

## 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3月23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	18825401.63	1.00000000	1.00000000	18825401.63	20260320
FDFS HB	丰收天天开薪（货币型）	19249204.27	1.00000000	1.00000000	19249204.27	20260320
9K218021	稳利恒盈 A6 个月	499888.60	1.00100000	1.25520000	500388.49	20260316
9K218022	稳利恒盈 B6 个月	500000.00	1.00007000	1.24844000	500035.00	20260316
9K218023	稳利恒盈 C6 个月	50000.00	1.00942000	1.25034000	50471.00	20260316
9K218024	稳利恒盈 G 6 个月	99942.03	1.00565000	1.24254000	100506.70	20260316
9K218031	稳利恒盈 D6 个月	49966.52	1.00805000	1.24448000	50368.75	20260316
9K218033	稳利恒盈 F 6 个月	410000.00	1.00541000	1.23690000	412218.10	20260316
9A25063A	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 63 期固收类理财产品	280000.00	1.00459000	1.00459000	281285.20	20260318
9A25064D	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 64 期固收类理财产品	2942000.00	1.00421000	1.00421000	2954385.82	20260318
9A25065C	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 65 期固收类理财产品	2160000.00	1.00512000	1.00512000	2171059.20	20260316
9A25067D	兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 67 期固收类理财产品	2387596.00	1.00493000	1.00493000	2399366.85	20260318
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	1.00284000	1.00284000	3288312.36	20260318
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	1.00270000	1.00270000	5013.50	20260318
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	1.00203000	1.00203000	450913.50	20260319
9A26455A	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 455 期固收类理财产品	1186000.00	1.00220000	1.00220000	1188609.20	20260318
9A26457A	兴银理财稳利安盈封闭式 2026 年 457 期固收类理财产品	1477000.00	1.00104000	1.00104000	1478536.08	20260319
9B31112D	兴银理财添利日日新 12 号净值型理财产品	635183.38	1.00000000	1.00000000	635183.38	20260320
9B31412C	兴银理财添利 12 号净值型理财产品	18172556.15	1.00000000	1.00000000	18172556.15	20260320
9C31157B	兴银理财丰收封闭式 157 号固收类理财产品	380000.00	1.02310000	1.02310000	388778.00	20260317
9C31159B	兴银理财丰收封闭式 159 号固收类理财产品	790000.00	1.02367000	1.02367000	808699.30	20260318
9C31160A	兴银理财丰收封闭式 160 号固收类理财产品	330000.00	1.02259000	1.02259000	337454.70	20260316
9C31162B	兴银理财丰收封闭式 162 号固收类理财产品	150000.00	1.02121000	1.02121000	153181.50	20260317
9C31163A	兴银理财丰收封闭式 163 号固收类理财产品	350000.00	1.01888000	1.01888000	356608.00	20260317
9C31165A	兴银理财丰收封闭式 165 号固收类理财产品	630000.00	1.02804000	1.02804000	647665.20	20260318
9C31166A	兴银理财丰收封闭式 166 号固收类理财产品	3640000.00	1.02795000	1.02795000	3741738.00	20260316

9C31168A	兴银理财丰收封闭式 168 号固收类理财产品	1940000.00	1.01663000	1.01663000	1972262.20	20260318
9C31170A	兴银理财丰收封闭式 170 号固收类理财产品	1220000.00	1.02482000	1.02482000	1250280.40	20260318
9C31171A	兴银理财丰收封闭式 171 号固收类理财产品	140000.00	1.02265000	1.02265000	143171.00	20260316
9C31173A	兴银理财丰收封闭式 173 号固收类理财产品	1930000.00	1.01370000	1.01370000	1956441.00	20260318
9C31174A	兴银理财丰收封闭式 174 号固收类理财产品	1340000.00	1.01267000	1.01267000	1356977.80	20260318
9C31176A	兴银理财丰收封闭式 176 号固收类理财产品	660000.00	1.01841000	1.01841000	672150.60	20260318
9C31178A	兴银理财丰收封闭式 178 号固收类理财产品	1750000.00	1.01122000	1.01122000	1769635.00	20260318
9C31179A	兴银理财丰收封闭式 179 号固收类理财产品	1160000.00	1.01062000	1.01062000	1172319.20	20260318
