

吴兴农商银行百兴理财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	产品天数	产品类型	业绩比较基准(%)	净值日	产品单位净值
HZWXBXL CJZX2023023	吴兴农商银行百兴理财2023年第23期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000039	2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/7/7	0.9999
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/7/14	1.0002
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023-07-21	1.0019
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/7/28	1.0009
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/7/31	1.0011
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/8/4	1.0029
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/8/11	1.0059
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/8/18	1.0069
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/8/25	1.0105
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/8/31	1.0093
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/9/1	1.0079
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/9/8	1.0039
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/9/15	1.0055
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/9/22	1.0047
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/9/28	1.0037
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/9/30	1.0037
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/10/13	1.0038
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/10/20	1.0025
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/10/27	1.0047
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/10/31	1.0055
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/11/3	1.0067
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/11/10	1.0083
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/11/17	1.011
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/11/24	1.0098
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/11/30	1.0107
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/12/1	1.0111
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/12/8	1.014
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/12/15	1.0175
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/12/22	1.019
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/12/29	1.0217
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2023/12/31	1.0217
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/1/5	1.0219
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/1/12	1.0223
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/1/19	1.0241
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/1/26	1.0258
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/1/31	1.0261
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/2/2	1.0259
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/2/9	1.0276
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/2/23	1.0311
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/2/29	1.034
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/3/1	1.0339
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/3/8	1.0345
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/3/15	1.0332

			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/3/22	1.0355
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/3/29	1.0366
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/3/31	1.0366
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/4/3	1.0378
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/4/7	1.0378
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/4/12	1.0424
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/4/19	1.0469
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/4/26	1.0475
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/4/30	1.0454
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/5/10	1.049
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/5/11	1.049
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/5/17	1.0475
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/5/24	1.0497
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/5/31	1.0521
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/6/7	1.0547
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/6/14	1.0566
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/6/21	1.0563
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/6/28	1.0579
			2023/7/5	2024/7/4	365	封闭净值型	4.00	2024/6/30	1.0579
HZWXBXCJZX2023024	吴兴农商行百兴理财2023年第24期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000040	2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/7/14	0.9997
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023-07-21	1.0013
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/7/28	1.0004
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/7/31	1.0006
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/8/4	1.0023
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/8/11	1.0053
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/8/18	1.0063
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/8/25	1.01
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/8/31	1.0088
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/9/1	1.0073
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/9/8	1.0034
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/9/15	1.0049
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/9/22	1.0041
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/9/28	1.0031
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/9/30	1.0031
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/10/13	1.0033
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/10/20	1.0019
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/10/27	1.0041
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/10/31	1.0049
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/11/3	1.0061
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/11/10	1.0078
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/11/17	1.0105
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/11/24	1.0093
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/11/30	1.0101
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/12/1	1.0106
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/12/8	1.0135
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/12/15	1.0169
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/12/22	1.0184

			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/12/29	1.0211
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2023/12/31	1.0211
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/1/5	1.0213
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/1/12	1.0218
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/1/19	1.0236
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/1/26	1.0252
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/1/31	1.0255
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/2/2	1.0253
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/2/9	1.027
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/2/23	1.0305
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/2/29	1.0334
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/3/1	1.0333
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/3/8	1.034
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/3/15	1.0326
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/3/22	1.035
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/3/29	1.0361
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/3/31	1.0361
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/4/3	1.0372
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/4/7	1.0372
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/4/12	1.0419
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/4/19	1.0463
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/4/26	1.047
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/4/30	1.0448
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/5/10	1.0484
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/5/11	1.0484
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/5/17	1.047
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/5/24	1.0492
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/5/31	1.0515
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/6/7	1.0542
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/6/14	1.056
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/6/21	1.0557
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/6/28	1.0573
			2023/7/12	2024/7/11	365	封闭净值型	4.00	2024/6/30	1.0573
HZWXBXCJZX2023025	吴兴农商行百兴理财2023年第25期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000042	2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023-07-21	1.0004
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/7/28	0.9995
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/7/31	0.9997
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/8/4	1.0014
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/8/11	1.0044
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/8/18	1.0054
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/8/25	1.009
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/8/31	1.0079
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/9/1	1.0064
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/9/8	1.0025
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/9/15	1.004
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/9/22	1.0032
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/9/28	1.0022
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/9/30	1.0022
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/9/30	1.0022

