

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	1.0000
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/3/1	1.0000
			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	1.0020
			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
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/5/31	1.0106
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/6/7	1.0115
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/6/14	1.0124
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/6/21	1.0129
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/6/28	1.0138
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/6/30	1.0141
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/7/5	1.0143
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/7/12	1.0149
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/7/19	1.0155
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/7/26	1.0169
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/7/31	1.0177
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/8/2	1.0182
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/8/9	1.0180
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/8/16	1.0180
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/8/23	1.0177
			2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/8/30	1.0170
2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/8/31	1.0172			
2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/9/6	1.0183			
2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/9/14	1.0187			
2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/9/20	1.0185			
2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/9/27	1.0175			
2024/2/29	2025/2/28	365	封闭净值型	3.20-4.00	2024/9/30	1.0150			
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	1.0010
			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
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/6/7	1.0052
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/6/14	1.0058
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/6/21	1.0064
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/6/28	1.0074
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/6/30	1.0074
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/7/5	1.0079
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/7/12	1.0084
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/7/19	1.0091
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/7/26	1.0116
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/7/31	1.0126
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/8/2	1.0134
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/8/9	1.0124
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/8/16	1.0118
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/8/23	1.0109
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/8/30	1.0095
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/8/31	1.0095
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/9/6	1.0109
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/9/14	1.0112
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/9/20	1.0115
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/9/27	1.0099
			2024/4/16	2024/10/16	183	封闭净值型	2.80-3.40	2024/9/30	1.0059
HZWXFSXFJZK2024011	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	0.9990
			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
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/6/7	1.0042
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/6/14	1.0048
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/6/21	1.0053
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/6/28	1.0061
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/6/30	1.0064
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/7/5	1.0066
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/7/12	1.0071
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/7/19	1.0076
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/7/26	1.0091
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/7/31	1.0098
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/8/2	1.0101
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/8/9	1.0101
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/8/16	1.0102

			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/8/23	1.0100			
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/8/30	1.0095			
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/8/31	1.0096			
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/9/6	1.0106			
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/9/14	1.0110			
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/9/20	1.0111			
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/9/27	1.0106			
			2024/4/23	2024/10/25	185	封闭净值型	2.60-3.30	2024/9/30	1.0087			
HZWXFSXJZK2024013	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			
			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			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/6/14	1.0035			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/6/21	1.0040			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/6/28	1.0051			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/6/30	1.0051			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/7/5	1.0056			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/7/12	1.0060			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/7/19	1.0068			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/7/26	1.0092			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/7/31	1.0102			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/8/2	1.0110			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/8/9	1.0101			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/8/16	1.0095			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/8/23	1.0086			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/8/30	1.0071			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/8/31	1.0071			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/9/6	1.0086			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/9/14	1.0088			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/9/20	1.0091			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/9/27	1.0075			
			2024/5/14	2024/11/13	183	封闭净值型	2.40-3.20	2024/9/30	1.0035			
			HZWXFSXJZK2024014	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	1.0000
						2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/6/7	1.0009
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/6/14	1.0015			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/6/21	1.0019			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/6/28	1.0028			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/6/30	1.0030			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/5	1.0033			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/12	1.0038			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/19	1.0042			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/26	1.0058			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/31	1.0064			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/2	1.0068			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/9	1.0068			
2024/5/30	2024/12/6	190				封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/16	1.0069			

			2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/23	1.0066
			2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/30	1.0062
			2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/31	1.0063
			2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/6	1.0072
			2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/14	1.0076
			2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/20	1.0077
			2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/27	1.0073
			2024/5/30	2024/12/6	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/30	1.0053
HZWXFSXFJZX2024015	吴兴农商行丰收信福2024年第15期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000022	2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/6/28	1.0005
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/6/30	1.0007
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/5	1.0010
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/12	1.0014
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/19	1.0019
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/26	1.0031
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/31	1.0038
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/2	1.0042
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/9	1.0042
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/16	1.0041
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/23	1.0039
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/30	1.0033
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/31	1.0034
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/6	1.0043
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/14	1.0047
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/20	1.0048
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/27	1.0044
			2024/6/25	2024/12/27	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/30	1.0023
HZWXFSXFJZX2024016	吴兴农商行丰收信福2024年第16期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000023	2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/12	1.0006
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/19	1.0013
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/26	1.0037
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/31	1.0048
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/2	1.0056
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/9	1.0046
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/16	1.0040
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/23	1.0031
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/30	1.0017
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/31	1.0017
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/6	1.0031
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/14	1.0034
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/20	1.0036
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/27	1.0021
			2024/7/9	2025/1/8	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/30	0.9981
HZWXFSXFJZX2024017	吴兴农商行丰收信福2024年第17期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000024	2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/19	1.0000
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/26	1.0012
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/31	1.0019
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/2	1.0023
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/9	1.0023