9C31180A	兴银理财丰收封闭式 180 号固收类理财产品	1890000.00	1.01283000	1.01283000	1914248.70	20260318
9C31183A	兴银理财丰收封闭式 183 号固收类理财产品	780000.00	1.01145000	1.01145000	788931.00	20260317
9C31185A	兴银理财丰收封闭式 185 号固收类理财产品	3560000.00	1.01253000	1.01253000	3604606.80	20260317
9C31187B	兴银理财丰收封闭式 187 号固收类理财产品	700000.00	1.01461000	1.01461000	710227.00	20260318
9C31190B	兴银理财丰收封闭式 190 号固收类理财产品	300000.00	1.01419000	1.01419000	304257.00	20260320
9C33205A	兴银理财稳利丰收封闭式 2005 号固收类理财产品	440000.00	1.02771000	1.02771000	452192.40	20260317
9C33206B	兴银理财稳利丰收封闭式 2006 号固收类理财产品	240000.00	1.02969000	1.02969000	247125.60	20260317
9C33208A	兴银理财稳利丰收封闭式 2008 号固收类理财产品	250000.00	1.04231000	1.04231000	260577.50	20260317
9K92106D	稳添利日盈增利 6 号 D	534300.56	1.05711000	1.05711000	564814.46	20260320
9N25187A	兴银理财稳利恒盈封闭式 2025 年 187 期固收类理财产品	687200.00	1.01008000	1.01008000	694126.98	20260316
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	1.02914000	1.02914000	566027.00	20260316
9TTL945F	兴银理财添利天天利 45 号现金管理型理财产品	27002785.39	1.00000000	1.00000000	27002785.39	20260320
9TTL953C	兴银理财添利天天利 53 号现金管理型理财产品	84085346.78	1.00000000	1.00000000	84085346.78	20260320
9TTL966C	兴银理财添利天天利 66 号现金管理类理财产品	18703493.74	1.00000000	1.00000000	18703493.74	20260320
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	11891979.74	1.03220000	1.03220000	12274901.49	20260320
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	1.01900000	1.01900000	886530.00	20260318
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	1.01780000	1.01780000	427476.00	20260318
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	1.01620000	1.01620000	1879970.00	20260318
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	1.01560000	1.01560000	132129.56	20260318
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	1.01450000	1.01450000	441307.50	20260318
CCCJGX25449D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 449 期 D 份额	4170000.00	1.01443600	1.01443600	4230198.12	20260319
CCCJGX25480D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 480 期 D 份额	1590000.00	1.01380100	1.01380100	1611943.59	20260319
CCCJGX25481D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 481 期 D 份额	1251000.00	1.01366600	1.01366600	1268096.17	20260319
CCCJGX25482D	青银理财成就系列（低波共享）2025 年 482 期 D 份额	1026000.00	1.01317200	1.01317200	1039514.47	20260319

CCCJGX25483D	青银理财成就系列（低波共享）2025年483期D份额	1710000.00	1.01223100	1.01223100	1730915.01	20260319
CCCJGX25560D	青银理财成就系列（低波共享）2025年560期D份额	1656000.00	1.01117100	1.01117100	1674499.18	20260319
CCCJGX25587D	青银理财成就系列（低波共享）2025年587期D份额	194000.00	1.01053400	1.01053400	196043.60	20260319
CCCJGX25588D	青银理财成就系列（低波共享）2025年588期D份额	660000.00	1.01052500	1.01052500	666946.50	20260319
CCCJGX25589D	青银理财成就系列（低波共享）2025年589期D份额	210000.00	1.01073000	1.01073000	212253.30	20260319
CCCJGX25590D	青银理财成就系列（低波共享）2025年590期D份额	552000.00	1.00960600	1.00960600	557302.51	20260319
CCCJGX25591D	青银理财成就系列（低波共享）2025年591期D份额	130000.00	1.00887000	1.00887000	131153.10	20260319
CCCJGX25702D	青银理财成就系列（低波共享）2025年702期D份额	770000.00	1.00768700	1.00768700	775918.99	20260319
