

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
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
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/10/12	0.9937
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/10/18	0.9981
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/10/25	0.9967
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/10/31	0.9961
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/11/1	0.9967
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/11/8	0.9991
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/11/15	1.0003
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/11/22	1.0015
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/11/29	1.0035
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/11/30	1.0036
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/12/6	1.0070
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/12/13	1.0106
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/12/20	1.0104
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/12/27	1.0109
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2024/12/31	1.0119
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/1/3	1.0130
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/1/10	1.0130
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/1/17	1.0125
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/1/24	1.0125
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/1/31	1.0137
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/2/8	1.0151
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/2/14	1.0150
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/2/21	1.0132
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/2/28	1.0115
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/3/7	1.0108
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/3/14	1.0107
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/3/21	1.0125
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/3/28	1.0146
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/3/31	1.0146
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/4/3	1.0168
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/4/11	1.0173
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/4/18	1.0176
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/4/25	1.0172
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/4/30	1.0180
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/5/9	1.0201
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/5/23	1.0217
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/5/30	1.0219
			2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/6/6	1.0232
2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025-06-13	1.0245			
2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025-06-20	1.0257			

HZWXFSXFJZX2025001	吴兴农商行丰收信福2025年第1期封闭净值型人民币理财产品	C1124425000001	2024/9/26	2025/9/26	365	封闭净值型	2.20-3.20	2025/6/27	1.0259			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/1/10	0.9997			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/1/17	0.9990			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/1/24	0.9989			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/1/31	0.9999			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/2/8	1.0006			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/2/14	1.0006			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/2/21	0.9998			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/2/28	0.9987			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/7	0.9989			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/14	0.9990			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/21	1.0006			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/28	1.0020			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/31	1.0022			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/3	1.0029			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/11	1.0041			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/18	1.0043			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/25	1.0042			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/30	1.0047			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/5/9	1.0060			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/5/16	1.0067			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/5/23	1.0077			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/5/30	1.0080			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/6/6	1.0086			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025-06-13	1.0092			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025-06-20	1.0101			
			2025/1/7	2025/7/11	185	封闭净值型	1.50-3.00	2025/6/27	1.0102			
			HZWXFSXFJZX2025002	吴兴农商行丰收信福2025年第2期封闭净值型人民币理财产品	C1124425000002	2025/1/13	2025/7/15	183	封闭净值型	1.50-3.00	2025/1/17	0.9992
						2025/1/13	2025/7/15	183	封闭净值型	1.50-3.00	2025/1/24	0.9990
						2025/1/13	2025/7/15	183	封闭净值型	1.50-3.00	2025/1/31	1.0000
						2025/1/13	2025/7/15	183	封闭净值型	1.50-3.00	2025/2/8	1.0012
						2025/1/13	2025/7/15	183	封闭净值型	1.50-3.00	2025/2/14	1.0010
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/2/21	0.9995			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/2/28	0.9985			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/7	0.9982			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/14	0.9990			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/21	1.0010			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/28	1.0034			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/3/31	1.0037			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/3	1.0054			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/11	1.0062			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/18	1.0068			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/25	1.0063			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/4/30	1.0069			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/5/9	1.0099			
2025/1/13	2025/7/15	183				封闭净值型	1.50-3.00	2025/5/16	1.0100			

