

## 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
HZWBXLCJZX2023037	吴兴农商银行百兴理财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	1.0410
			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
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0692
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0692
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0711
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0713
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0718
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0704
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0671
			2023/10/18	2024/10/17	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0671
HZWXBXL CJZX2023038	吴兴农商行百兴理财2023年第38期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000055	2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/10/27	1.0012
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/10/31	1.0021
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/3	1.0033
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/10	1.0049
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/17	1.0077
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	1.0065
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0073
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/1	1.0078
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/8	1.0107
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0141
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0156
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0183
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0183
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0185
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0189
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0207
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0224
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0226
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0225
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0242
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0276
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0305
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0304
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0311
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0297
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0321
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0332
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0332

			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0343
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0343
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0390
			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	1.0530
			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	1.0650
			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
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0701
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0701
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0720
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0722
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0726
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0713
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0680
			2023/10/25	2024/10/24	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0680
HZWBXBLCJZX2023039	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	1.0220
			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	1.0440
			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
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0678
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0678
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0697
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0699
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0703
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0689
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0657
			2023/11/1	2024/10/31	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0657
HZWXBLXJZX2023040	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	1.0040
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	1.0150
2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0150
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	1.0190
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	1.0310
2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0310
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	1.0400
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	1.0510
2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0510
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	1.0530
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	1.0580
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
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0666
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0666
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0685
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0687
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0691
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0678
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0645
			2023/11/8	2024/11/7	365	封闭净值型	3.80	2024/10/12	1.0613
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	1.0120
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0120
			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	1.0280
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0280
			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	1.0370
			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	1.0550
			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
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0645
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0635
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0635
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0654
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0656
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0661
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0647
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0614
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/10/12	1.0583
HZWXBXL CJZX2023042	吴兴农商行百兴理财2023年第42期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000059	2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2023/11/24	0.9990
			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	1.0200
			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	1.0450
			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	1.0580
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/8/9	1.0571
			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
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0622
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0622
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0641
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0643
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0647
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0634
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0601
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/10/12	1.0569
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	C1124423000060	2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2023/11/30	1.0000
			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	1.0150
			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	1.0230
			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	1.0380
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0380
			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	1.0410
			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
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/8/16	1.0570
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0634
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0624
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0624
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0643
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0645
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0649
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0635
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0603
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/10/12	1.0571
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	2023/12/6	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	1.0130
			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	1.0210
			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	1.0390
			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
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0603
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0603
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0622
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0623
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0628
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0614
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0582
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/10/12	1.0550
HZWXBLJZX2023045	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	1.0510
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/8/23	1.0574
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0564
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0564
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0583
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0584
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0589
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0575
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0543
2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/10/12	1.0512

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	1.0030
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2023/12/31	1.0030
			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	1.0070
			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	1.0150
			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	1.0490			
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	1.0550			
2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/8/30	1.0540			
2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/8/31	1.0540			
2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/9/6	1.0559			
2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/9/14	1.0561			

			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/9/20	1.0565
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/9/27	1.0552
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/9/30	1.0520
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/10/12	1.0488
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	1.0020
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0020
			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	1.0060
			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	1.0140
			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	1.0480
			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	1.0540
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/30	1.0530

			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/8/31	1.0530
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/9/6	1.0549
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/9/14	1.0550
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/9/20	1.0555
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/9/27	1.0541
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/9/30	1.0509
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/10/12	1.0478
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	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	1.0110
			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	1.0350
			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

			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/30	1.0499
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/31	1.0499
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/6	1.0518
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/14	1.0519
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/20	1.0524
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/27	1.0510
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/30	1.0478
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/10/12	1.0447
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	1.0130
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/29	1.0141
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/31	1.0141
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/3	1.0153
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/7	1.0153
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/12	1.0198
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/19	1.0242
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/26	1.0248
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/4/30	1.0227
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/10	1.0262
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/11	1.0262
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/17	1.0248
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/24	1.0269
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/5/31	1.0293
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/7	1.0318
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/14	1.0336
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/21	1.0333
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/28	1.0350
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/6/30	1.0350
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/7/5	1.0355
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/7/12	1.0369
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/7/19	1.0377
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/7/26	1.0419
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/7/31	1.0438
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/2	1.0463
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/9	1.0454
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/16	1.0450
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/23	1.0513

			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/30	1.0504
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/8/31	1.0504
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/6	1.0522
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/14	1.0524
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/20	1.0529
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/27	1.0515
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/9/30	1.0483
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/10/12	1.0452

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10月14日