CCCJGX25703D	青银理财成就系列（低波共享）2025年703期D份额	110000.00	1.00737000	1.00737000	110810.70	20260319
CCCJGX25771D	青银理财成就系列（低波共享）2025年771期D份额	100000.00	1.00608000	1.00608000	100608.00	20260319
CCCJGX25773D	青银理财成就系列（低波共享）2025年773期D份额	150000.00	1.00534000	1.00534000	150801.00	20260319
CCCJGX25774D	青银理财成就系列（低波共享）2025年774期D份额	600000.00	1.00481000	1.00481000	602886.00	20260319
CCCJGX26006D	青银理财成就系列（低波共享）2026年006期D份额	50000.00	1.00352000	1.00352000	50176.00	20260319
CCCJGX26007D	青银理财成就系列（低波共享）2026年007期D份额	1420000.00	1.00312600	1.00312600	1424438.92	20260319
CCCJGX26008D	青银理财成就系列（低波共享）2026年008期D份额	50000.00	1.00279100	1.00279100	50139.55	20260319
CCCJGX26027D	青银理财成就系列（低波共享）2026年027期D份额	1290000.00	1.00115200	1.00115200	1291486.08	20260319
CCCJGX26028D	青银理财成就系列（低波共享）2026年028期D份额	280000.00	1.00083700	1.00083700	280234.36	20260319
CCCJGX26046C	青银理财成就系列（低波共享）2026年046期C份额	302000.00	1.00182500	1.00182500	302551.15	20260319
CCCJGX26050B	青银理财成就系列（低波共享）2026年050期B份额	1463200.00	1.00076000	1.00076000	1464312.03	20260319
CCCJGX26057D	青银理财成就系列（低波共享）2026年057期D份额	130000.00	1.00225000	1.00225000	130292.50	20260319
CCRSFDHBXRA	青银理财天天开薪（奋斗货币R）A份额	9615162.60	1.00000000	1.00000000	9615162.60	20260320
CCRSFDHBXSA	青银理财天天开薪（奋斗货币S）A份额	4646833.49	1.00000000	1.00000000	4646833.49	20260320
CCRSFDHBXVA	青银理财天天开薪（奋斗货币V）A份额	26632008.97	1.00000000	1.00000000	26632008.97	20260320
CCRSFDKFJZMA	青银理财奋斗系列天天开放M款A份额	23948875.50	1.00988400	1.00988400	24185586.19	20260320
FS01251001S	丰收系列诚享21天持有期1号S类份额	77066102.60	1.00133500	1.00133500	77168985.85	20260320
FSAXHBXC	天天开薪（丰收安享）	3642565.00	1.00000000	1.00000000	3642565.00	20260320
FSTYG1D01A	杭银理财丰收天添益开放式1期理财A款	9864694.77	1.03065800	1.03065800	10167126.58	20260320
FSTYG7D01	杭银理财丰收周添益开放式1期理财	40654581.51	1.04660900	1.04660900	42549450.90	20260317
FSTYGC90D2501A	丰收添益90天持有期理财1期理财A款	10165416.54	1.01922900	1.01922900	10360887.33	20260320
FYG25061B	幸福99丰裕固收386天25061期理财B款	720000.00	1.02610000	1.02610000	738792.00	20260317
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	1.02260000	1.02260000	51130.00	20260317
FYG25068A	幸福99丰裕固收386天25068期理财A款	280000.00	1.02550000	1.02550000	287140.00	20260317

FYG25073A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25073 期理财 A 款	1190000.00	1.02590000	1.02590000	1220821.00	20260317
FYG25079A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25079 期理财 A 款	290000.00	1.02360000	1.02360000	296844.00	20260317
FYG25082A	幸福 99 丰裕固收 763 天 25082 期理财 A 款	300000.00	1.02630000	1.02630000	307890.00	20260317
FYG25084A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25084 期理财 A 款	1130000.00	1.02340000	1.02340000	1156442.00	20260317
FYG25086A	幸福 99 丰裕固收 770 天 25086 期理财 A 款	50000.00	1.02500000	1.02500000	51250.00	20260317
FYG25089A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25089 期理财 A 款	320000.00	1.02260000	1.02260000	327232.00	20260317
FYG25091B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25091 期理财 B 款	30000.00	1.02580000	1.02580000	30774.00	20260317
FYG25093A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 A 款	1060000.00	1.02010000	1.02010000	1081306.00	20260317
