

吴兴农商银行丰收信福系列净值型理财产品净值公告

本行净值型理财产品基本信息及产品净值情况如下所示

产品代码	产品名称	产品登记编码	产品起息日	产品到期日	产品期限	产品类型	业绩比较基准(%)	净值日	产品单位净值
HZWXFSXFJZX2022031	吴兴农商行丰收信福2022年第31期封闭净值型人民币理财产品	C1124422000047	2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/5/20	1.0005
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/5/27	1.0015
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/5/31	1.0025
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/6/2	1.0016
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/6/10	1.0012
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/6/17	1.0027
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/6/24	1.0036
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/6/30	1.0044
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/7/1	1.0045
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/7/8	1.0042
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/7/15	1.0064
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/7/22	1.0078
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/7/29	1.0098
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/7/31	1.0098
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/8/5	1.0122
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/8/12	1.0136
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/8/19	1.0161
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/8/26	1.0159
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/8/31	1.0155
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/9/2	1.0160
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/9/9	1.0170
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/9/16	1.0175
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/9/23	1.0185
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/9/30	1.0177
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/10/9	1.0177
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/10/14	1.0191
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/10/21	1.0199
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/10/28	1.0197
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/10/31	1.0198
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/11/4	1.0199
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/11/11	1.0178
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/11/18	1.0115
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/11/25	1.0119
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/11/30	1.0103
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/12/2	1.0092
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/12/9	1.0051
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/12/16	1.0003
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/12/23	1.0016
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2022/12/30	1.0028
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/1/6	1.0046
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/1/13	1.0051			
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/1/20	1.0053			

2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/1/29	1.0053
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/1/31	1.0069
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/2/3	1.0075
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/2/10	1.0092
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/2/17	1.0117
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/2/24	1.0134
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/2/28	1.0144
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/3/3	1.0156
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/3/10	1.0183
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/3/17	1.0208
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/3/24	1.0227
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/3/31	1.024
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/4/7	1.0255
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/4/14	1.0273
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/4/21	1.029
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/4/28	1.0308
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/4/30	1.0308
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/5/6	1.0324
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/5/12	1.034
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/5/19	1.0349
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/5/26	1.0362
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/5/31	1.0367
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/6/2	1.0368
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/6/9	1.0383
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/6/16	1.0399
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/6/21	1.0394
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/6/30	1.0403
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/7/7	1.0419
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/7/14	1.0431
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023-07-21	1.0449
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/7/28	1.0451
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/7/31	1.045
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/8/4	1.0468
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/8/11	1.0494
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/8/18	1.0523
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/8/25	1.0539
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/8/31	1.0544
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/9/1	1.0548
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/9/8	1.0526
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/9/15	1.0532
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/9/22	1.0546
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/9/28	1.0554
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/9/30	1.0554
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/10/13	1.0576
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/10/20	1.058
2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/10/27	1.0593

			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/10/31	1.0604
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/11/3	1.0617
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/11/10	1.0645
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/11/17	1.0664
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/11/24	1.0675
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/11/30	1.0678
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/12/1	1.0681
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/12/8	1.0688
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/12/15	1.0701
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/12/22	1.0717
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/12/29	1.0744
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2023/12/31	1.0744
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/1/5	1.0757
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/1/12	1.0773
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/1/26	1.0809
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2204/1/31	1.0828
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/2/2	1.0834
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/2/9	1.0847
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/2/23	1.0875
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/2/29	1.0893
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/3/1	1.0897
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/3/8	1.0901
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/3/15	1.0893
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/3/22	1.0907
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/3/29	1.0912
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/3/31	1.0912
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/4/3	1.0924
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/4/7	1.0924
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/4/12	1.0952
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/4/19	1.0971
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/4/26	1.0976
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/4/30	1.0965
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/5/10	1.099
			2022/5/18	2024/5/21	734	封闭净值型	3.80-4.40	2024/5/11	1.099
HZWXFSXFJZK2024004	吴兴农商行丰收信福2024年第4期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000012	2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/2/29	1
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/3/1	1
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/3/8	1.0006
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/3/15	1.0001
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/3/22	1.0012
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/3/29	1.0018
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/3/31	1.002
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/4/3	1.0024
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/4/7	1.0029
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/4/12	1.0046
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/4/19	1.0059
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/4/26	1.0062

			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/4/30	1.0055			
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/5/10	1.0073			
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/5/11	1.0074			
HZWXFSXFJZX2024005	吴兴农商行丰收信福2024年第5期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000011	2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/2/23	1.0006			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/2/29	1.0015			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/1	1.0014			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/8	1.002			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/15	1.0016			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/22	1.0026			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/29	1.0033			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/31	1.0033			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/3	1.004			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/7	1.004			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/12	1.0058			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/19	1.0074			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/26	1.0075			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/30	1.0067			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/5/10	1.0081			
			2024/2/20	2024/8/21	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/5/11	1.0081			
			HZWXFSXFJZX2024007	吴兴农商行丰收信福2024年第7期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000014	2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/15	0.9998
						2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/22	1.0007
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/29	1.0014			
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/31	1.0014			
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/3	1.0021			
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/7	1.0021			
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/12	1.004			
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/19	1.0055			
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/26	1.0056			
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/30	1.0048			
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/5/10	1.0062			
2024/3/12	2024/9/11	183				封闭净值型	3.00-3.50	2024/5/11	1.0062			
HZWXFSXFJZX2024009	吴兴农商行丰收信福2024年第9期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000016	2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/29	1.0003			
			2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/3/31	1.0006			
			2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/3	1.001			
			2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/7	1.0014			
			2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/12	1.0026			
			2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/19	1.004			
			2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/26	1.0044			
			2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/4/30	1.0038			
			2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/5/10	1.0056			
			2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/5/11	1.0056			
HZWXFSXFJZX2024010	吴兴农商行丰收信福2024年第10期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000017	2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/4/19	1.0009			
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/4/26	1.001			
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/4/30	1.0002			
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/5/10	1.0016			
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/5/11	1.0016			

HZWXFSXFJZX2024011	吴兴农商行丰收信福2024年第11期 封闭净值型人民币理财产品	C1124424000018	2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/4/26	0.9996
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/4/30	0.999
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/5/10	1.0007
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/5/11	1.0008

说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准是根据产品说明书约定投资范围内各类资产的收益率水平，投资比例、市场情况进行静态测算和情景分析进行测算。是基于产品性质、投资策略、过往经验等因素对产品设定的投资目标。业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益。不构成湖州吴兴农村商业银行股份有限公司对该理财产品的任何收益承诺。后续净值日为每周最后一个交易日，本产品单位净值暂未扣除托管费率以及浮动管理费等费用。该部分净值在各个投资周期期末进行统一计提。特此公告！

吴兴农商银行

2024年5月13日