

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 |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|------|-------|-----------|------------|--------|
| HZWXBXLCJZX2023025 | 吴兴农商银行百兴理财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      | 2023/10/13 | 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 |
|                   |                                |                | 2023/7/19 | 2024/7/18 | 365 | 封闭净值型 | 4.00 | 2024/7/5   | 1.0564 |
|                   |                                |                | 2023/7/19 | 2024/7/18 | 365 | 封闭净值型 | 4.00 | 2024/7/5   | 1.0564 |
| HZWXBXCJZX2023026 | 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 | 2023/7/26 | 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 |
|                   |                                |                | 2023/7/26 | 2024/7/25 | 365 | 封闭净值型 | 4.00 | 2024/7/5   | 1.0559 |
|                   |                                |                | 2023/7/26 | 2024/7/25 | 365 | 封闭净值型 | 4.00 | 2024/7/5   | 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 | 2023/10/27 | 1.0041 |

|                     |                                |                |          |          |     |       |      |            |        |
|---------------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|-----|-------|------|------------|--------|
| 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 | 2023/8/2 | 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 |
|                     |                                |                | 2023/8/2 | 2024/8/1 | 365 | 封闭净值型 | 4.00 | 2024/7/5   | 1.0579 |
|                     |                                |                | 2023/8/2 | 2024/8/1 | 365 | 封闭净值型 | 4.00 | 2024/7/12  | 1.0594 |
| 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 |
|                     |                                |                | 2023/8/9  | 2024/8/8  | 365 | 封闭净值型 | 3.90 | 2024/7/5   | 1.0539 |
|                     |                                |                | 2023/8/9  | 2024/8/8  | 365 | 封闭净值型 | 3.90 | 2024/7/12  | 1.0553 |
| HZWXBXL CJZX2023029 | 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 |
|                   |                                |                | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 365 | 封闭净值型 | 3.90 | 2024/7/5   | 1.0498 |
|                   |                                |                | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 365 | 封闭净值型 | 3.90 | 2024/7/12  | 1.0512 |
| HZWXBXCJZX2023030 | 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 |
|                   |                                |                | 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 |
|                   |                                |                | 2023/8/23 | 2024/8/22 | 365 | 封闭净值型 | 3.90 | 2024/7/5   | 1.049  |
|                   |                                |                | 2023/8/23 | 2024/8/22 | 365 | 封闭净值型 | 3.90 | 2024/7/12  | 1.0505 |
| 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 | 2023/8/30 | 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 |
|                    |                                |                | 2023/8/30 | 2024/8/29 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0484 |
|                    |                                |                | 2023/8/30 | 2024/8/29 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0499 |
| HZWXBXLCJZX2023032 | 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 | 2023/11/10 | 1.0013 |

|                     |                                |                |           |           |     |       |      |            |        |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----|-------|------|------------|--------|
| HZWXBXL CJZX2023033 | 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 | 2023/9/6  | 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 |
|                     |                                |                | 2023/9/6  | 2024/9/5  | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0511 |
|                     |                                |                | 2023/9/6  | 2024/9/5  | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0526 |
| HZWXBXL CJZX2023033 | 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 |
|  |  |  | 2023/9/13 | 2024/9/12 | 365 | 封闭净值型 | 3.70 | 2024/7/5   | 1.0549 |
|  |  |  | 2023/9/13 | 2024/9/12 | 365 | 封闭净值型 | 3.70 | 2024/7/12  | 1.0564 |