FYG25093B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25093 期理财 B 款	2120000.00	1.02100000	1.02100000	2164520.00	20260317
FYG25096B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25096 期理财 B 款	1870000.00	1.02530000	1.02530000	1917311.00	20260317
FYG25099A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25099 期理财 A 款	6150000.00	1.02140000	1.02140000	6281610.00	20260317
FYG25104B	幸福 99 丰裕固收 386 天 25104 期理财 B 款	250000.00	1.02040000	1.02040000	255100.00	20260317
FYG25106B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25106 期理财 B 款	1200000.00	1.02290000	1.02290000	1227480.00	20260317
FYG25112B	幸福 99 丰裕固收 770 天 25112 期理财 B 款	710000.00	1.02220000	1.02220000	725762.00	20260317
FYG25116B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25116 期理财 B 款	310000.00	1.02150000	1.02150000	316665.00	20260317
FYG25125B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25125 期理财 B 款	250000.00	1.01960000	1.01960000	254900.00	20260317
FYG25128A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25128 期理财 A 款	790000.00	1.01820000	1.01820000	804378.00	20260317
FYG25130B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25130 期理财 B 款	240000.00	1.01840000	1.01840000	244416.00	20260317
FYG25132A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25132 期理财 A 款	230000.00	1.01590000	1.01590000	233657.00	20260317
FYG25134B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25134 期理财 B 款	120000.00	1.01800000	1.01800000	122160.00	20260317
FYG25137A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25137 期理财 A 款	1340000.00	1.01560000	1.01560000	1360904.00	20260317
FYG25139B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25139 期理财 B 款	100000.00	1.01790000	1.01790000	101790.00	20260317
FYG25141A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25141 期理财 A 款	1060000.00	1.01610000	1.01610000	1077066.00	20260317
FYG25143B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25143 期理财 B 款	20000.00	1.01600000	1.01600000	20320.00	20260317
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	1.01390000	1.01390000	81112.00	20260317
FYG25146A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25146 期理财 A 款	20000.00	1.01570000	1.01570000	20314.00	20260317
FYG25148B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25148 期理财 B 款	210000.00	1.01620000	1.01620000	213402.00	20260317
FYG25150A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25150 期理财 A 款	430000.00	1.01530000	1.01530000	436579.00	20260317
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	1.01160000	1.01160000	171972.00	20260317
FYG25155A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25155 期理财 A 款	1010000.00	1.01450000	1.01450000	1024645.00	20260317
FYG25157D	幸福 99 丰裕固收 763 天 25157 期理财 D 款	260000.00	1.01450000	1.01450000	263770.00	20260317
FYG25159A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25159 期理财 A 款	2740000.00	1.01440000	1.01440000	2779456.00	20260317

FYG25161D	幸福 99 丰裕固收 761 天 25161 期理财 D 款	150000.00	1.01480000	1.01480000	152220.00	20260317
FYG25164A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25164 期理财 A 款	1750000.00	1.01420000	1.01420000	1774850.00	20260317