HZWXBLCJZX2023026	吴兴农商行百兴理财2023年第26期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000043	2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/10/13	1.0024
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/10/20	1.001
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/10/27	1.0032
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/10/31	1.004
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/11/3	1.0052
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/11/10	1.0068
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/11/17	1.0096
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/11/24	1.0084
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/11/30	1.0092
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/12/1	1.0097
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/12/8	1.0126
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/12/15	1.016
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/12/22	1.0175
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/12/29	1.0202
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2023/12/31	1.0202
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/1/5	1.0204
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/1/12	1.0208
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/1/19	1.0227
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/1/26	1.0243
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/1/31	1.0246
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/2/2	1.0244
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/2/9	1.0261
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/2/23	1.0296
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/2/29	1.0325
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/3/1	1.0324
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/3/8	1.033
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/3/15	1.0317
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/3/22	1.034
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/3/29	1.0351
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/3/31	1.0351
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/4/3	1.0363
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/4/7	1.0363
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/4/12	1.0409
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/4/19	1.0454
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/4/26	1.046
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/4/30	1.0438
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/5/10	1.0475
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/5/11	1.0475
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/5/17	1.046
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/5/24	1.0482
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/5/31	1.0506
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/6/7	1.0532
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/6/14	1.055
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/6/21	1.0547
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/6/28	1.0564
			2023/7/19	2024/7/18	365	封闭净值型	4.00	2024/6/30	1.0564
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/7/28	0.999

2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/7/31	0.9992
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/8/4	1.0009
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/8/11	1.0039
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/8/18	1.0049
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/8/25	1.0086
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/8/31	1.0074
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/9/1	1.0059
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/9/8	1.002
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/9/15	1.0036
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/9/22	1.0028
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/9/28	1.0018
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/9/30	1.0018
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/10/13	1.0019
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/10/20	1.0006
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/10/27	1.0027
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/10/31	1.0036
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/11/3	1.0047
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/11/10	1.0064
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/11/17	1.0091
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/11/24	1.0079
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/11/30	1.0087
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/12/1	1.0092
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/12/8	1.0121
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/12/15	1.0156
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/12/22	1.017
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/12/29	1.0197
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2023/12/31	1.0197
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/1/5	1.0199
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/1/12	1.0204
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/1/19	1.0222
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/1/26	1.0238
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/1/31	1.0241
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/2/2	1.0239
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/2/9	1.0256
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/2/23	1.0291
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/2/29	1.032
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/3/1	1.0319
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/3/8	1.0326
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/3/15	1.0312
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/3/22	1.0336
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/3/29	1.0346
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/3/31	1.0346
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/4/3	1.0358
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/4/7	1.0358
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/4/12	1.0405
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/4/19	1.0449
2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/4/26	1.0456

			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/4/30	1.0434
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/5/10	1.047
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/5/11	1.047
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/5/17	1.0455
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/5/24	1.0477
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/5/31	1.0501
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/6/7	1.0527
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/6/14	1.0545
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/6/21	1.0543
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/6/28	1.0559
			2023/7/26	2024/7/25	365	封闭净值型	4.00	2024/6/30	1.0559
HZWXBLCJZX2023027	吴兴农商行百兴理财2023年第27期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000044	2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/4	1.0023
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/11	1.0053
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/18	1.0063
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/25	1.01
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/31	1.0088
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/1	1.0073
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/8	1.0034
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/15	1.0049
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/22	1.0041
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/28	1.0031
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/30	1.0031
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/10/13	1.0033
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/10/20	1.0019
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/10/27	1.0041
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/10/31	1.0049
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/3	1.0061
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/10	1.0078
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/17	1.0105
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/24	1.0093
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/30	1.0101
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/1	1.0106
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/8	1.0135
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/15	1.017
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/22	1.0184
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/29	1.0211
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/31	1.0211
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/5	1.0213
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/12	1.0218
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/19	1.0236
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/26	1.0252
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/31	1.0255
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/2/2	1.0253
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/2/9	1.027
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/2/23	1.0305
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/2/29	1.0334
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/1	1.0333

