**“百合花”定期理财产品参考净值公告（2025年7月25日）**

尊敬的客户：

我行发行“百合花”定期理财为净值型人民币理财产品按照产品说明书进行投资运作，具体产品参考净值情况公告如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **登记编码** | **行内代码** | **产品名称** | **起息日** | **到期日** | **2025年7月25日参考产品净值** | **2025年7月25日参考资产净值（元）** |
| C1092424000106 | D1Y-24026 | 百合花定期理财1年型24026期 | 2024/7/17 | 2025/7/31 | 1.0266  | 61596000 |
| C1092424000107 | D1Y-24027 | 百合花定期理财1年型24027期 | 2024/7/24 | 2025/8/7 | 1.0261  | 61566000 |
| C1092424000108 | D1Y-24028 | 百合花定期理财1年型24028期 | 2024/8/1 | 2025/8/14 | 1.0255  | 51275000 |
| C1092424000109 | D1Y-24029 | 百合花定期理财1年型24029期 | 2024/8/7 | 2025/8/21 | 1.0251  | 51255000 |
| C1092424000110 | D1Y-24030 | 百合花定期理财1年型24030期 | 2024/8/14 | 2025/8/28 | 1.0246  | 51230000 |
| C1092424000111 | D1Y-24031 | 百合花定期理财1年型24031期 | 2024/8/21 | 2025/9/4 | 1.0241  | 51205000 |
| C1092424000112 | D1Y-24032 | 百合花定期理财1年型24032期 | 2024/8/28 | 2025/9/11 | 1.0236  | 51180000 |
| C1092424000113 | D1Y-24033 | 百合花定期理财1年型24033期 | 2024/9/4 | 2025/9/18 | 1.0231  | 51144769 |
| C1092424000114 | D1Y-24034 | 百合花定期理财1年型24034期 | 2024/9/11 | 2025/9/25 | 1.0221  | 51105000 |
| C1092424000115 | D1Y-24035 | 百合花定期理财1年型24035期 | 2024/9/11 | 2025/9/11 | 1.0226  | 20452000 |
| C1092424000116 | D1Y-24036 | 百合花定期理财1年型24036期 | 2024/9/25 | 2025/9/25 | 1.0219  | 16561933.3 |
| C1092424000117 | D1Y-24037 | 百合花定期理财1年型24037期 | 2024/9/18 | 2025/9/25 | 1.0217  | 51085000 |
| C1092424000118 | D1Y-24038 | 百合花定期理财1年型24038期 | 2024/9/25 | 2025/10/16 | 1.0212  | 51060000 |
| C1092424000119 | D1Y-24039 | 百合花定期理财1年型24039期 | 2024/10/9 | 2025/10/16 | 1.0202  | 61212000 |
| C1092424000120 | D1Y-24040 | 百合花定期理财1年型24040期 | 2024/10/16 | 2025/10/23 | 1.0197  | 61182000 |
| C1092424000201 | D1Y-24041 | 百合花定期理财1年型24041期 | 2024/10/23 | 2025/10/30 | 1.0192  | 61036830.4 |
| C1092424000202 | D1Y-24042 | 百合花定期理财1年型24042期 | 2024/10/30 | 2025/11/6 | 1.0187  | 81496000 |
| C1092424000203 | D1Y-24043 | 百合花定期理财1年型24043期 | 2024/11/6 | 2025/11/13 | 1.0182  | 50910000 |
| C1092424000204 | D1Y-24044 | 百合花定期理财1年型24044期 | 2024/11/13 | 2025/11/20 | 1.0174  | 40696000 |
| C1092424000205 | D1Y-24045 | 百合花定期理财1年型24045期 | 2024/11/20 | 2025/11/27 | 1.0166  | 40664000 |
| C1092424000206 | D1Y-24046 | 百合花定期理财1年型24044期 | 2024/11/27 | 2025/12/4 | 1.0161  | 81288000 |