FYG25166B	幸福 99 丰裕固收 768 天 25166 期理财 B 款	550000.00	1.01440000	1.01440000	557920.00	20260317
FYG25168A	幸福 99 丰裕固收 379 天 25168 期理财 A 款	1350000.00	1.01360000	1.01360000	1368360.00	20260317
FYG25173A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25173 期理财 A 款	1300000.00	1.01300000	1.01300000	1316900.00	20260317
FYG25175B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25175 期理财 B 款	451500.00	1.01350000	1.01350000	457595.25	20260317
FYG25177A	幸福 99 丰裕固收 386 天 25177 期理财 A 款	3756000.00	1.01280000	1.01280000	3804076.80	20260317
FYG25179B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25179 期理财 B 款	430000.00	1.01460000	1.01460000	436278.00	20260317
FYG25182A	幸福 99 丰裕固收 387 天 25182 期理财 A 款	620000.00	1.01270000	1.01270000	627874.00	20260317
FYG25184B	幸福 99 丰裕固收 762 天 25184 期理财 B 款	255000.00	1.01390000	1.01390000	258544.50	20260317
FYG25188B	幸福 99 丰裕固收 763 天 25188 期理财 B 款	70000.00	1.01320000	1.01320000	70924.00	20260317
J01995	苏银理财恒源周开放 1 号 F	6354750.23	1.32392800	1.32392800	8413231.76	20260318
J01997	苏银理财恒源月开放 2 号 F2	2841704.60	1.36452700	1.36452700	3877582.65	20260317
J02000	苏银理财恒源最短持有 90 天 A	13731287.73	1.10218000	1.10218000	15134350.71	20260320
J02330	苏银理财恒源 1 年定开 43 期 F	2560000.00	1.02832400	1.10322200	2632509.44	20260318
J02409	苏银理财恒源 1 年定开 2002 期 F	4770000.00	1.02356700	1.09597400	4882414.59	20260318
J02427	苏银理财恒源 1 年定开 10 期 F	2870000.00	1.02280800	1.09450500	2935458.96	20260318
J02439	苏银理财恒源 1 年定开 2003 期 F	1180000.00	1.02145600	1.09366700	1205318.08	20260318
J02456	苏银理财恒源 1 年定开 11 期 F	1430000.00	1.02132800	1.09251900	1460499.04	20260318
J02465	苏银理财恒源 1 年定开 12 期 F	2480000.00	1.02122100	1.09384500	2532628.08	20260318
J02488	苏银理财恒源 1 年定开 13 期 F	1090000.00	1.02093700	1.09358100	1112821.33	20260318
J02502	苏银理财恒源 1 年定开 14 期 F	2080000.00	1.02081100	1.09147500	2123286.88	20260318
J02514	苏银理财恒源 1 年定开 16 期 F	1050000.00	1.01924000	1.08835500	1070202.00	20260318
J02528	苏银理财恒源 1 年定开 17 期 F	5740000.00	1.01954400	1.08981100	5852182.56	20260318
J02544	苏银理财恒源 1 年定开 18 期 F	4860000.00	1.01677900	1.08600400	4941545.94	20260318
J02556	苏银理财恒源 1 年定开 19 期 F	1710000.00	1.01754100	1.08388000	1739995.11	20260318
J02573	苏银理财恒源 1 年定开 20 期 F	1570000.00	1.01837000	1.08446300	1598840.90	20260318
J02582	苏银理财恒源 1 年定开 21 期 F	4750000.00	1.01619200	1.08372500	4826912.00	20260318
J02596	苏银理财恒源 1 年定开 26 期 F	1325000.00	1.01693900	1.08412400	1347444.18	20260318
J02605	苏银理财恒源 1 年定开 27 期 F	966000.00	1.01507800	1.08125600	980565.35	20260318
J02617	苏银理财恒源 1 年定开 28 期 F	1322900.00	1.01525600	1.08244700	1343082.16	20260318
J02635	苏银理财恒源 1 年定开 29 期 F	3112000.00	1.01447500	1.08339400	3157046.20	20260318

J02684	苏银理财恒源 1 年定开 2006 期 G	2435000.00	1.01103100	1.08094300	2461860.49	20260318
J02699	苏银理财恒源 1 年定开 30 期 G	484000.00	1.00942000	1.07845700	488559.28	20260318
J02723	苏银理财恒源 1 年定开 15 期 (绿色 ESG 主题) G	4304300.00	1.01052900	1.07645500	4349619.97	20260318
J02738	苏银理财恒源 1 年定开 31 期 F	4248300.00	1.00935900	1.07720500	4288059.84	20260318
J02745	苏银理财恒源 1 年定开 2008 期 F	2457000.00	1.00865900	1.07556400	2478275.16	20260318
J02776	苏银理财恒源 1 年定开 32 期 F	7393000.00	1.00886500	1.07574100	7458538.95	20260318