			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/8	1.034
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/15	1.0326
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/22	1.035
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/29	1.0361
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/31	1.0361
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/4/3	1.0372
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/4/7	1.0372
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/4/12	1.0419
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/4/19	1.0463
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/4/26	1.047
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/4/30	1.0448
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/5/10	1.0484
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/5/11	1.0484
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/5/17	1.047
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/5/24	1.0492
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/5/31	1.0515
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/6/7	1.0542
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/6/14	1.056
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/6/21	1.0557
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/6/28	1.0574
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/6/30	1.0574
HZWXBXL CJZX2023028	吴兴农商行百兴理财2023年第28期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000045	2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/8/11	1.0015
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/8/18	1.0025
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/8/25	1.0061
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/8/31	1.0049
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/9/1	1.0035
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/9/8	0.9996
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/9/15	1.0011
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/9/22	1.0003
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/9/28	0.9993
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/9/30	0.9993
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/10/13	0.9995
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/10/20	0.9981
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/10/27	1.0003
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/10/31	1.0011
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/11/3	1.0023
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/11/10	1.0039
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/11/17	1.0066
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/11/24	1.0055
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/11/30	1.0063
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/12/1	1.0067
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/12/8	1.0096
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/12/15	1.0131
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/12/22	1.0145
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/12/29	1.0172
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2023/12/31	1.0172
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/1/5	1.0174

			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/1/12	1.0179
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/1/19	1.0197
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/1/26	1.0213
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/1/31	1.0216
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/2/2	1.0214
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/2/9	1.0231
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/2/23	1.0266
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/2/29	1.0295
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/3/1	1.0294
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/3/8	1.03
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/3/15	1.0287
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/3/22	1.031
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/3/29	1.0321
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/3/31	1.0321
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/4/3	1.0333
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/4/7	1.0333
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/4/12	1.0379
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/4/19	1.0424
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/4/26	1.043
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/4/30	1.0408
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/5/10	1.0444
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/5/11	1.0444
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/5/17	1.043
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/5/24	1.0452
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/5/31	1.0475
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/6/7	1.0502
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/6/14	1.052
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/6/21	1.0517
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/6/28	1.0533
			2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/6/30	1.0533
HZWXBXCJZX2023029	吴兴农商行百兴理财2023年第29期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000046	2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/8/18	0.9986
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/8/25	1.0022
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/8/31	1.001
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/9/1	0.9996
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/9/8	0.9957
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/9/15	0.9972
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/9/22	0.9964
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/9/28	0.9954
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/9/30	0.9954
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/10/13	0.9956
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/10/20	0.9942
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/10/27	0.9964
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/10/31	0.9972
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/11/3	0.9984
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/11/10	1
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/11/17	1.0027
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/11/24	1.0016