			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/16	1.0022
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/23	1.0020
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/30	1.0014
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/31	1.0015
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/6	1.0024
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/14	1.0028
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/20	1.0029
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/27	1.0025
			2024/7/16	2025/1/17	185	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/30	1.0004
HZWXFSXFJZX2024018	吴兴农商行丰收信福2024年第18期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000025	2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/26	1.0017
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/7/31	1.0026
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/2	1.0033
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/9	1.0029
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/16	1.0028
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/23	1.0022
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/30	1.0014
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/31	1.0015
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/6	1.0026
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/14	1.0030
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/20	1.0031
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/27	1.0021
			2024/7/22	2025/1/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/30	0.9988
HZWXFSXFJZX2024019	吴兴农商行丰收信福2024年第19期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000026	2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/9	1.0000
			2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/16	0.9995
			2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/23	0.9994
			2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/30	0.9988
			2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/31	0.9989
			2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/6	0.9998
			2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/14	1.0002
			2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/20	1.0003
			2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/27	0.9998
			2024/8/6	2025/2/12	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/30	0.9978
HZWXFSXFJZX2024020	吴兴农商行丰收信福2024年第20期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000027	2024/8/20	2025/2/26	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/23	0.9995
			2024/8/20	2025/2/26	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/30	0.9990
			2024/8/20	2025/2/26	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/31	0.9990
			2024/8/20	2025/2/26	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/6	0.9999
			2024/8/20	2025/2/26	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/14	1.0004
			2024/8/20	2025/2/26	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/20	1.0004
			2024/8/20	2025/2/26	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/27	1.0000
			2024/8/20	2025/2/26	190	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/30	0.9980
HZWXFSXFJZX2024021	吴兴农商行丰收信福2024年第21期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000028	2024/8/22	2025/2/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/23	0.9997
			2024/8/22	2025/2/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/30	0.9992
			2024/8/22	2025/2/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/8/31	0.9994
			2024/8/22	2025/2/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/6	1.0007
			2024/8/22	2025/2/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/14	1.0017
			2024/8/22	2025/2/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/20	1.0017

			2024/8/22	2025/2/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/27	1.0002
			2024/8/22	2025/2/21	183	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/30	0.9965
HZWXFSXFJZX2024022	吴兴农商行丰收信福2024年第22期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000029	2024/8/28	2025/2/27	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/8/30	1.0007
			2024/8/28	2025/2/27	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/8/31	1.0007
			2024/8/28	2025/2/27	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/9/6	1.0022
			2024/8/28	2025/2/27	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/9/14	1.0024
			2024/8/28	2025/2/27	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/9/20	1.0027
			2024/8/28	2025/2/27	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/9/27	1.0011
			2024/8/28	2025/2/27	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/9/30	0.9972
HZWXFSXFJZX2024023	吴兴农商行丰收信福2024年第23期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000031	2024/9/9	2025/3/11	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/9/14	1.0003
			2024/9/9	2025/3/11	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/9/20	1.0004
			2024/9/9	2025/3/11	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/9/27	0.9993
			2024/9/9	2025/3/11	183	封闭净值型	2.10-3.10	2024/9/30	0.9963
HZWXFSXFJZX2024024	吴兴农商行丰收信福2024年第24期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000030	2024/9/19	2025/3/21	183	封闭净值型	2.00-3.00	2024/9/20	1.0000
			2024/9/19	2025/3/21	183	封闭净值型	2.00-3.00	2024/9/27	0.9987
			2024/9/19	2025/3/21	183	封闭净值型	2.00-3.00	2024/9/30	0.9958
HZWXFSXFJZX2024025	吴兴农商行丰收信福2024年第25期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000033	2024/9/24	2025/3/26	183	封闭净值型	2.00-3.00	2024/9/27	0.9994
			2024/9/24	2025/3/26	183	封闭净值型	2.00-3.00	2024/9/30	0.9975
HZWXFSXFJZX2024026	吴兴农商行丰收信福2024年第26期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000032	2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/27	1.0000
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/9/30	0.9947

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10月8日