

# 2025 年 01 月 24 日龙江银行 净值型理财产品净值公告

尊敬的客户：

现将龙江银行净值型理财产品净值公布如下：

| 产品编号      | 产品名称                                 | 净值日期       | 单位净值      | 资产净值              |
|-----------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|
| LX2023023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023023） | 2025/01/24 | 1. 035404 | 198, 653, 621. 25 |
| LX2023024 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023024） | 2025/01/24 | 1. 031665 | 279, 551, 907. 25 |
| LX2023025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023025） | 2025/01/24 | 1. 035757 | 310, 727, 097. 20 |
| LX2023026 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023026） | 2025/01/24 | 1. 030637 | 294, 450, 841. 02 |
| LX2023027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023027） | 2025/01/24 | 1. 030435 | 219, 167, 882. 36 |
| LX2023028 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023028） | 2025/01/24 | 1. 031646 | 167, 194, 001. 98 |
| LX2023029 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023029） | 2025/01/24 | 1. 033997 | 188, 748, 647. 23 |
| LX2023030 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023030） | 2025/01/24 | 1. 030109 | 62, 355, 955. 17  |
| LX2023031 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023031） | 2025/01/24 | 1. 026329 | 146, 960, 230. 13 |
| LX2023032 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023032） | 2025/01/24 | 1. 024259 | 205, 539, 276. 51 |
| LX2023033 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023033） | 2025/01/24 | 1. 026259 | 148, 453, 608. 62 |
| LX2023034 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023034） | 2025/01/24 | 1. 022598 | 223, 657, 915. 69 |
| LX2023035 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023035） | 2025/01/24 | 1. 023868 | 143, 923, 307. 55 |
| LX2023036 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023036） | 2025/01/24 | 1. 017582 | 176, 561, 571. 94 |
| LX2023037 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023037） | 2025/01/24 | 1. 017977 | 234, 457, 310. 46 |
| LX2023038 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>（行内标识码 LX2023038） | 2025/01/24 | 1. 018573 | 166, 381, 094. 46 |

| 产品编号      | 产品名称                                 | 净值日期       | 单位净值     | 资产净值           |
|-----------|--------------------------------------|------------|----------|----------------|
| LX2023039 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2023039) | 2025/01/24 | 1.015838 | 274,782,788.29 |
| LX2023040 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2023040) | 2025/01/24 | 1.016980 | 111,397,450.35 |
| LX2023041 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2023041) | 2025/01/24 | 1.013275 | 271,540,633.27 |
| LX2023042 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2023042) | 2025/01/24 | 1.017085 | 154,138,252.70 |
| LX2023043 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2023043) | 2025/01/24 | 1.011634 | 70,613,547.64  |
| LX2023044 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2023044) | 2025/01/24 | 1.012958 | 303,887,469.09 |
| LX2023045 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2023045) | 2025/01/24 | 1.016025 | 277,269,514.30 |
| LX2024001 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2024001) | 2025/01/24 | 1.017052 | 119,753,222.78 |
| LX2024021 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2024021) | 2025/01/24 | 1.005402 | 131,458,678.38 |
| LX2024022 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2024022) | 2025/01/24 | 1.001948 | 300,584,357.08 |
| LX2024023 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2024023) | 2025/01/24 | 1.001597 | 300,479,093.75 |
| LX2024024 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2024024) | 2025/01/24 | 1.001336 | 191,684,853.83 |
| LX2024025 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2024025) | 2025/01/24 | 1.001346 | 186,997,110.92 |
| LX2024026 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2024026) | 2025/01/24 | 1.000785 | 176,412,688.11 |
| LX2024027 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2024027) | 2025/01/24 | 0.999157 | 113,157,885.81 |
| LX2024028 | 小龙人理财和盛系列龙信理财产品<br>(行内标识码 LX2024028) | 2025/01/24 | 0.999997 | 299,987,671.03 |
| RC23017   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23017)           | 2025/01/24 | 1.056906 | 3,873,880.89   |
| RC23018   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23018)           | 2025/01/24 | 1.047229 | 6,255,574.22   |
| RC23019   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23019)           | 2025/01/24 | 1.054958 | 5,548,179.15   |
| RC23021   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23021)           | 2025/01/24 | 1.054021 | 7,526,902.66   |
| RC23023   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23023)           | 2025/01/24 | 1.053837 | 7,665,622.54   |
| RC23024   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23024)           | 2025/01/24 | 1.064061 | 3,854,386.92   |
| RC23027   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23027)           | 2025/01/24 | 1.053264 | 4,904,948.47   |
| RC23029   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23029)           | 2025/01/24 | 1.064940 | 3,840,632.18   |
| RC23031   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23031)           | 2025/01/24 | 1.067571 | 6,643,816.76   |
| RC23033   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23033)           | 2025/01/24 | 1.056952 | 3,612,714.08   |
| RC23035   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23035)           | 2025/01/24 | 1.057286 | 55,115,963.55  |
| RC23037   | 龙银理财睿辰理财产品 (行内标识码 RC23037)           | 2025/01/24 | 1.054357 | 38,404,220.79  |