			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/11/30	1.0024
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/12/1	1.0028
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/12/8	1.0057
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/12/15	1.0091
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/12/22	1.0106
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/12/29	1.0133
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2023/12/31	1.0133
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/1/5	1.0135
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/1/12	1.0139
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/1/19	1.0157
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/1/26	1.0174
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/1/31	1.0176
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/2/2	1.0174
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/2/9	1.0192
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/2/23	1.0226
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/2/29	1.0255
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/3/1	1.0254
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/3/8	1.026
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/3/15	1.0247
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/3/22	1.027
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/3/29	1.0281
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/3/31	1.0281
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/4/3	1.0293
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/4/7	1.0293
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/4/12	1.0339
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/4/19	1.0383
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/4/26	1.0389
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/4/30	1.0368
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/5/10	1.0404
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/5/11	1.0404
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/5/17	1.0389
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/5/24	1.0411
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/5/31	1.0435
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/6/7	1.0461
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/6/14	1.0479
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/6/21	1.0476
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/6/28	1.0492
			2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/6/30	1.0492
HZWXBLCJZX2023030	吴兴农商行百兴理财2023年第30期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000047	2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/8/25	1.0015
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/8/31	1.0003
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/9/1	0.9989
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/9/8	0.995
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/9/15	0.9965
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/9/22	0.9957
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/9/28	0.9947
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/9/30	0.9947
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/10/13	0.9949

HZWXBXCJZX2023031	吴兴农商行百兴理财2023年第31期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000048	2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/10/20	0.9935
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/10/27	0.9957
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/10/31	0.9965
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/11/3	0.9977
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/11/10	0.9993
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/11/17	1.002
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/11/24	1.0008
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/11/30	1.0016
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/12/1	1.0021
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/12/8	1.005
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/12/15	1.0084
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/12/22	1.0099
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/12/29	1.0126
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2023/12/31	1.0126
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/1/5	1.0127
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/1/12	1.0132
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/1/19	1.015
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/1/26	1.0166
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/1/31	1.0169
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/2/2	1.0167
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/2/9	1.0184
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/2/23	1.0219
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/2/29	1.0247
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/3/1	1.0247
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/3/8	1.0253
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/3/15	1.0239
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/3/22	1.0263
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/3/29	1.0274
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/3/31	1.0274
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/4/3	1.0285
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/4/7	1.0285
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/4/12	1.0331
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/4/19	1.0376
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/4/26	1.0382
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/4/30	1.036
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/5/10	1.0396
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/5/11	1.0396
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/5/17	1.0382
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/5/24	1.0404
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/5/31	1.0427
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/6/7	1.0453
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/6/14	1.0471
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/6/21	1.0468
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/6/28	1.0485
			2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/6/30	1.0485
			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/8/31	0.9998
			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/9/1	0.9983

2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/9/8	0.9944
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/9/15	0.996
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/9/22	0.9952
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/9/28	0.9942
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/9/30	0.9942
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/10/13	0.9943
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/10/20	0.993
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/10/27	0.9951
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/10/31	0.996
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	0.9971
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	0.9988
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.0015
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0003
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0011
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0016
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0044
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0079
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0093
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.012
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.012
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0122
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0126
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0144
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0161
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0163
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0162
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0179
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0213
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0242
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0241
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0247
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0234
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0257
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0268
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0268
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.028
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.028
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0326
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.037
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0376
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0355
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0391
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0391
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0376
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0398
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0421
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0448

			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0466
			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0463
			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0479
			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0479
HZWXBXL CJZX2023032	吴兴农商行百兴理财2023年第32期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000049	2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/8	0.997
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/15	0.9985
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/22	0.9977
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/28	0.9967
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/30	0.9967
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/13	0.9969
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/20	0.9955
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/27	0.9977
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/31	0.9985
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	0.9997
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0013
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.004
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0028
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0036
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0041
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.007
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0104
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0119
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0146
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0146
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0148
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0152
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.017
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0187
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0189
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0187
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0205
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0239
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0268
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0267
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0273
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.026
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0283
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0294
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0294
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0306
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0306
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0352
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0396
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0403
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0381
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0417
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0417

