

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:2025 年 9 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	54356024.51	1.00000000	1.00000000	54356024.51	20250912
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	33527038.39	1.00000000	1.00000000	33527038.39	20250912
24GSGF51425A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	50000.00	1.01860000	1.01860000	50930.00	20250912
24GSGF51425B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51425 期	620000.00	1.02010000	1.02010000	632462.00	20250912
24GSGF51426A	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	260000.00	1.01850000	1.01850000	264810.00	20250912
24GSGF51426B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51426 期	130000.00	1.02000000	1.02000000	132600.00	20250912
24GSGF51427B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51427 期	100000.00	1.02010000	1.02010000	102010.00	20250912
24GSGF51429B	渝农商理财益进丰收封闭式 2024 年第 51429 期	470000.00	1.02000000	1.02000000	479400.00	20250912
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	449904.10	1.00067000	1.24626000	450205.54	20250908
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00051000	1.24099000	500255.00	20250908
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00000000	1.24092000	50000.00	20250908
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00751000	1.23444000	100692.59	20250908
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	249832.60	1.00935000	1.23673000	252168.53	20250908
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	510000.00	1.00616000	1.22886000	513141.60	20250908
9A25201C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 201 期固收类理财产品	410000.00	1.01128000	1.01128000	414624.80	20250910
9A25230A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 230 期固收类理财产品	10000.00	1.00808000	1.00808000	10080.80	20250911
9A25402B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 402 期固收类理财产品	1670000.00	1.01323000	1.01323000	1692094.10	20250908
9A25452A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 452 期固收类理财产品	100000.00	1.01109000	1.01109000	101109.00	20250910
9A25453B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 453 期固收类理财产品	120000.00	1.01089000	1.01089000	121306.80	20250910
9A25455B	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 455 期固收类理财产品	1090000.00	1.01042000	1.01042000	1101357.80	20250910
9A25457G	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 457 期固收类理财产品	130000.00	1.00577000	1.00577000	130750.10	20250910
9A25459C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 459 期固收类理财产品	1030000.00	1.00953000	1.00953000	1039815.90	20250909
9A25465H	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 465 期固收类理财产品	620000.00	1.00445000	1.00445000	622759.00	20250909
9A25466D	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 466 期固收类理财产品	650000.00	1.00336000	1.00336000	652184.00	20250909
9A25474C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 474 期固收类理财产品	780000.00	1.00149000	1.00149000	781162.20	20250908
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	1758220.68	1.00000000	1.00000000	1758220.68	20250912

9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	67759053.40	1.00000000	1.00000000	67759053.40	20250912
9C31120A	兴银理财稳利丰收封闭式 120 号固收类理财产品	90000.00	1.02270000	1.02270000	92043.00	20250910
9C31123A	兴银理财稳利丰收封闭式 123 号固收类理财产品	550000.00	1.02462000	1.02462000	563541.00	20250908
9C31125A	兴银理财稳利丰收封闭式 125 号固收类理财产品	990000.00	1.02568000	1.02568000	1015423.20	20250908
9C31127A	兴银理财稳利丰收封闭式 127 号固收类理财产品	920000.00	1.02196000	1.02196000	940203.20	20250910
9C31130A	兴银理财稳利丰收封闭式 130 号固收类理财产品	720000.00	1.02517000	1.02517000	738122.40	20250910
9C31132A	兴银理财稳利丰收封闭式 132 号固收类理财产品	1050000.00	1.02495000	1.02495000	1076197.50	20250910
9C31134A	兴银理财稳利丰收封闭式 134 号固收类理财产品	630000.00	1.02421000	1.02421000	645252.30	20250910
9C31135A	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	590000.00	1.01629000	1.01629000	599611.10	20250908
9C31135B	兴银理财稳利丰收封闭式 135 号固收类理财产品	1210000.00	1.01707000	1.01707000	1230654.70	20250908
9C31136A	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	290000.00	1.01380000	1.01380000	294002.00	20250908
9C31136B	兴银理财丰收封闭式 136 号固收类理财产品	680000.00	1.01455000	1.01455000	689894.00	20250908
9C31137A	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	590000.00	1.01133000	1.01133000	596684.70	20250908
9C31137B	兴银理财丰收封闭式 137 号固收类理财产品	360000.00	1.01206000	1.01206000	364341.60	20250908
9C31140A	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	1100000.00	1.01861000	1.01861000	1120471.00	20250910
9C31140B	兴银理财稳利丰收封闭式 140 号固收类理财产品	5460000.00	1.01933000	1.01933000	5565541.80	20250910
9C31141A	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	740000.00	1.01069000	1.01069000	747910.60	20250908
9C31141B	兴银理财丰收封闭式 141 号固收类理财产品	470000.00	1.01136000	1.01136000	475339.20	20250908
9C31143A	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	1090000.00	1.01021000	1.01021000	1101128.90	20250910
9C31143B	兴银理财丰收封闭式 143 号固收类理财产品	2220000.00	1.01087000	1.01087000	2244131.40	20250910
9C31144A	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	880000.00	1.01036000	1.01036000	889116.80	20250910
9C31144B	兴银理财丰收封闭式 144 号固收类理财产品	90000.00	1.01100000	1.01100000	90990.00	20250910
9C31145B	兴银理财丰收封闭式 145 号固收类理财产品	1980000.00	1.00816000	1.00816000	1996156.80	20250910
9C31146B	兴银理财丰收封闭式 146 号固收类理财产品	4790000.00	1.00752000	1.00752000	4826020.80	20250910
9C31148A	兴银理财丰收封闭式 148 号固收类理财产品	3130000.00	1.01790000	1.01790000	3186027.00	20250910
9C31149A	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	1350000.00	1.00977000	1.00977000	1363189.50	20250910
9C31149B	兴银理财丰收封闭式 149 号固收类理财产品	210000.00	1.01031000	1.01031000	212165.10	20250910
9C31151A	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	50000.00	1.00958000	1.00958000	50479.00	20250910
9C31151B	兴银理财丰收封闭式 151 号固收类理财产品	380000.00	1.01010000	1.01010000	383838.00	20250910
9C31152B	兴银理财丰收封闭式 152 号固收类理财产品	2310000.00	1.01267000	1.01267000	2339267.70	20250909
9C31154A	兴银理财丰收封闭式 154 号固收类理财产品	1110000.00	1.01632000	1.01632000	1128115.20	20250910
9C31155A	兴银理财丰收封闭式 155 号固收类理财产品	3000000.00	1.01670000	1.01670000	3050100.00	20250908