| 产品编号    | 产品名称                      | 净值日期       | 单位净值     | 资产净值           |
|---------|---------------------------|------------|----------|----------------|
| RC23039 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23039） | 2025/01/24 | 1.056925 | 37,445,258.16  |
| RC23066 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23066） | 2025/01/24 | 1.054324 | 73,571,047.50  |
| RC23068 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23068） | 2025/01/24 | 1.055876 | 26,946,367.97  |
| RC23070 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23070） | 2025/01/24 | 1.057125 | 9,150,605.69   |
| RC23072 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23072） | 2025/01/24 | 1.055906 | 36,035,939.49  |
| RC23074 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23074） | 2025/01/24 | 1.057797 | 33,857,486.57  |
| RC23076 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23076） | 2025/01/24 | 1.054444 | 53,066,265.43  |
| RC23078 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23078） | 2025/01/24 | 1.059720 | 83,651,638.99  |
| RC23079 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23079） | 2025/01/24 | 1.052629 | 73,994,296.80  |
| RC23081 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23081） | 2025/01/24 | 1.058879 | 3,306,885.13   |
| RC23083 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23083） | 2025/01/24 | 1.050082 | 72,336,921.42  |
| RC23084 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23084） | 2025/01/24 | 1.051631 | 24,842,789.69  |
| RC23085 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23085） | 2025/01/24 | 1.048281 | 60,699,861.13  |
| RC23086 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23086） | 2025/01/24 | 1.054779 | 57,844,134.41  |
| RC23088 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23088） | 2025/01/24 | 1.051156 | 76,654,438.19  |
| RC23090 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23090） | 2025/01/24 | 1.051906 | 6,615,262.32   |
| RC23091 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23091） | 2025/01/24 | 1.050430 | 24,094,758.06  |
| RC23092 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23092） | 2025/01/24 | 1.050844 | 7,898,069.29   |
| RC23093 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23093） | 2025/01/24 | 1.049720 | 26,512,000.78  |
| RC23094 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23094） | 2025/01/24 | 1.051049 | 14,493,965.89  |
| RC23095 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23095） | 2025/01/24 | 1.051296 | 5,307,426.12   |
| RC23096 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23096） | 2025/01/24 | 1.050085 | 9,715,527.14   |
| RC23098 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23098） | 2025/01/24 | 1.049348 | 14,926,682.38  |
| RC23099 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23099） | 2025/01/24 | 1.047187 | 21,945,673.41  |
| RC23101 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23101） | 2025/01/24 | 1.047745 | 18,672,783.79  |
| RC23102 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23102） | 2025/01/24 | 1.046540 | 15,680,204.23  |
| RC23103 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23103） | 2025/01/24 | 1.044105 | 13,128,018.80  |
| RC23104 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23104） | 2025/01/24 | 1.044505 | 3,185,844.63   |
| RC23105 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23105） | 2025/01/24 | 1.043185 | 5,885,342.95   |
| RC23106 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23106） | 2025/01/24 | 1.040999 | 14,698,553.43  |
| RC23107 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23107） | 2025/01/24 | 1.041933 | 8,681,589.20   |
| RC23108 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23108） | 2025/01/24 | 1.041022 | 4,992,388.78   |
| RC23109 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23109） | 2025/01/24 | 1.043019 | 1,581,955.76   |
| RC23111 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23111） | 2025/01/24 | 1.041964 | 2,059,623.49   |
| RC23113 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23113） | 2025/01/24 | 1.038747 | 4,453,106.73   |
| RC23114 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23114） | 2025/01/24 | 1.039537 | 2,120,614.40   |
| RC23116 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23116） | 2025/01/24 | 1.029991 | 298,392,860.48 |
| RC23117 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23117） | 2025/01/24 | 1.031129 | 155,159,456.65 |
| RC23118 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23118） | 2025/01/24 | 1.032326 | 137,623,388.98 |
| RC23119 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23119） | 2025/01/24 | 1.034340 | 54,145,467.51  |
| RC23120 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23120） | 2025/01/24 | 1.028248 | 303,880,068.80 |
| RC23121 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23121） | 2025/01/24 | 1.033290 | 51,006,380.39  |
| RC23122 | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23122） | 2025/01/24 | 1.030396 | 87,663,092.34  |