| C1092424000207 | D1Y-24047 | 百合花定期理财1年型24047期 | 2024/12/4 | 2025/12/11 | 1.0153  | 81224000 |
| C1092424000208 | D1Y-24048 | 百合花定期理财1年型24048期 | 2024/12/11 | 2025/12/18 | 1.0146  | 81166985.4 |
| C1092424000209 | D1Y-24049 | 百合花定期理财1年型24049期 | 2024/12/18 | 2025/12/25 | 1.0138  | 73572479.8 |
| C1092424000210 | D1Y-24050 | 百合花定期理财1年型24050期 | 2024/12/25 | 2025/12/25 | 1.0134  | 67109374.8 |
| C1092424000211 | D1Y-24051 | 百合花定期理财1年型24051期 | 2025/1/2 | 2026/1/8 | 1.0131  | 121527423.6 |
| C1092425000025 | D1Y-25001 | 百合花定期理财1年型25001期 | 2025/1/8 | 2026/1/15 | 1.0127  | 29778443.5 |
| C1092425000026 | D1Y-25002 | 百合花定期理财1年型25002期 | 2025/1/15 | 2026/1/22 | 1.0123  | 57424742.1 |
| C1092425000021 | D1Y-25003 | 百合花定期理财1年型25003期 | 2025/1/22 | 2026/1/29 | 1.0118  | 52439570.4 |
| C1092425000023 | D1Y-25004 | 百合花定期理财1年型25004期 | 2025/2/5 | 2026/2/5 | 1.0114  | 60684000 |
| C1092425000027 | D1Y-25005 | 百合花定期理财1年型25005期 | 2025/2/12 | 2026/2/12 | 1.0105  | 60630000 |
| C1092425000029 | D1Y-25006 | 百合花定期理财1年型25006期 | 2025/2/19 | 2026/2/26 | 1.0100  | 40400000 |
| C1092425000022 | D1Y-25007 | 百合花定期理财1年型25007期 | 2025/2/26 | 2026/3/5 | 1.0096  | 35336000 |
| C1092425000024 | D1Y-25008 | 百合花定期理财1年型25008期 | 2025/3/5 | 2026/3/12 | 1.0091  | 40364000 |
| C1092425000028 | D1Y-25009 | 百合花定期理财1年型25009期 | 2025/3/12 | 2026/3/19 | 1.0087  | 40348000 |
| C1092425000030 | D1Y-25010 | 百合花定期理财1年型25010期 | 2025/3/19 | 2026/3/26 | 1.0081  | 40324000 |
| C1092425000055 | D1Y-25011 | 百合花定期理财1年型25011期 | 2025/3/26 | 2026/4/2 | 1.0076  | 50380000 |
| C1092425000058 | D1Y-25012 | 百合花定期理财1年型25012期 | 2025/4/2 | 2026/4/9 | 1.0072  | 30216000 |
| C1092425000053 | D1Y-25013 | 百合花定期理财1年型25013期 | 2025/4/9 | 2026/4/16 | 1.0067  | 40268000 |
| C1092425000051 | D1Y-25014 | 百合花定期理财1年型25014期 | 2025/4/16 | 2026/4/23 | 1.0063  | 30189000 |
| C1092425000056 | D1Y-25015 | 百合花定期理财1年型25015期 | 2025/4/23 | 2026/4/30 | 1.0059  | 40236000 |
| C1092425000059 | D1Y-25016 | 百合花定期理财1年型25016期 | 2025/5/7 | 2026/5/14 | 1.0049  | 30147000 |
| C1092425000054 | D1Y-25017 | 百合花定期理财1年型25017期 | 2025/5/14 | 2026/5/21 | 1.0044  | 30132000 |
| C1092425000052 | D1Y-25018 | 百合花定期理财1年型25018期 | 2025/5/21 | 2026/5/28 | 1.0039  | 30117000 |
| C1092425000057 | D1Y-25019 | 百合花定期理财1年型25019期 | 2025/5/28 | 2026/6/4 | 1.0035  | 30105000 |