			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0403
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0424
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0448
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0474
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0492
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0489
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0506
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0506
HZWXBXCJZX2023033	吴兴农商行百兴理财2023年第33期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000050	2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/9/15	1.0021
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/9/22	1.0013
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/9/28	1.0003
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/9/30	1.0003
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/10/13	1.0005
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/10/20	0.9991
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/10/27	1.0013
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/10/31	1.0021
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/11/3	1.0033
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/11/10	1.0049
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/11/17	1.0077
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/11/24	1.0065
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/11/30	1.0073
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/12/1	1.0077
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/12/8	1.0106
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/12/15	1.0141
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/12/22	1.0156
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/12/29	1.0183
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2023/12/31	1.0183
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/1/5	1.0185
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/1/12	1.0189
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/1/19	1.0207
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/1/26	1.0224
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/1/31	1.0226
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/2/2	1.0224
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/2/9	1.0242
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/2/23	1.0276
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/2/29	1.0305
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/3/1	1.0304
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/3/8	1.0311
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/3/15	1.0297
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/3/22	1.0321
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/3/29	1.0331
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/3/31	1.0331
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/4/3	1.0343
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/4/7	1.0343
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/4/12	1.039
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/4/19	1.0434
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/4/26	1.044

			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/4/30	1.0419
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/5/10	1.0455
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/5/11	1.0455
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/5/17	1.044
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/5/24	1.0462
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/5/31	1.0486
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/6/7	1.0512
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/6/14	1.053
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/6/21	1.0528
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/6/28	1.0544
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/6/30	1.0544
HZWXBLCJZX2023034	吴兴农商行百兴理财2023年第34期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000051	2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/9/22	0.9999
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/9/28	0.9989
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/9/30	0.9989
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/10/13	0.9991
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/10/20	0.9978
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/10/27	0.9999
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/10/31	1.0008
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/11/3	1.0019
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/11/10	1.0036
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/11/17	1.0063
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/11/24	1.0051
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/11/30	1.0059
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/12/1	1.0064
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/12/8	1.0093
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/12/15	1.0127
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/12/22	1.0142
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/12/29	1.0169
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2023/12/31	1.0169
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/1/5	1.0171
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/1/12	1.0175
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/1/19	1.0193
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/1/26	1.021
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/1/31	1.0212
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/2/2	1.0211
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/2/9	1.0228
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/2/23	1.0262
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/2/29	1.0291
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/3/1	1.029
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/3/8	1.0297
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/3/15	1.0283
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/3/22	1.0307
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/3/29	1.0317
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/3/31	1.0317
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/4/3	1.0329
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/4/7	1.0329
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/4/12	1.0375

			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/4/19	1.042
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/4/26	1.0426
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/4/30	1.0404
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/5/10	1.0441
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/5/11	1.0441
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/5/17	1.0426
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/5/24	1.0448
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/5/31	1.0472
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/6/7	1.0498
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/6/14	1.0516
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/6/21	1.0513
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/6/28	1.053
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/6/30	1.053
HZWXBXCJZX2023035	吴兴农商行百兴理财2023年第35期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000052	2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/9/28	0.9993
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/9/30	0.9993
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/10/13	0.9995
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/10/20	0.9981
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/10/27	1.0003
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/10/31	1.0011
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	1.0023
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0039
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.0067
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0055
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0063
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0067
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0096
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0131
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0145
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0173
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0173
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0174
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0179
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0197
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0213
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0216
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0214
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0231
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0266
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0295
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0294
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.03
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0287
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.031
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0321
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0321
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0333
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0333

			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0379
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0424
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.043
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0408
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0445
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0445
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.043
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0452
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0475
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0502
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.052
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0517
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0533
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0533
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0533
HZWXBXLCJZX2023036	吴兴农商行百兴理财2023年第36期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000053	2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/10/13	0.9991
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/10/20	0.9978
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/10/27	0.9999
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/10/31	1.0008
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	1.0019
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0036
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.0063
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0051
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0059
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0064
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0093
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0127
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0142
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0169
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0169
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0171
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0175
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0193
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.021
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0212
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0211
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0228
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0262
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0291
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.029
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0297
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0283
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0307
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0318
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0318
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0329
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0329
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0376