| 产品编号           | 产品名称                                   | 净值日期       | 单位净值     | 资产净值             |
|----------------|----------------------------------------|------------|----------|------------------|
| RC23123        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23123）              | 2025/01/24 | 1.023611 | 134,180,508.97   |
| RC23124        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23124）              | 2025/01/24 | 1.026056 | 133,766,284.78   |
| RC23125        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23125）              | 2025/01/24 | 1.022370 | 244,977,792.54   |
| RC23126        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23126）              | 2025/01/24 | 1.021779 | 114,173,406.38   |
| RC23127        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23127）              | 2025/01/24 | 1.019410 | 305,822,971.80   |
| RC23128        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23128）              | 2025/01/24 | 1.016476 | 79,695,440.17    |
| RC23129        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23129）              | 2025/01/24 | 1.017487 | 78,876,506.46    |
| RC23130        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23130）              | 2025/01/24 | 1.015489 | 243,417,528.25   |
| RC23131        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23131）              | 2025/01/24 | 1.013897 | 80,337,862.80    |
| RC23132        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23132）              | 2025/01/24 | 1.012110 | 127,354,241.10   |
| RC23133        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23133）              | 2025/01/24 | 1.010914 | 229,856,805.02   |
| RC23134        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23134）              | 2025/01/24 | 1.009691 | 98,942,724.55    |
| RC23135        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23135）              | 2025/01/24 | 1.010084 | 103,412,625.48   |
| RC23136        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23136）              | 2025/01/24 | 1.014542 | 191,754,575.60   |
| RC23137        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23137）              | 2025/01/24 | 1.009427 | 259,481,799.16   |
| RC23138        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23138）              | 2025/01/24 | 1.010951 | 101,095,089.30   |
| RC23140        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23140）              | 2025/01/24 | 1.013743 | 128,664,917.01   |
| RC23141        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC23141）              | 2025/01/24 | 1.012032 | 91,493,977.93    |
| RC24001        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24001）              | 2025/01/24 | 1.012592 | 150,807,941.38   |
| RC24002        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24002）              | 2025/01/24 | 1.015401 | 178,473,971.29   |
| RC24003        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24003）              | 2025/01/24 | 1.013820 | 212,692,524.17   |
| RC24004        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24004）              | 2025/01/24 | 1.012865 | 71,160,635.96    |
| RC24005        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24005）              | 2025/01/24 | 1.013058 | 101,289,185.88   |
| RC24006        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24006）              | 2025/01/24 | 1.016130 | 178,915,929.37   |
| RC24007        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24007）              | 2025/01/24 | 1.017044 | 61,468,637.23    |
| RC24008        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24008）              | 2025/01/24 | 1.015342 | 96,508,717.89    |
| RC24009        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24009）              | 2025/01/24 | 1.014354 | 71,790,031.64    |
| RC24010        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24010）              | 2025/01/24 | 1.016711 | 151,272,727.02   |
| RC24011        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24011）              | 2025/01/24 | 1.014692 | 229,989,423.93   |
| RC24012        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24012）              | 2025/01/24 | 1.013051 | 187,703,306.82   |
| RC24013        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24013）              | 2025/01/24 | 1.012879 | 97,789,511.69    |
| RC24014        | 龙银理财睿辰理财产品（行内标识码 RC24014）              | 2025/01/24 | 0.999941 | 105,944,835.60   |
| RM-A-2019      | 龙江银行龙银理财睿满 A 理财产品                      | 2025/01/24 | 1.159285 | 2,754,522,086.05 |
| RM-C-2024      | 龙银理财睿满理财产品（行内标识码 RM-C-2024）            | 2025/01/24 | 1.000000 | 619,953,637.51   |
| RQ2023001      | 龙银理财睿骐理财产品（行内标识码 RQ2023001）            | 2025/01/24 | 1.000000 | 4,761,269,312.46 |
| RY-ZQWJ2023002 | 龙银理财睿益系列债券稳健 RY-ZQWJ2023002            | 2025/01/24 | 1.054992 | 34,597,067.51    |
| RY-ZQWJ2023003 | 龙银理财睿益系列债券稳健 RY-ZQWJ2023003            | 2025/01/24 | 1.036136 | 147,503,612.78   |
| RY-ZQWJ2023004 | 龙银理财睿益系列债券稳健 RY-ZQWJ2023004            | 2025/01/24 | 1.028261 | 246,728,129.82   |
| RY-ZQWJ2023005 | 龙银理财睿益系列债券稳健 RY-ZQWJ2023005            | 2025/01/24 | 1.027763 | 308,328,759.47   |
| RY-ZQWJ2024001 | 龙银理财睿益系列债券稳健 2024001 号                 | 2025/01/24 | 1.013430 | 101,342,965.24   |
| RY-ZQWJ2024002 | 龙银理财睿益系列债券稳健 2024002 号                 | 2025/01/24 | 1.017804 | 101,780,352.48   |
| RY-ZQWJ2024021 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>（行内标识码 RY-ZQWJ2024021） | 2025/01/24 | 1.013268 | 125,596,793.02   |
| RY-ZQWJ2024022 | 龙银理财睿益系列债券稳健                           | 2025/01/24 | 1.014093 | 88,507,058.31    |

