

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
HZWBXLCJZX2023031	吴兴农商银行百兴理财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
			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
			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0594
			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0585
			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0581
			2023/8/30	2024/8/29	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0645
HZWXBXL CJZX2023032	吴兴农商行百兴理财2023年第32期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000049	2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/8	0.997
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/15	0.9985
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/22	0.9977
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/28	0.9967
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/9/30	0.9967
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/13	0.9969
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/20	0.9955
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/27	0.9977
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/10/31	0.9985
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	0.9997
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0013
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.004
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0028
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0036
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0041
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.007
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0104
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0119
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0146
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0146
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0148
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0152
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.017
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0187
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0189
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0187
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0205
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0239

			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0268
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0267
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0273
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.026
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0283
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0294
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0294
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0306
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0306
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0352
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0396
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0403
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0381
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0417
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0417
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0403
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0424
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0448
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0474
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0492
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0489
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0506
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0506
			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
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0621
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0611
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0608
			2023/9/6	2024/9/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0672
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	2023/9/13	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
			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
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/8/2	1.0659
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/8/9	1.065
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/8/16	1.0646
			2023/9/13	2024/9/12	365	封闭净值型	3.70	2024/8/23	1.0711
HZWBXBLCJZX2023034	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
			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
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/8/2	1.0645
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/8/9	1.0636
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/8/16	1.0632
			2023/9/20	2024/9/19	365	封闭净值型	3.70	2024/8/23	1.0696
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	2023/9/27	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
			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
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0649
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0639
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0636
			2023/9/27	2024/9/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.07
HZWWXBLXJZX2023036	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	2024/7/19	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
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0645
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0636
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0632
			2023/10/11	2024/10/10	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0696
HZWBXLCJZX2023037	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
			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
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0651
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0641
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0638
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0702
HZWBXBLCJZX2023038	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
			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
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0659
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.065
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0646
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0711
HZWBXLCJZX2023039	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
			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
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0636
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0627
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0623
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0688
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
			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
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0625
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0615
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0612
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0676
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	2023/11/15	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
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
2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0594
2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0585
2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0581

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	2024/8/23	1.0645
			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			
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			
2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.058			
2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0571			

HZWXBLCJZX2023043	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	2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0568
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0632
			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
			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
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0582
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0573

HZWBXLCJZX2023044	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	2024/8/16	1.057
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0634
			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
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0561
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0552
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0549
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0613

HZWBXLCJZX2023045	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	2024/7/19	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
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0523
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0514			
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.051			
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0574			
HZWBXLCJZX2023046	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
			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
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/8/2	1.0499
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/8/9	1.049
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/8/16	1.0487
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/8/23	1.055
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	2023/12/27	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
			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
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/2	1.0489
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.048
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0476
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.054
HZWBXLCJZX2024001	吴兴农商行百兴理财2024年第1期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000065	2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/5	0.9992
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/12	0.9997
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/19	1.0015
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/26	1.0031
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/31	1.0033
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/2	1.0032
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/9	1.0048
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/23	1.0082
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/29	1.0111
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/1	1.011
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/8	1.0116
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/15	1.0103

			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/22	1.0126
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/29	1.0137
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/31	1.0137
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/3	1.0148
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/7	1.0148
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/12	1.0194
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/19	1.0237
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/26	1.0243
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/30	1.0222
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/10	1.0258
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/11	1.0258
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/17	1.0243
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/24	1.0265
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/31	1.0288
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/7	1.0314
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/14	1.0332
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/21	1.0329
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/28	1.0345
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/30	1.0345
			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
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/7/19	1.0372
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/7/26	1.0414
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/7/31	1.0433
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/2	1.0458
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/9	1.0449
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/16	1.0445
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/23	1.0509
HZWBXLCJZX2024002	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