J02813	苏银理财恒源 1 年定开 33 期 F	437000.00	1.00741900	1.07228700	440242.10	20260318
J02858	苏银理财恒源 1 年定开 34 期 F	1000100.00	1.00697700	1.07206000	1007077.70	20260318
J02878	苏银理财恒源 1 年定开 2009 期 F	980000.00	1.00573600	1.07128000	985621.28	20260318
J02886	苏银理财恒源 1 年定开 2010 期 F	2633700.00	1.00502800	1.07200700	2646942.24	20260318
J02927	苏银理财恒源 1 年定开 35 期 F	5147000.00	1.00459200	1.07052200	5170635.02	20260318
J02965	苏银理财恒源 1 年定开 2011 期 F	1658000.00	1.00334800	1.06972400	1663550.98	20260318
J02988	苏银理财恒源 1 年定开 36 期 F	7495900.00	1.00311500	1.06838500	7519249.73	20260318
J03011	苏银理财恒源 1 年定开 37 期 F	2226300.00	1.00135400	1.06653800	2229314.41	20260318
J03022	苏银理财恒源 1 年定开 38 期 F	3623500.00	1.00108800	1.06657200	3627442.37	20260318
J03047	苏银理财恒源 1 年定开 2013 期 F	4209110.00	1.00084300	1.06928500	4212658.28	20260318
J03064	苏银理财恒源 1 年定开 25 期 F	1715200.00	0.99932400	1.06405300	1714040.52	20260318
J03076	苏银理财恒源 1 年定开 39 期 F	2287300.00	1.00006500	1.06398500	2287448.67	20260318
J03109	苏银理财恒源 1 年定开 2014 期 F	1200000.00	1.03198600	1.06614100	1238383.20	20260318
J03123	苏银理财恒源 1 年定开 1 期 F	1470000.00	1.03246500	1.06340500	1517723.55	20260318
J03132	苏银理财恒源 1 年定开 2012 期 F	1160000.00	1.03095100	1.06172400	1195903.16	20260318
J03158	苏银理财恒源 1 年定开 2 期 F	1030000.00	1.02974400	1.06269600	1060636.32	20260318
J03189	苏银理财恒源 1 年定开 41 期 F	1080000.00	1.02949000	1.06292000	1111849.20	20260318
J03199	苏银理财恒源 1 年定开 42 期 F	1960000.00	1.02923000	1.06301700	2017290.80	20260318
J03268	苏银理财恒源 1 年定开 3 期 G	1490000.00	1.02809200	1.06024000	1531857.08	20260318
J03274	苏银理财恒源 1 年定开 6 期 F	310000.00	1.02599900	1.05781600	318059.69	20260318
J03288	苏银理财恒源 1 年定开 4 期 G	320000.00	1.02632900	1.05844100	328425.28	20260318
J03294	苏银理财恒源 1 年定开 5 期 F	3470000.00	1.02538100	1.05733200	3558072.07	20260318
J03318	苏银理财恒源 1 年定开 8 期 F	1100000.00	1.02372300	1.05437600	1126095.30	20260318
J03331	苏银理财恒源 1 年定开 9 期 F	510000.00	1.02323700	1.05427000	521850.87	20260318
J03613	苏银理财恒源融达 1 号 6 月 Z	14721714.44	1.36587300	1.36587300	20107992.27	20260318
J03681	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 3 号 F	5099475.27	1.02529900	1.02529900	5228486.89	20260320

J03885	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 180 天 3 号 B	7005440.74	1.02127600	1.02127600	7154488.50	20260320
J04572	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 9 号 F	29903916.73	1.02679100	1.02679100	30705072.56	20260320
J04656	苏银理财恒源封闭债权 163 期 13 月 B	800000.00	1.02190300	1.02190300	817522.40	20260318
J04759	苏银理财恒源封闭债权 164 期 13 月 B	21110000.00	1.02122100	1.02122100	21557975.31	20260318
J04817	苏银理财恒源封闭债权 165 期 13 月 B	2270000.00	1.02080000	1.02080000	2317216.00	20260318
J04883	苏银理财恒源封闭债权 181 期 13 月 B	1210000.00	1.02004600	1.02004600	1234255.66	20260318
J05338	苏银理财恒源封闭债权 183 期 13 月 J	1090000.00	1.01720100	1.01720100	1108749.09	20260318
J05701	苏银理财恒源封闭债权 186 期 13 月 J	710000.00	1.01653700	1.01653700	721741.27	20260318
J06110	苏银理财恒源封闭债权 187 期 13 月 J	990000.00	1.01632000	1.01632000	1006156.80	20260318
J06396	苏银理财恒源封闭债权 188 期 13 月 J	3810000.00	1.01641300	1.01641300	3872533.53	20260318
