

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
HZWXBLCJZX2023027	吴兴农商银行百兴理财2023年第27期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000044	2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/4	1.0023
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/11	1.0053
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/18	1.0063
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/25	1.01
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/8/31	1.0088
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/1	1.0073
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/8	1.0034
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/15	1.0049
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/22	1.0041
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/28	1.0031
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/9/30	1.0031
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/10/13	1.0033
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/10/20	1.0019
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/10/27	1.0041
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/10/31	1.0049
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/3	1.0061
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/10	1.0078
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/17	1.0105
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/24	1.0093
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/11/30	1.0101
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/1	1.0106
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/8	1.0135
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/15	1.017
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/22	1.0184
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/29	1.0211
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2023/12/31	1.0211
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/5	1.0213
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/12	1.0218
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/19	1.0236
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/26	1.0252
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/1/31	1.0255
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/2/2	1.0253
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/2/9	1.027
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/2/23	1.0305
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/2/29	1.0334
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/1	1.0333
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/8	1.034
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/15	1.0326
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/22	1.035
			2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/29	1.0361
2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/3/31	1.0361			
2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/4/3	1.0372			
2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/4/7	1.0372			

HZWBXLCJZX2023028

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	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
2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/7/19	1.0602
2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/7/26	1.0645
2023/8/2	2024/8/1	365	封闭净值型	4.00	2024/7/31	1.04
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

HZWBXLCJZX2023029

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

2023/8/9	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
2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/7/19	1.0561
2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/7/26	1.0604
2023/8/9	2024/8/8	365	封闭净值型	3.90	2024/7/31	1.0623
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

HZWBXLCJZX2023030

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

2023/8/16	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
2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/7/19	1.052
2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/7/26	1.0563
2023/8/16	2024/8/15	365	封闭净值型	3.90	2024/7/31	1.0582
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

HZWBXLCJZX2023031

吴兴农商行百兴理财2023年第31期封闭净值型人民币理财产品

C1124423000048

2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	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
2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/7/19	1.0513
2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/7/26	1.0555
2023/8/23	2024/8/22	365	封闭净值型	3.90	2024/7/31	1.0574
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

HZWBXLCJZX2023032

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

2023/8/30	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
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0507
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0549
2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0568
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/8	0.997
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/15	0.9985
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/22	0.9977
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/28	0.9967
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/30	0.9967
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/13	0.9969
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/20	0.9955
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/27	0.9977
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/31	0.9985
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	0.9997
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0013
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.004
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0028
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0036
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0041
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.007
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0104
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0119
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0146
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0146
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0148
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0152
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.017
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0187
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0189

HZWBXLCJZX2023033

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	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
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0534
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0576
2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0595
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

HZWBXLCJZX2023034

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

2023/9/13	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
2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/7/19	1.0572
2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/7/26	1.0615
2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/7/31	1.0634
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

HZWBXLCJZX2023035

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

2023/9/20	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
2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/7/19	1.0558
2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/7/26	1.06
2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/7/31	1.0619
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

HZWWXBLCLJZX2023036

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

2023/9/27	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
2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0561
2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0604
2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0623
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

HZWBXKLCJZX2023037

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

2023/10/11	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	2024/7/19	1.0558
2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.06
2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0619
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

HZWXBXL CJZX2023038

吴兴农商行百兴理财2023年第38期封闭净值型人民币理财产品

C1124423000055

2023/10/18	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
2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0563
2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0606
2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0625
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

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

2023/10/25	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
2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0572
2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0615
2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0634
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

HZWYBXLJZX2023040

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

2023/11/1	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
2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0549
2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0592
2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0611
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

HZWBXLCJZX2023041

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

2023/11/8	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
2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0538
2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.058
2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0599
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

HZWBXLCJZX2023042

吴兴农商行百兴理财2023年第42期封闭净值型人民币理财产品

C1124423000059

2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	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
2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0507
2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.055
2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0569
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

HZWBXLCJZX2023043

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

C112442300060

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
2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0494
2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0536
2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0555
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

HZWXBXL CJZX2023044	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	2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/7/12	1.0488
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0496
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0538
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0557
			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			
2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0475			
2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0517			
2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0536			
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

HZWXBLCJZX2023046	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	2023/12/13	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	2024/7/19	1.0437
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0479
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0498
			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			

HZWBXLCJZX2023047

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

2023/12/20	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
2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/7/19	1.0413
2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/7/26	1.0455
2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/7/31	1.0474
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

HZWXBXLJZX2024001

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

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
2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	1.0403
2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/7/26	1.0445
2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/7/31	1.0464
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/5	0.9992
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/12	0.9997
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/19	1.0015
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/26	1.0031
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/31	1.0033
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/2	1.0032
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/9	1.0048
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/23	1.0082
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/29	1.0111
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/1	1.011
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/8	1.0116
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/15	1.0103
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/22	1.0126
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/29	1.0137
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/31	1.0137
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/3	1.0148
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/7	1.0148
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/12	1.0194
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/19	1.0237
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/26	1.0243
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/30	1.0222
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/10	1.0258
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/11	1.0258
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/17	1.0243
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/24	1.0265
2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/31	1.0288

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8月1日