			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.042
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0426
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0405
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0441
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0441
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0426
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0448
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0472
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0498
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0516
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0513
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.053
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.053
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/10/20	0.9983
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/10/27	1.0005
HZWXBXCJZX2023037	吴兴农商行百兴理财2023年第37期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000054	2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/10/31	1.0013
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	1.0025
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0041
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.0068
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0057
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0065
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0069
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0098
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0133
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0147
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0175
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0175
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0176
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0181
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0199
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0215
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0218
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0216
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0233
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0268
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0297
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0296
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0302
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0289
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0312
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0323
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0323
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0335
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0335
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0381
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0426
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0432

			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.041
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0446
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0446
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0432
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0454
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0477
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0504
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0522
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0519
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0535
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0535
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0535
HZWXBXL CJZX2023038	吴兴农商行百兴理财2023年第38期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000055	2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/10/27	1.0012
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/10/31	1.0021
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	1.0033
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0049
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.0077
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0065
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0073
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0078
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0107
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0141
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0156
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0183
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0183
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0185
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0189
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0207
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0224
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0226
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0225
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0242
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0276
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0305
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0304
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0311
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0297
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0321
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0332
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0332
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0343
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0343
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.039
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0434
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0441
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0419
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0455
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0455

			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0441
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0462
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0486
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0512
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.053
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0528
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0544
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0544
HZWXBXCJZX2023039	吴兴农商行百兴理财2023年第39期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000056	2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	1.0011
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0028
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.0055
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0043
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0051
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0056
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0085
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0119
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0134
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0161
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0161
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0163
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0167
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0185
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0201
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0204
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0202
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.022
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0254
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0283
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0282
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0288
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0275
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0298
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0309
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0309
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0321
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0321
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0367
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0412
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0418
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0396
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0432
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0432
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0418
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.044
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0463
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0489
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0507

			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0505
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0521
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0521
HZWXBXCJZX2023040	吴兴农商行百兴理财2023年第40期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000057	2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0017
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.0044
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0032
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.004
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0045
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0074
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0108
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0123
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.015
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.015
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0151
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0156
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0174
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.019
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0193
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0191
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0208
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0243
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0272
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0271
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0277
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0264
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0287
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0298
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0298
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.031
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.031
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0356
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.04
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0407
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0385
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0421
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0421
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0407
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0428
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0452
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0478
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0496
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0493
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.051
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.051
HZWXBXCJZX2023041	吴兴农商行百兴理财2023年第41期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000058	2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.0015
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0003
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0011

HZWXBXCJZX2023042	吴兴农商行百兴理财2023年第42期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000059	2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0016
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0045
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0079
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0093
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.012
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.012
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0122
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0127
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0145
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0161
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0164
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0162
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0179
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0213
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0242
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0241
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0248
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0234
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0257
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0268
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0268
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.028
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.028
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0326
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.037
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0377
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0355
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0391
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0391
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0376
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0398
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0422
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0448
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0466
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0463
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0479
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0479
HZWXBXCJZX2023042	吴兴农商行百兴理财2023年第42期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000059	2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	0.999
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	0.9999
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0003
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0032
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0066
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0081
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0108
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0108
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0109
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0114

			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0132
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0148
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0151
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0149
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0166
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.02
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0229
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0228
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0235
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0221
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0244
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0255
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0255
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0267
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0267
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0313
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0357
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0363
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0342
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0378
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0378
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0363
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0385
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0408
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0435
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0453
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.045
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0466
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0466
HZWXBXCJZX2023043	吴兴农商行百兴理财2023年第43期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000060	2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0005
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0034
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0068
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0082
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0109
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0109
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0111
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0116
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0134
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.015
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0153
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0151
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0168
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0202
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0231
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.023
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0236