J06653	苏银理财恒源封闭债权 189 期 13 月 J	2750000.00	1.01624100	1.01624100	2794662.75	20260318
J06908	苏银理财恒源丰收灵动最短持有 14 天 9 号 A (浙 BA 款)	9997503.91	1.01180100	1.01180100	10115484.45	20260320
J08641	苏银理财恒源封闭债权 241 期 13 月 J	150000.00	1.01205600	1.01205600	151808.40	20260318
J09073	苏银理财恒源封闭债权 242 期 13 月 J	2400000.00	1.01129900	1.01129900	2427117.60	20260318
J09091	苏银理财恒源封闭债权 228 期优选 2 年 J	310000.00	1.01350800	1.01350800	314187.48	20260318
J09189	苏银理财恒源封闭债权 193 期优选款 13 月 J	600000.00	1.01030100	1.01030100	606180.60	20260318
J09210	苏银理财恒源封闭债权 229 期优选 2 年 J	306000.00	1.01277400	1.01277400	309908.84	20260318
J09297	苏银理财恒源灵动最短持有 7 天 21 号 H	29344125.45	1.00976200	1.00976200	29630582.80	20260320
J09526	苏银理财恒源封闭债权 194 期优选款 13 月 I	2231000.00	1.01024200	1.01024200	2253849.90	20260318
J09547	苏银理财恒源封闭债权 230 期优选 2 年 J	120000.00	1.01229400	1.01229400	121475.28	20260318
J09771	苏银理财恒源封闭债权 243 期 13 月 J	2962000.00	1.00918400	1.00918400	2989203.01	20260318
J10115	苏银理财恒源封闭债权 244 期 13 月 J	800000.00	1.00893900	1.00893900	807151.20	20260318
J10389	苏银理财恒源封闭债权 245 期 13 月 I	8839671.00	1.00853900	1.00853900	8915152.95	20260318
J10421	苏银理财恒源封闭债权 253 期优选 2 年 J	120000.00	1.00968400	1.00968400	121162.08	20260318
J10567	苏银理财恒源封闭债权 246 期 13 月 I	286000.00	1.00823200	1.00823200	288354.35	20260318
J10870	苏银理财恒源封闭债权 247 期 13 月 I	1981200.00	1.00826900	1.00826900	1997582.54	20260318
J10892	苏银理财恒源封闭债权 255 期优选 29 月 J	1090000.00	1.00779100	1.00779100	1098492.19	20260318
J11180	苏银理财恒源封闭债权 248 期 13 月 I	362000.00	1.00828700	1.00828700	364999.89	20260318
J11202	苏银理财恒源封闭债权 256 期优选 29 月 J	70000.00	1.00797500	1.00797500	70558.25	20260318
J11442	苏银理财恒源封闭债权 249 期 13 月 I	371500.00	1.00691300	1.00691300	374068.18	20260318
J11464	苏银理财恒源封闭债权 257 期优选 29 月 J	591200.00	1.00812200	1.00812200	596001.73	20260318
J11665	苏银理财恒源封闭债权 250 期 13 月 I	804100.00	1.00664600	1.00664600	809444.05	20260318

J11687	苏银理财恒源封闭债权 258 期优选 2 年 J	10000.00	1.00709900	1.00709900	10070.99	20260318
J11896	苏银理财恒源封闭债权 261 期 13 月 I	1236700.00	1.00551800	1.00551800	1243524.11	20260318
J11961	苏银理财恒源封闭债权 259 期优选 2 年 J	300000.00	1.00671900	1.00671900	302015.70	20260318
J12328	苏银理财恒源封闭债权 262 期 13 月 I	2312000.00	1.00507300	1.00507300	2323728.78	20260318
J12350	苏银理财恒源封闭债权 260 期优选 2 年 J	347000.00	1.00691300	1.00691300	349398.81	20260318
J12607	苏银理财恒源封闭债权 263 期 13 月 I	2105000.00	1.00484900	1.00484900	2115207.15	20260318
J12629	苏银理财恒源封闭债权 271 期优选 2 年 J	1205000.00	1.00550600	1.00550600	1211634.73	20260318
J13043	苏银理财恒源封闭债权 272 期优选 2 年 J	710000.00	1.00373400	1.00373400	712651.14	20260318
J13064	苏银理财恒源封闭债权 264 期 13 月 I	1752000.00	1.00355500	1.00355500	1758228.36	20260318
J13457	苏银理财恒源封闭债权 265 期 13 月 I	703000.00	1.00306900	1.00306900	705157.51	20260318
J13478	苏银理财恒源封闭债权 273 期优选 2 年 J	60000.00	1.00302200	1.00302200	60181.32	20260318
J13877	苏银理财恒源封闭债权 266 期 13 月 I	1510000.00	1.00176000	1.00176000	1512657.60	20260318
J13899	苏银理财恒源封闭债权 274 期优选 2 年 J	545000.00	1.00131900	1.00131900	545718.86	20260318
J14222	苏银理财恒源封闭债权 267 期 13 月 I	70000.00	1.00129900	1.00129900	70090.93	20260318
J14246	苏银理财恒源封闭债权 275 期优选 2 年 J	2077300.00	1.00134800	1.00134800	2080100.20	20260318