| 产品编号           | 产品名称                                   | 净值日期       | 单位净值     | 资产净值           |
|----------------|----------------------------------------|------------|----------|----------------|
|                | (行内标识码 RY-ZQWJ2024022)                 |            |          |                |
| RY-ZQWJ2024023 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024023) | 2025/01/24 | 1.013172 | 66,482,429.08  |
| RY-ZQWJ2024024 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024024) | 2025/01/24 | 1.013919 | 122,676,258.19 |
| RY-ZQWJ2024025 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024025) | 2025/01/24 | 1.008756 | 53,729,191.95  |
| RY-ZQWJ2024026 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024026) | 2025/01/24 | 1.011336 | 154,829,244.36 |
| RY-ZQWJ2024027 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024027) | 2025/01/24 | 1.009072 | 195,547,235.27 |
| RY-ZQWJ2024028 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024028) | 2025/01/24 | 1.007812 | 240,267,183.94 |
| RY-ZQWJ2024029 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024029) | 2025/01/24 | 1.005340 | 145,428,699.43 |
| RY-ZQWJ2024030 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024030) | 2025/01/24 | 1.001302 | 177,323,607.40 |
| RY-ZQWJ2024031 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024031) | 2025/01/24 | 1.000791 | 96,659,520.47  |
| RY-ZQWJ2024032 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024032) | 2025/01/24 | 0.999895 | 71,480,540.36  |
| RY-ZQWJ2024033 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024033) | 2025/01/24 | 0.998960 | 218,068,741.44 |
| RY-ZQWJ2024034 | 龙银理财睿益系列债券稳健<br>(行内标识码 RY-ZQWJ2024034) | 2025/01/24 | 0.999223 | 157,536,032.01 |
| RY-ZQWJ23039   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23039 号                   | 2025/01/24 | 1.035518 | 108,597,884.55 |
| RY-ZQWJ23040   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23040 号                   | 2025/01/24 | 1.036727 | 139,810,267.47 |
| RY-ZQWJ23071   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23071 号                   | 2025/01/24 | 1.027643 | 151,703,444.88 |
| RY-ZQWJ23072   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23072 号                   | 2025/01/24 | 1.024814 | 173,102,423.62 |
| RY-ZQWJ23073   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23073 号                   | 2025/01/24 | 1.026422 | 60,665,232.84  |
| RY-ZQWJ23074   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23074 号                   | 2025/01/24 | 1.022636 | 252,558,237.25 |
| RY-ZQWJ23075   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23075 号                   | 2025/01/24 | 1.019514 | 208,600,410.84 |
| RY-ZQWJ23076   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23076 号                   | 2025/01/24 | 1.017432 | 172,408,773.51 |
| RY-ZQWJ23077   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23077 号                   | 2025/01/24 | 1.019266 | 126,274,852.19 |
| RY-ZQWJ23078   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23078 号                   | 2025/01/24 | 1.015986 | 218,621,472.49 |
| RY-ZQWJ23079   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23079 号                   | 2025/01/24 | 1.016538 | 257,973,267.06 |
| RY-ZQWJ23080   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23080 号                   | 2025/01/24 | 1.014497 | 48,788,354.83  |
| RY-ZQWJ23081   | 龙银理财睿益系列债券稳健 23081 号                   | 2025/01/24 | 1.011107 | 243,246,928.11 |
| RY2023001      | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY2023001)           | 2025/01/24 | 0.999429 | 137,542,949.65 |
| RY22007        | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22007)             | 2025/01/24 | 1.000771 | 114,967,668.65 |
| RY22008        | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22008)             | 2025/01/24 | 1.001227 | 112,671,071.93 |
| RY22009        | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22009)             | 2025/01/24 | 1.000251 | 115,649,064.77 |
| RY22011        | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22011)             | 2025/01/24 | 0.999437 | 193,390,132.93 |
| RY22017        | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22017)             | 2025/01/24 | 0.999780 | 108,592,780.98 |