HZWXFSXFJZX2025005	吴兴农商行丰收信福2025年第5期封闭净值型人民币理财产品	C1124425000005	2025/2/10	2025/8/12	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/5/30	1.0092
			2025/2/10	2025/8/12	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/6/6	1.0105
			2025/2/10	2025/8/12	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025-06-13	1.0115
			2025/2/10	2025/8/12	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025-06-20	1.0126
			2025/2/10	2025/8/12	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/6/27	1.0128
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/2/21	0.9985
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/2/28	0.9978
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/7	0.9976
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/14	0.9983
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/21	0.9999
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/28	1.0016
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/31	1.0018
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/3	1.0036
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/11	1.0053
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/18	1.0055
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/25	1.0052
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/30	1.0059
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/5/9	1.0078
			2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/5/16	1.0081
			HZWXFSXFJZX2025006	吴兴农商行丰收信福2025年第6期封闭净值型人民币理财产品	C1124425000006	2025/2/17	2025/8/19	183	封闭净值型
2025/2/17	2025/8/19	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/5/30	1.0095
2025/2/17	2025/8/19	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/6/6	1.0107
2025/2/17	2025/8/19	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025-06-13	1.0117
2025/2/17	2025/8/19	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025-06-20	1.0129
2025/2/17	2025/8/19	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/6/27	1.0130
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/2/28	0.9994
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/7	0.9992
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/14	0.9999
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/21	1.0014
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/28	1.0032
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/3/31	1.0034
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/3	1.0051
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/11	1.0069
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/18	1.0071
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/25	1.0068
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/4/30	1.0074
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/5/9	1.0094
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/5/16	1.0097
2025/2/24	2025/8/26	183				封闭净值型	1.30-2.90	2025/5/23	1.0109
2025/2/24	2025/8/26	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/5/30	1.0111			
2025/2/24	2025/8/26	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/6/6	1.0123			
2025/2/24	2025/8/26	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025-06-13	1.0133			
2025/2/24	2025/8/26	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025-06-20	1.0145			
2025/2/24	2025/8/26	183	封闭净值型	1.30-2.90	2025/6/27	1.0146			
HZWXFSXFJZX2025007	吴兴农商行丰收信福2025年第7期封闭净值型人民币理财产品	C1124425000007	2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/3/7	0.9993
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/3/14	0.9999

HZWXFSXFJZX2025008	吴兴农商行丰收信福2025年第8期封闭净值型人民币理财产品	C1124425000008	2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/3/21	1.0015
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/3/28	1.0032
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/3/31	1.0035
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/4/3	1.0052
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/4/11	1.0070
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/4/18	1.0072
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/4/25	1.0069
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/4/30	1.0075
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/5/9	1.0095
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/5/16	1.0098
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/5/23	1.0110
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/5/30	1.0112
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/6/6	1.0124
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025-06-13	1.0134
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025-06-20	1.0145
			2025/3/6	2025/9/5	183	封闭净值型	1.20-2.80	2025/6/27	1.0147
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/3/14	1.0009
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/3/21	1.0024
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/3/28	1.0042
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/3/31	1.0044
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/4/3	1.0061
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/4/11	1.0079
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/4/18	1.0081
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/4/25	1.0078
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/4/30	1.0085
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/5/9	1.0104
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/5/16	1.0107
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/5/23	1.0119
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/5/30	1.0121
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/6/6	1.0133
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025-06-13	1.0143
			2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025-06-20	1.0155
2025/3/10	2025/9/9	183	封闭净值型	1.20-2.70	2025/6/27	1.0156			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/3/21	1.0016			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/3/28	1.0033			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/3/31	1.0036			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/4/3	1.0053			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/4/11	1.0071			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/4/18	1.0073			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/4/25	1.0070			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/4/30	1.0076			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/5/9	1.0096			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/5/16	1.0098			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/5/23	1.0111			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/5/30	1.0112			
2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/6/6	1.0125			

HZWXFSXFJZX2025009

吴兴农商行丰收信福2025年第9期封闭净值型人民币理财产品

C1124425000009

HZWXFSXFJZX2025010	吴兴农商行丰收信福2025年第10期 封闭净值型人民币理财产品	C1124425000010	2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025-06-13	1.0135
			2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025-06-20	1.0146
			2025/3/17	2025/9/16	183	封闭净值型	1.20-2.60	2025/6/27	1.0148
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/3/28	1.0014
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/3/31	1.0016
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/4/3	1.0033
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/4/11	1.0051
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/4/18	1.0053
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/4/25	1.0050
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/4/30	1.0056
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/5/9	1.0076
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/5/16	1.0079
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/5/23	1.0091
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/5/30	1.0092
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/6/6	1.0105
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025-06-13	1.0115
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025-06-20	1.0126
			2025/3/24	2025/9/23	183	封闭净值型	1.20-2.50	2025/6/27	1.0128

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

2025年6月30日