			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0223
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0246
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0257
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0257
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0269
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0269
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0315
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0359
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0365
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0344
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.038
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.038
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0365
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0387
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.041
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0436
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0454
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0452
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0468
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0468
HZWXBLCJZX2023044	吴兴农商行百兴理财2023年第44期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000061	2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0014
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0048
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0062
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0089
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0089
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0091
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0096
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0114
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.013
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0133
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0131
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0148
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0182
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0211
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.021
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0216
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0203
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0226
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0237
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0237
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0249
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0249
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0294
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0339
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0345
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0323
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0359

			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0359
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0345
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0366
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.039
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0416
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0434
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0431
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0447
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0447
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0447
HZWXBXL CJZX2023045	吴兴农商行百兴理财2023年第45期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000062	2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0011
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0025
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0052
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0052
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0054
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0059
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0077
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0093
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0095
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0094
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0111
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0145
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0173
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0172
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0179
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0165
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0188
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0199
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0199
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0211
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0211
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0257
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0301
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0307
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0285
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0321
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0321
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0307
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0328
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0352
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0378
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0395
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0393
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0409
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0409
HZWXBXL CJZX2023046	吴兴农商行百兴理财2023年第46期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000063	2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2023/12/22	1.0003
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2023/12/29	1.003
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2023/12/31	1.003

			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/1/5	1.0032
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/1/12	1.0036
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/1/19	1.0054
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/1/26	1.007
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/1/31	1.0073
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/2/2	1.0071
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/2/9	1.0088
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/2/23	1.0122
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/2/29	1.0151
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/3/1	1.015
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/3/8	1.0156
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/3/15	1.0142
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/3/22	1.0166
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/3/29	1.0176
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/3/31	1.0176
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/4/3	1.0188
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/4/7	1.0188
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/4/12	1.0234
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/4/19	1.0277
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/4/26	1.0284
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/4/30	1.0262
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/5/10	1.0298
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/5/11	1.0298
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/5/17	1.0284
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/5/24	1.0305
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/5/31	1.0328
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/6/7	1.0354
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/6/14	1.0372
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/6/21	1.0369
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/6/28	1.0386
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/6/30	1.0386
HZWXBXCJZX2023047	吴兴农商行百兴理财2023年第47期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000064	2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.002
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.002
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0022
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0026
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0044
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.006
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0063
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0061
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0078
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0112
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0141
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.014
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0146
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0132
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0156
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0166

			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0166
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0178
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0178
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0224
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0267
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0274
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0252
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0288
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0288
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0274
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0295
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0318
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0344
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0362
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0359
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0375
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0375
HZWXBXCJZX2024001	吴兴农商行百兴理财2024年第1期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000065	2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/5	0.9992
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/12	0.9997
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/19	1.0015
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/26	1.0031
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/31	1.0033
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/2	1.0032
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/9	1.0048
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/23	1.0082
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/29	1.0111
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/1	1.011
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/8	1.0116
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/15	1.0103
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/22	1.0126
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/29	1.0137
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/31	1.0137
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/3	1.0148
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/7	1.0148
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/12	1.0194
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/19	1.0237
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/26	1.0243
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/30	1.0222
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/10	1.0258
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/11	1.0258
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/17	1.0243
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/24	1.0265
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/31	1.0288
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/7	1.0314
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/14	1.0332
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/21	1.0329
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/28	1.0345

			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/30	1.0345
HZWXBXL CJZX2024002	吴兴农商行百兴理财2024年第2期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000001	2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/12	1.0001
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/19	1.0019
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/26	1.0035
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/31	1.0038
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/2	1.0036
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/9	1.0053
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/23	1.0087
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/29	1.0115
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/1	1.0114
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/8	1.0121
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/15	1.0107
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/22	1.013
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/29	1.0141
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/31	1.0141
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/3	1.0153
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/7	1.0153
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/12	1.0198
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/19	1.0242
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/26	1.0248
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/30	1.0227
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/10	1.0262
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/11	1.0262
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/17	1.0248
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/24	1.0269
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/31	1.0293
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/7	1.0318
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/14	1.0336
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/21	1.0333
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/28	1.035
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/30	1.035

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7月1日