J14669	苏银理财恒源封闭债权 268 期 13 月 I	1259000.00	1.00018500	1.00018500	1259232.92	20260318
J14695	苏银理财恒源封闭债权 276 期优选 2 年 J	895000.00	1.00078500	1.00078500	895702.58	20260318
J15083	苏银理财恒源封闭债权 269 期 13 月 I	719000.00	1.00017500	1.00017500	719125.83	20260318
J15109	苏银理财恒源封闭债权 277 期优选 2 年 J	50000.00	1.00042400	1.00042400	50021.20	20260318
J15410	苏银理财恒源封闭债权 278 期优选 2 年 J	1250000.00	1.00000000	1.00000000	1250000.00	20260319
J15434	苏银理财恒源封闭债权 286 期 13 月 I	91000.00	1.00000000	1.00000000	91000.00	20260318
TG01231019FS	北银理财易淘金 5 号丰收系列份额	119087673.18	1.00000000	1.00518800	119087673.18	20260320
TG01231020FS	北银理财易淘金 6 号丰收系列份额	15814111.34	1.00000000	1.00842100	15814111.34	20260320
TYG1D2509C	杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）9 期理财 C 款	11364442.09	1.01465800	1.01465800	11531022.08	20260320
TYG35D2301C	杭银理财幸福 99 添益（稳盈）35 天周期型理财 C 款	1050485.67	1.06721600	1.06721600	1121095.11	20260320
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	6194937.70	1.04606900	1.04606900	6480332.28	20260320
W2016901F	上银理财易精灵 2 号 F	109444511.72	1.00000000	1.00000000	109444511.72	20260320
WPEK23M0301C	上银理财易享利-90 天持有期 1 号 C	5636229.52	1.00395000	1.00395000	5658492.63	20260320
WPEK23M0303D	上银理财易享利-90 天持有期 3 号 D	13782587.76	1.00356000	1.00356000	13831653.77	20260320
WPEK24M0306Q	上银理财易享利-90 天持有期 6 号 Q	5766173.33	1.04120000	1.04120000	6003739.67	20260320
WPEK24M0308B	上银理财易享利-90 天持有期 8 号 B	1593210.80	1.03600000	1.03600000	1650566.39	20260320
WPWF26M06061C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 61 期（C 份额）	656000.00	1.00260000	1.00260000	657705.60	20260316

WPWF26M06063C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 63 期 (C 份额)	144000.00	1.00178000	1.00178000	144256.32	20260316
WPWF26M06064C	上银理财美好稳健封闭 7 个月 64 期 (C 份额)	111000.00	1.00130000	1.00130000	111144.30	20260316
WPWF26M06065D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 65 期 (D 份额)	2135000.00	1.00069000	1.00069000	2136473.15	20260316
WPWF26M06066D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 66 期 (D 份额)	790000.00	1.00045000	1.00045000	790355.50	20260316
WPWF26M06067D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 67 期 (D 份额)	340000.00	1.00011000	1.00011000	340037.40	20260316
WPWF26M06068D	上银理财美好稳健封闭 7 个月 68 期 (D 份额)	88000.00	1.00000000	1.00000000	88000.00	20260319
WPWF26M13011F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 67 期 (浙 BA 专享)	4998671.00	1.00113000	1.00113000	5004319.50	20260316
WPWF26M13013G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 69 期 (浙 BA 专享)	9999000.00	1.00085000	1.00085000	10007499.15	20260316
WPWF26M13015G	上银理财美好稳健封闭 13 个月 71 期 (浙 BA 专享)	4970000.00	1.00028000	1.00028000	4971391.60	20260316
WPWF26M13016E	上银理财美好稳健封闭 13 个月 72 期 (浙 BA 专享)	3352100.00	1.00006000	1.00006000	3352301.13	20260316
WPWF26M13018F	上银理财美好稳健封闭 13 个月 74 期 (浙 BA 专享)	4378000.00	1.00000000	1.00000000	4378000.00	20260319
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	48597521.13	1.02313500	1.02313500	49721824.78	20260320

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）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 3 月 23 日