| 产品编号    | 产品名称                       | 净值日期       | 单位净值     | 资产净值           |
|---------|----------------------------|------------|----------|----------------|
| RY22019 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22019) | 2025/01/24 | 0.999927 | 121,548,899.69 |
| RY22023 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22023) | 2025/01/24 | 1.011018 | 170,242,131.40 |
| RY22024 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22024) | 2025/01/24 | 1.010015 | 124,833,795.66 |
| RY22026 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22026) | 2025/01/24 | 1.011371 | 128,495,512.58 |
| RY22028 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY22028) | 2025/01/24 | 1.010846 | 60,798,186.31  |
| RY23003 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23003) | 2025/01/24 | 1.012054 | 333,424,521.48 |
| RY23004 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23004) | 2025/01/24 | 1.011625 | 202,746,321.63 |
| RY23005 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23005) | 2025/01/24 | 1.010706 | 166,261,459.64 |
| RY23006 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23006) | 2025/01/24 | 1.010764 | 188,106,363.14 |
| RY23007 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23007) | 2025/01/24 | 1.009969 | 170,125,082.62 |
| RY23008 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23008) | 2025/01/24 | 0.999992 | 292,069,682.53 |
| RY23009 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23009) | 2025/01/24 | 1.012670 | 215,324,361.10 |
| RY23010 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23010) | 2025/01/24 | 1.002404 | 219,212,739.02 |
| RY23011 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23011) | 2025/01/24 | 1.009489 | 216,909,228.08 |
| RY23013 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23013) | 2025/01/24 | 1.013391 | 121,670,740.26 |
| RY23014 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23014) | 2025/01/24 | 1.001607 | 188,543,436.41 |
| RY23015 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23015) | 2025/01/24 | 1.001308 | 280,834,059.59 |
| RY23016 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23016) | 2025/01/24 | 1.000938 | 171,884,308.94 |
| RY23017 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23017) | 2025/01/24 | 1.000793 | 249,623,935.73 |
| RY23018 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23018) | 2025/01/24 | 1.000503 | 218,936,843.10 |
| RY23019 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23019) | 2025/01/24 | 1.000111 | 224,214,283.78 |
| RY23020 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23020) | 2025/01/24 | 1.009031 | 101,430,214.15 |
| RY23021 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23021) | 2025/01/24 | 1.013453 | 88,960,492.95  |
| RY23022 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23022) | 2025/01/24 | 1.011268 | 149,464,551.19 |
| RY23023 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23023) | 2025/01/24 | 1.010310 | 121,337,442.68 |
| RY23024 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23024) | 2025/01/24 | 1.010428 | 102,601,439.20 |
| RY23028 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23028) | 2025/01/24 | 1.008660 | 98,384,651.89  |
| RY23030 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23030) | 2025/01/24 | 1.008107 | 73,852,246.26  |
| RY23033 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23033) | 2025/01/24 | 1.005746 | 98,399,616.18  |
| RY23035 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23035) | 2025/01/24 | 1.005694 | 106,488,943.68 |
| RY23038 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23038) | 2025/01/24 | 1.004050 | 72,451,217.38  |
| RY23043 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23043) | 2025/01/24 | 1.003138 | 101,647,469.03 |
| RY23045 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23045) | 2025/01/24 | 1.002077 | 125,219,059.27 |
| RY23048 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23048) | 2025/01/24 | 1.001469 | 100,878,563.48 |
| RY23050 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23050) | 2025/01/24 | 1.001298 | 108,114,900.74 |
| RY23072 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23072) | 2025/01/24 | 0.999993 | 141,303,500.52 |
| RY23074 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23074) | 2025/01/24 | 1.012379 | 103,729,036.86 |
| RY23075 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23075) | 2025/01/24 | 1.010831 | 150,966,004.06 |
| RY23078 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23078) | 2025/01/24 | 1.008493 | 66,873,648.80  |
| RY23079 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23079) | 2025/01/24 | 1.015465 | 203,035,880.23 |
| RY23080 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23080) | 2025/01/24 | 1.012995 | 100,539,856.98 |
| RY23081 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23081) | 2025/01/24 | 1.009434 | 99,888,041.38  |
| RY23082 | 龙银理财睿元理财产品 (行内标识码 RY23082) | 2025/01/24 | 1.007060 | 69,746,008.86  |

