

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 |
|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| HZWXFSXFJZX2024004 | 吴兴农商银行丰收信福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 |
| | | | 2024/2/29 | 2025/2/28 | 365 | 封闭净值型 | 3.20-4.00 | 2024/5/17 | 1.0086 |
| | | | 2024/2/29 | 2025/2/28 | 365 | 封闭净值型 | 3.20-4.00 | 2024/5/24 | 1.0096 |
| HZWXFSXFJZX2024005 | 吴兴农商银行丰收信福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 |
| | | | 2024/2/20 | 2024/8/21 | 183 | 封闭净值型 | 3.00-3.50 | 2024/5/17 | 1.009 |
| 2024/2/20 | 2024/8/21 | 183 | 封闭净值型 | 3.00-3.50 | 2024/5/24 | 1.0099 | | | |
| HZWXFSXFJZX2024007 | 吴兴农商银行丰收信福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 |
| | | | 2024/3/12 | 2024/9/11 | 183 | 封闭净值型 | 3.00-3.50 | 2024/5/17 | 1.0072 |
| | | | 2024/3/12 | 2024/9/11 | 183 | 封闭净值型 | 3.00-3.50 | 2024/5/24 | 1.0081 |
| 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 |
| | | | 2024/3/26 | 2024/9/25 | 183 | 封闭净值型 | 3.00-3.50 | 2024/5/17 | 1.0066 |
| | | | 2024/3/26 | 2024/9/25 | 183 | 封闭净值型 | 3.00-3.50 | 2024/5/24 | 1.0074 |
| 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 |
| | | | 2024/4/16 | 2024/10/16 | 183 | 封闭净值型 | 2.80-3.40 | 2024/5/17 | 1.0025 |
| | | | 2024/4/16 | 2024/10/16 | 183 | 封闭净值型 | 2.80-3.40 | 2024/5/24 | 1.0034 |
| 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 |
| | | | 2024/4/23 | 2024/10/25 | 185 | 封闭净值型 | 2.60-3.30 | 2024/5/17 | 1.0017 |
| | | | 2024/4/23 | 2024/10/25 | 185 | 封闭净值型 | 2.60-3.30 | 2024/5/24 | 1.0026 |
| HZWXFSXFJZX2024013 | 吴兴农商行丰收信福2024年第13期封闭净值型人民币理财产品 | C1124424000020 | 2024/5/14 | 2024/11/13 | 183 | 封闭净值型 | 2.40-3.20 | 2024/5/17 | 1.0002 |
| | | | 2024/5/14 | 2024/11/13 | 183 | 封闭净值型 | 2.40-3.20 | 2024/5/24 | 1.0011 |
| | | | | | | | | | |

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27日