	20260608
WPWF26M13019F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 75 期（浙 BA 专享）	5885000.00	1.00463000	1.00463000	5912247.55	20260608
WPWF26M13021F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 77 期（浙 BA 专享）	7202000.00	1.00438000	1.00438000	7233544.76	20260608
WPWF26M13022F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 78 期（浙 BA 专享）	3714800.00	1.00372000	1.00372000	3728619.06	20260608
WPWF26M13023E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 79 期（浙 BA 专享）	3622992.00	1.00326000	1.00326000	3634802.95	20260608
WPWF26M13025F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 81 期（浙 BA 专享）	910000.00	1.00241000	1.00241000	912193.10	20260608
WPWF26M13029F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 85 期（浙 BA 专享）	2114300.00	1.00084000	1.00084000	2116076.01	20260608
WPWF26M13030E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 86 期（浙 BA 专享）	2335000.00	1.00088000	1.00088000	2337054.80	20260608
WPWF26M13032F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 88 期（浙 BA 专享）	979000.00	1.00063000	1.00063000	979616.77	20260608
WPWF26M13033F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 89 期（浙 BA 专享）	2090000.00	1.00014000	1.00014000	2090292.60	20260608
WPWF26M13034F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 90 期（浙 BA 专享）	1981230.00	1.00000000	1.00000000	1981230.00	20260611
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	44061306.07	1.02749300	1.02749300	45272683.56	20260612
YJ01250496F	丰收系列诚享 7 天持有期 2 号 F 类份额	19991133.48	1.00111000	1.00111000	20013323.64	20260612

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 6 月 15 日