| 产品编号      | 产品名称                          | 净值日期       | 单位净值     | 资产净值           |
|-----------|-------------------------------|------------|----------|----------------|
| RY23083   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY23083）     | 2025/01/24 | 0.999527 | 180,036,557.28 |
| RY23089   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY23089）     | 2025/01/24 | 1.012744 | 72,973,420.13  |
| RY23092   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY23092）     | 2025/01/24 | 1.014093 | 59,638,017.43  |
| RY24002   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY24002）     | 2025/01/24 | 1.001002 | 34,984,034.69  |
| RY24004   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY24004）     | 2025/01/24 | 1.012987 | 95,818,441.54  |
| RY24005   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY24005）     | 2025/01/24 | 1.000321 | 54,434,500.74  |
| RY24006   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY24006）     | 2025/01/24 | 1.010947 | 60,656,864.67  |
| RY24007   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY24007）     | 2025/01/24 | 1.012829 | 91,907,213.10  |
| RY24008   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY24008）     | 2025/01/24 | 1.002157 | 34,709,710.70  |
| RY24009   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY24009）     | 2025/01/24 | 1.001898 | 43,723,838.35  |
| RY24010   | 龙银理财睿元理财产品（行内标识码 RY24010）     | 2025/01/24 | 0.999774 | 3,384,237.22   |
| YL2024015 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024015） | 2025/01/24 | 1.000040 | 920,357.61     |
| YL2024023 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024023） | 2025/01/24 | 1.001736 | 3,447,046.17   |
| YL2024025 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024025） | 2025/01/24 | 1.001289 | 2,182,610.30   |
| YL2024031 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024031） | 2025/01/24 | 1.000881 | 1,672,471.70   |
| YL2024032 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024032） | 2025/01/24 | 1.000448 | 1,870,028.04   |
| YL2024037 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024037） | 2025/01/24 | 0.999898 | 2,922,702.98   |
| YL2024038 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024038） | 2025/01/24 | 0.999537 | 1,590,999.24   |
| YL2024039 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024039） | 2025/01/24 | 1.001927 | 1,763,391.38   |
| YL2024043 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024043） | 2025/01/24 | 1.001045 | 3,154,894.98   |
| YL2024044 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024044） | 2025/01/24 | 1.001222 | 1,038,441.81   |
| YL2024045 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024045） | 2025/01/24 | 1.001183 | 959,281.32     |
| YL2024046 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024046） | 2025/01/24 | 1.001749 | 705,231.34     |
| YL2024047 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024047） | 2025/01/24 | 0.999788 | 3,063,350.80   |
| YL2024048 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024048） | 2025/01/24 | 0.999601 | 1,623,982.89   |
| YL2024049 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024049） | 2025/01/24 | 1.001704 | 4,272,503.19   |
| YL2024050 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024050） | 2025/01/24 | 1.001720 | 5,008,600.75   |
| YL2024051 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024051） | 2025/01/24 | 1.001032 | 9,712,540.47   |
| YL2024052 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024052） | 2025/01/24 | 1.000786 | 3,133,559.14   |
| YL2024053 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024053） | 2025/01/24 | 0.999983 | 3,376,346.46   |
| YL2024054 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024054） | 2025/01/24 | 0.999496 | 4,979,477.41   |
| YL2024055 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024055） | 2025/01/24 | 0.999425 | 4,987,132.69   |
| YL2024056 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024056） | 2025/01/24 | 1.001772 | 5,008,858.37   |
| YL2024057 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024057） | 2025/01/24 | 1.001365 | 5,006,825.34   |
| YL2024058 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024058） | 2025/01/24 | 1.000929 | 13,216,145.68  |
| YL2024059 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024059） | 2025/01/24 | 1.000716 | 6,378,121.27   |
| YL2024060 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024060） | 2025/01/24 | 1.000407 | 16,708,613.25  |
| YL2024061 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024061） | 2025/01/24 | 1.000159 | 7,394,867.94   |
| YL2024062 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024062） | 2025/01/24 | 0.999673 | 6,579,900.56   |
| YL2024063 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024063） | 2025/01/24 | 1.000390 | 7,550,409.75   |
| YL2024064 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024064） | 2025/01/24 | 1.000231 | 10,464,007.83  |
| YL2024065 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024065） | 2025/01/24 | 1.000099 | 9,934,541.19   |
| YL2024066 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024066） | 2025/01/24 | 1.002351 | 5,340,311.49   |