| C1092425000060 | D1Y-25020 | 百合花定期理财1年型25020期 | 2025/6/11 | 2026/6/11 | 1.0027  | 80216000 |
| C1092425000081 | D1Y-25021 | 百合花定期理财1年型25021期 | 2025/6/18 | 2026/6/18 | 1.0021  | 40084000 |
| C1092425000084 | D1Y-25022 | 百合花定期理财1年型25022期 | 2025/6/25 | 2026/6/25 | 1.0017  | 40068000 |
| C1092425000087 | D1Y-25023 | 百合花定期理财1年型25023期 | 2025/7/2 | 2026/7/2 | 1.0013  | 80104000 |
| C1092425000089 | D1Y-25024 | 百合花定期理财1年型25024期 | 2025/7/9 | 2026/7/9 | 1.0009  | 80072000 |
| C1092425000082 | D1Y-25025 | 百合花定期理财1年型25025期 | 2025/7/16 | 2026/7/16 | 1.0005  | 40020000 |
| C1092425000085 | D1Y-25026 | 百合花定期理财1年型25026期 | 2025/7/23 | 2026/7/23 | 1.0000  | 40000000 |
| C1092425000039 | D3M-25015 | 百合花定期理财3月型25015期 | 2025/4/23 | 2025/7/31 | 1.0054  | 40216000 |
| C1092425000035 | D3M-25016 | 百合花定期理财3月型25016期 | 2025/5/7 | 2025/8/14 | 1.0044  | 30132000 |
| C1092425000032 | D3M-25017 | 百合花定期理财3月型25017期 | 2025/5/14 | 2025/8/21 | 1.0040  | 30120000 |
| C1092425000037 | D3M-25018 | 百合花定期理财3月型25018期 | 2025/5/21 | 2025/8/28 | 1.0036  | 30105992.8 |
| C1092425000040 | D3M-25019 | 百合花定期理财3月型25019期 | 2025/5/28 | 2025/9/4 | 1.0032  | 30096000 |
| C1092425000036 | D3M-25020 | 百合花定期理财3月型25020期 | 2025/6/11 | 2025/9/11 | 1.0024  | 80192000 |
| C1092425000068 | D3M-25021 | 百合花定期理财3月型25021期 | 2025/6/18 | 2025/9/18 | 1.0019  | 40076000 |
| C1092425000063 | D3M-25022 | 百合花定期理财3月型25022期 | 2025/6/25 | 2025/9/25 | 1.0015  | 40060000 |
| C1092425000061 | D3M-25023 | 百合花定期理财3月型25023期 | 2025/7/2 | 2025/10/16 | 1.0011  | 80088000 |
| C1092425000064 | D3M-25024 | 百合花定期理财3月型25024期 | 2025/7/9 | 2025/10/16 | 1.0008  | 80061998.4 |
| C1092425000069 | D3M-25025 | 百合花定期理财3月型25025期 | 2025/7/16 | 2025/10/23 | 1.0004  | 40011998.4 |
| C1092425000065 | D3M-25026 | 百合花定期理财3月型25026期 | 2025/7/23 | 2025/10/30 | 1.0000  | 40000000 |
| C1092425000019 | D6M-25003 | 百合花定期理财6月型25003期 | 2025/1/22 | 2025/7/31 | 1.0113  | 60678000 |
| C1092425000011 | D6M-25004 | 百合花定期理财6月型25004期 | 2025/2/5 | 2025/8/7 | 1.0109  | 60654000 |
| C1092425000017 | D6M-25005 | 百合花定期理财6月型25005期 | 2025/2/12 | 2025/8/14 | 1.0100  | 60600000 |
| C1092425000014 | D6M-25006 | 百合花定期理财6月型25006期 | 2025/2/19 | 2025/8/21 | 1.0096  | 40384000 |
| C1092425000020 | D6M-25007 | 百合花定期理财6月型25007期 | 2025/2/26 | 2025/8/28 | 1.0092  | 40368000 |
