

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
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
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				2024/3/12	2024/9/11	183	封闭净值型
			2024/3/12	2024/9/11	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

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	2024/3/12	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
			2024/3/12	2024/9/11	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/5/31	1.0088
			2024/3/12	2024/9/11	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/6/7	1.0099
			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			
2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/5/31	1.0081			
2024/3/26	2024/9/25	183	封闭净值型	3.00-3.50	2024/6/7	1.0091			
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
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/5/31	1.0042
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	2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/6/7	1.0052
			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
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/5/31	1.0033
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	2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/6/7	1.0042
			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

			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/5/31	1.0019
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/6/7	1.0029
HZWXFSXFJZX2024014	吴兴农商行丰收信福2024年第14期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000021	2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/5/31	1
			2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/6/7	1.0009

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6月11日