| 产品编号      | 产品名称                          | 净值日期       | 单位净值     | 资产净值          |
|-----------|-------------------------------|------------|----------|---------------|
| YL2024067 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024067） | 2025/01/24 | 1.001954 | 5,820,317.92  |
| YL2024073 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024073） | 2025/01/24 | 1.001532 | 4,800,140.83  |
| YL2024074 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024074） | 2025/01/24 | 1.001224 | 5,993,065.90  |
| YL2024075 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024075） | 2025/01/24 | 1.001240 | 2,545,652.89  |
| YL2024076 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024076） | 2025/01/24 | 1.000669 | 3,046,066.59  |
| YL2024077 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024077） | 2025/01/24 | 1.000685 | 963,960.07    |
| YL2024078 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024078） | 2025/01/24 | 1.000028 | 2,735,713.01  |
| YL2024079 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024079） | 2025/01/24 | 1.000045 | 7,805,698.84  |
| YL2024080 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024080） | 2025/01/24 | 1.001976 | 16,644,271.89 |
| YL2024081 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024081） | 2025/01/24 | 1.001992 | 2,487,154.17  |
| YL2024082 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024082） | 2025/01/24 | 1.001424 | 6,877,276.79  |
| YL2024083 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024083） | 2025/01/24 | 1.001265 | 4,720,463.44  |
| YL2024084 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024084） | 2025/01/24 | 1.000958 | 4,552,045.79  |
| YL2024085 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024085） | 2025/01/24 | 1.000800 | 4,752,060.24  |
| YL2024086 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024086） | 2025/01/24 | 1.000406 | 6,264,001.03  |
| YL2024087 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024087） | 2025/01/24 | 1.000161 | 2,621,651.61  |
| YL2024088 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024088） | 2025/01/24 | 1.002266 | 3,536,438.17  |
| YL2024089 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024089） | 2025/01/24 | 1.002108 | 3,051,420.86  |
| YL2024090 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024090） | 2025/01/24 | 1.001793 | 3,463,068.72  |
| YL2024091 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024091） | 2025/01/24 | 1.001469 | 3,662,107.60  |
| YL2024092 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2024092） | 2025/01/24 | 1.000988 | 9,155,027.21  |
| YL2025001 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2025001） | 2025/01/24 | 1.000918 | 10,847,062.50 |
| YL2025002 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2025002） | 2025/01/24 | 1.000525 | 6,894,921.01  |
| YL2025003 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2025003） | 2025/01/24 | 1.000368 | 5,511,409.65  |
| YL2025004 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2025004） | 2025/01/24 | 1.000062 | 9,736,587.75  |
| YL2025005 | 龙银理财幸福龙江理财产品（行内标识码 YL2025005） | 2025/01/24 | 0.999992 | 12,051,895.29 |

投资者最终能获得的理财收益，以管理人按照产品说明书约定的计算收益方式，向投资者实际支付的收益为准。

龙江银行股份有限公司  
2025 年 01 月 24 日