| C1092425000012 | D6M-25008 | 百合花定期理财6月型25008期 | 2025/3/5 | 2025/9/4 | 1.0088  | 40352000 |
| C1092425000018 | D6M-25009 | 百合花定期理财6月型25009期 | 2025/3/12 | 2025/9/11 | 1.0083  | 40332000 |
| C1092425000015 | D6M-25010 | 百合花定期理财6月型25010期 | 2025/3/19 | 2025/9/18 | 1.0077  | 40308000 |
| C1092425000041 | D6M-25011 | 百合花定期理财6月型25011期 | 2025/3/26 | 2025/9/25 | 1.0073  | 60438000 |
| C1092425000048 | D6M-25012 | 百合花定期理财6月型25012期 | 2025/4/2 | 2025/10/16 | 1.0069  | 30207000 |
| C1092425000044 | D6M-25013 | 百合花定期理财6月型25013期 | 2025/4/9 | 2025/10/23 | 1.0064  | 40256000 |
| C1092425000046 | D6M-25014 | 百合花定期理财6月型25014期 | 2025/4/16 | 2025/10/30 | 1.0060  | 30180000 |
| C1092425000042 | D6M-25015 | 百合花定期理财6月型25015期 | 2025/4/23 | 2025/11/6 | 1.0056  | 40224000 |
| C1092425000049 | D6M-25016 | 百合花定期理财6月型25016期 | 2025/5/7 | 2025/11/20 | 1.0047  | 30141000 |
| C1092425000045 | D6M-25017 | 百合花定期理财6月型25017期 | 2025/5/14 | 2025/11/27 | 1.0042  | 30126000 |
| C1092425000047 | D6M-25018 | 百合花定期理财6月型25018期 | 2025/5/21 | 2025/12/4 | 1.0037  | 30010630 |
| C1092425000043 | D6M-25019 | 百合花定期理财6月型25019期 | 2025/5/28 | 2025/12/11 | 1.0033  | 30099000 |
| C1092425000050 | D6M-25020 | 百合花定期理财6月型25020期 | 2025/6/11 | 2025/12/18 | 1.0025  | 80200000 |
| C1092425000073 | D6M-25021 | 百合花定期理财6月型25021期 | 2025/6/18 | 2025/12/25 | 1.0020  | 40080000 |
| C1092425000078 | D6M-25022 | 百合花定期理财6月型25022期 | 2025/6/25 | 2025/12/25 | 1.0016  | 40064000 |
| C1092425000071 | D6M-25023 | 百合花定期理财6月型25023期 | 2025/7/2 | 2026/1/8 | 1.0012  | 80092996.4 |
| C1092425000076 | D6M-25024 | 百合花定期理财6月型25024期 | 2025/7/9 | 2026/1/15 | 1.0008  | 80064000 |
| C1092425000074 | D6M-25025 | 百合花定期理财6月型25025期 | 2025/7/16 | 2026/1/22 | 1.0005  | 40020000 |
| C1092425000079 | D6M-25026 | 百合花定期理财6月型25026期 | 2025/7/23 | 2026/1/29 | 1.0000  | 40000000 |
| C1092425000049 | D6M-25016 | 百合花定期理财6月型25016期 | 2025/5/7 | 2025/11/20 | 1.0009  | 30027000 |
| C1092425000045 | D6M-25017 | 百合花定期理财6月型25017期 | 2025/5/14 | 2025/11/27 | 1.0005  | 30015000 |
| C1092425000047 | D6M-25018 | 百合花定期理财6月型25018期 | 2025/5/21 | 2025/12/4 | 1.0001  | 29902990 |

本参考净值[[1]](#footnote-0)仅供参考使用，具体到期净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。上述产品参考净值已扣除托管费、销售费、浮动管理费。

感谢您一直以来对我行的信任与支持！

特此公告

湖州银行股份有限公司

1. 2020年3月后“百合花”定期理财每周产品净值公告转移至湖州银行官网，原公众号项下不再公示。 [↑](#footnote-ref-0)