|                     |                                |                |           |           |     |       |      |            |        |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----|-------|------|------------|--------|
| HZWXBXL CJZX2023034 | 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  |
|                   |                                |                | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 365 | 封闭净值型 | 3.70 | 2024/7/5   | 1.0535 |
|                   |                                |                | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 365 | 封闭净值型 | 3.70 | 2024/7/12  | 1.0549 |
| 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 | 2024/7/5   | 1.0539 |
|                   |                                |                | 2023/9/27  | 2024/9/26  | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0553 |
| HZWXBXCJZX2023036 | 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  |
|                     |                                |                | 2023/10/11 | 2024/10/10 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0535 |
|                     |                                |                | 2023/10/11 | 2024/10/10 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0549 |
|                     |                                |                | 2023/10/11 | 2024/10/10 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0549 |
| HZWXBXL CJZX2023037 | 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 | 2023/10/20 | 0.9983 |
|                     |                                |                | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2023/10/27 | 1.0005 |
|                     |                                |                | 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 | 2024/7/5   | 1.0541 |
|                   |                                |                | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0555 |
| HZWXBXCJZX2023038 | 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 |
|                     |                                |                | 2023/10/25 | 2024/10/24 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0549 |
|                     |                                |                | 2023/10/25 | 2024/10/24 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0564 |
| HZWXBXL CJZX2023039 | 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 |
|                     |                                |                | 2023/11/1 | 2024/10/31 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0526 |
|                     |                                |                | 2023/11/1 | 2024/10/31 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0541 |
| HZWXBXL CJZX2023040 | 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  |
|                     |                                |                | 2023/11/8 | 2024/11/7  | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0515 |
|                     |                                |                | 2023/11/8 | 2024/11/7  | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.053  |

|                   |                                |                |            |            |     |       |      |            |        |
|-------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|-----|-------|------|------------|--------|
| 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 |
|                   |                                |                | 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 |
|                   |                                |                | 2023/11/15 | 2024/11/14 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0485 |
|                   |                                |                | 2023/11/15 | 2024/11/14 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0499 |
| 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 |
|                    |                                |                | 2023/11/22 | 2024/11/21 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0471 |
|                    |                                |                | 2023/11/22 | 2024/11/21 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0486 |
| HZWXBXLCJZX2023043 | 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 |
|                   |                                |                | 2023/11/29 | 2024/11/28 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0473 |
|                   |                                |                | 2023/11/29 | 2024/11/28 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0488 |
| HZWXBXCJZX2023044 | 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 | 2024/7/5   | 1.0453 |
|                     |                                |                | 2023/12/6  | 2024/12/5  | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0467 |
| 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 |
|                   |                                |                | 2023/12/13 | 2024/12/12 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/5   | 1.0414 |
|                   |                                |                | 2023/12/13 | 2024/12/12 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0429 |
|                   |                                |                | 2023/12/13 | 2024/12/12 | 365 | 封闭净值型 | 3.80 | 2024/7/12  | 1.0429 |
| HZWXBXCJZX2023046 | 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 |
|                   |                                |                | 2023/12/20 | 2024/12/19 | 365 | 封闭净值型 | 4.00 | 2024/7/5   | 1.0391 |
|                   |                                |                | 2023/12/20 | 2024/12/19 | 365 | 封闭净值型 | 4.00 | 2024/7/12  | 1.0405 |
| 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 |
|                     |                               |                | 2023/12/27 | 2024/12/26 | 365 | 封闭净值型 | 3.80      | 2024/7/5   | 1.0381 |
|                     |                               |                | 2023/12/27 | 2024/12/26 | 365 | 封闭净值型 | 3.80      | 2024/7/12  | 1.0395 |
| HZWXBXL CJZX2024001 | 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 | 2024/3/22  | 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 |
|                    |                               |                | 2024/1/3  | 2025/1/9 | 372 | 封闭净值型 | 3.50-3.80 | 2024/7/5  | 1.035  |
|                    |                               |                | 2024/1/3  | 2025/1/9 | 372 | 封闭净值型 | 3.50-3.80 | 2024/7/12 | 1.0364 |
| HZWXBXLCJZX2024002 | 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  |
|  |  |  | 2024/1/10 | 2025/1/9 | 365 | 封闭净值型 | 3.50-3.80 | 2024/7/5  | 1.0355 |
|  |  |  | 2024/1/10 | 2025/1/9 | 365 | 封闭净值型 | 3.50-3.80 | 2024/7/12 | 1.0369 |
|  |  |  |           |          |     |       |           |           |        |

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15日