9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.00966000	1.00966000	383670.80	20250909
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.00702000	1.00702000	795545.80	20250910
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.00827000	1.00827000	332729.10	20250908
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.00783000	1.00783000	151174.50	20250909
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.00608000	1.00608000	352128.00	20250909
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.00936000	1.00936000	635896.80	20250910
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.00985000	1.00985000	3675854.00	20250908
9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.00270000	1.00270000	1945238.00	20250910
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.00622000	1.00622000	1227588.40	20250910
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.00459000	1.00459000	140642.60	20250908
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.00060000	1.00060000	1931158.00	20250910
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	0.99880000	0.99880000	1338392.00	20250910
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.00142000	1.00142000	660937.20	20250910
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	0.99816000	0.99816000	1746780.00	20250910
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	0.99644000	0.99644000	1155870.40	20250910
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	0.99895000	0.99895000	1888015.50	20250910
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	0.99869000	0.99869000	778978.20	20250909
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	0.99977000	0.99977000	3559181.20	20250909
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.00000000	1.00000000	700000.00	20250911
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.01765000	1.01765000	447766.00	20250909
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.01908000	1.01908000	244579.20	20250909
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.03210000	1.03210000	258025.00	20250909
9C33950A	兴银理财稳利丰收封闭式 9050 号固收类理财产品	1470000.00	1.01510000	1.01510000	1492197.00	20250910
9C33951A	兴银理财稳利丰收封闭式 9051 号固收类理财产品	400000.00	1.01275000	1.01275000	405100.00	20250910
9C33952A	兴银理财稳利丰收封闭式 9052 号固收类理财产品	620000.00	1.01240000	1.01240000	627688.00	20250910
9C43953A	兴银理财丰收封闭式 9053 号固收类理财产品	1430000.00	1.01279000	1.01279000	1448289.70	20250910
9C43954A	兴银理财丰收封闭式 9054 号固收类理财产品	200000.00	1.01239000	1.01239000	202478.00	20250910
9N25414C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 414 期固收类理财产品	20000.00	1.00889000	1.00889000	20177.80	20250910
9N25417A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 417 期固收类理财产品	230000.00	1.00796000	1.00796000	231830.80	20250910
9N25433B	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 433 期固收类理财产品	110000.00	1.00577000	1.00577000	110634.70	20250910
9N25434C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 434 期固收类理财产品	330000.00	1.00517000	1.00517000	331706.10	20250910
9N25437C	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 437 期固收类理财产品	1170000.00	1.00000000	1.00000000	1170000.00	20250911

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	1.01517000	1.01517000	558343.50	20250908
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	18908694.54	1.02550000	1.02550000	19390866.25	20250912
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.00020500	1.00020500	4170854.85	20250911
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.00000500	1.00000500	1590007.95	20250911
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	17725267.58	1.00000000	1.00000000	17725267.58	20250912
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式 1 期理财 A 款	32446395.94	1.02295100	1.02295100	33191073.17	20250912
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式 1 期理财	58186037.76	1.03915500	1.03915500	60464312.07	20250909
FSTYGC90D2501A	丰收添益 90 天持有期理财 1 期理财 A 款	20311529.09	1.00941900	1.00941900	20502843.38	20250912
FYG25061B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25061 期理财 B 款	720000.00	1.01200000	1.01200000	728640.00	20250909
FYG25067D	幸福 99 丰裕固收（稳利低波颐养款）386 天 25067 期理财 D 款	50000.00	1.01020000	1.01020000	50510.00	20250909
FYG25068A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25068 期理财 A 款	280000.00	1.01160000	1.01160000	283248.00	20250909
FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.01150000	1.01150000	1203685.00	20250909
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.01000000	1.01000000	292900.00	20250909
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.01160000	1.01160000	303480.00	20250909
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.00990000	1.00990000	1141187.00	20250909
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.01020000	1.01020000	50510.00	20250909
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.00870000	1.00870000	322784.00	20250909
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.01020000	1.01020000	30306.00	20250909
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.00670000	1.00670000	1067102.00	20250909
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.00700000	1.00700000	2134840.00	20250909
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.00970000	1.00970000	1888139.00	20250909
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.00780000	1.00780000	6197970.00	20250909
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.00700000	1.00700000	251750.00	20250909
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.00770000	1.00770000	1209240.00	20250909
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.00720000	1.00720000	715112.00	20250909
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.00630000	1.00630000	311953.00	20250909
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.00320000	1.00320000	250800.00	20250909
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.00200000	1.00200000	791580.00	20250909
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.00070000	1.00070000	240168.00	20250909
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.00170000	1.00170000	230391.00	20250909
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	0.99940000	0.99940000	119928.00	20250909
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.00240000	1.00240000	1343216.00	20250909

FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.00110000	1.00110000	100110.00	20250909
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.00090000	1.00090000	1060954.00	20250909
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	0.99990000	0.99990000	19998.00	20250909
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	1.00120000	1.00120000	80096.00	20250909
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.00190000	1.00190000	20038.00	20250909
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	0.99950000	0.99950000	209895.00	20250909
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.00190000	1.00190000	430817.00	20250909
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	1.00050000	1.00050000	170085.00	20250909
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.00110000	1.00110000	1011111.00	20250909
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.00130000	1.00130000	260338.00	20250909
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.00050000	1.00050000	2741370.00	20250909
FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.00060000	1.00060000	150090.00	20250909
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.00080000	1.00080000	1751400.00	20250909
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.00010000	1.00010000	550055.00	20250909
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.00000000	1.00000000	1350000.00	20250908
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	80797407.43	1.31263100	1.31263100	106057181.71	20250910
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	4699254.74	1.35307900	1.35307900	6358462.90	20250910
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13427699.44	1.09270400	1.09270400	14672500.89	20250912
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.01255300	1.08745100	2592135.68	20250910
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.00740300	1.07981000	4805312.31	20250910
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.00313800	1.07483500	2879006.06	20250910
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.00314300	1.07535400	1183708.74	20250910
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.00376600	1.07495700	1435385.38	20250910
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.00224700	1.07487100	2485572.56	20250910
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.00337800	1.07602200	1093682.02	20250910
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.00342800	1.07409200	2087130.24	20250910
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.00214100	1.07125600	1052248.05	20250910
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.00283500	1.07310200	5756272.90	20250910
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.00097800	1.07020300	4864753.08	20250910
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.00178800	1.06812700	1713057.48	20250910
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.00113100	1.06722400	1571775.67	20250910
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.00057600	1.06810900	4752736.00	20250910

J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.00000000	1.06718500	1325000.00	20250911
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.01787800	1.05203300	1221453.60	20250910
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.01884000	1.04978000	1497694.80	20250910
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.01830400	1.04907700	1181232.64	20250910
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.01576000	1.04871200	1046232.80	20250910
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.01532000	1.04875000	1096545.60	20250910
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.01384300	1.04763000	1987132.28	20250910
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.01154500	1.04369300	1507202.05	20250910
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.01052500	1.04234200	313262.75	20250910
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.00980400	1.04191600	323137.28	20250910
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.00882400	1.04077500	3500619.28	20250910
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.00673900	1.03739200	1107412.90	20250910
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.00774000	1.03877300	513947.40	20250910
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	13144929.12	1.01809600	1.01809600	13382799.76	20250912
J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	8140455.71	1.01172000	1.01172000	8235861.85	20250912
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.00439600	1.00439600	803516.80	20250910
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.00313600	1.00313600	21176200.96	20250910
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.00311200	1.00311200	2277064.24	20250910
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.00230800	1.00230800	1212792.68	20250910
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.00184700	1.00184700	1092013.23	20250910
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.00198900	1.00198900	711412.19	20250910
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.00194200	1.00194200	991922.58	20250910
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.00204800	1.00204800	3817802.88	20250910
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.00146400	1.00146400	2754026.00	20250910
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	311816.00	1.00000000	1.00007600	311816.00	20250912
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	64625263.73	1.00750900	1.00750900	65110534.84	20250912
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	4569085.39	1.05865700	1.05865700	4837094.23	20250912
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	13451393.19	1.03758800	1.03758800	13957004.16	20250912
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	200634818.84	1.01336600	1.01336600	203316503.83	20250912

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）、渝农商理财有限责任公司（简称渝农商理财）、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（苏银理财）、北银理财有限责任公司（北银理财）发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司

2025 年 9 月 15 日