

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
HZWBXLCJZX2023041	吴兴农商银行百兴理财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
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/10/18	1.0631
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/10/25	1.0622
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/10/31	1.0617
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/11/1	1.0618
			2023/11/15	2024/11/14	365	封闭净值型	3.80	2024/11/8	1.0637
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
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/10/18	1.0617
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/10/25	1.0608
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/10/31	1.0604
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/11/1	1.0605
			2023/11/22	2024/11/21	365	封闭净值型	3.80	2024/11/8	1.0624
HZWBXBLCJZX2023043	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
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/10/18	1.0619
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/10/25	1.0610
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/10/31	1.0606
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/11/1	1.0607
			2023/11/29	2024/11/28	365	封闭净值型	3.80	2024/11/8	1.0625
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	2023/12/6	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
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/10/18	1.0598
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/10/25	1.0589
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/10/31	1.0585
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/11/1	1.0586
			2023/12/6	2024/12/5	365	封闭净值型	3.80	2024/11/8	1.0604
HZWXBXL CJZX2023045	吴兴农商行百兴理财2023年第45期封闭净值型人民币理财产品	C1124423000062	2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2023/12/15	1.0011
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2023/12/22	1.0025
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2023/12/29	1.0052
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2023/12/31	1.0052
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/5	1.0054
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/12	1.0059
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/19	1.0077
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/26	1.0093
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/1/31	1.0095
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/2/2	1.0094
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/2/9	1.0111
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/2/23	1.0145
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/2/29	1.0173
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/1	1.0172
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/8	1.0179
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/15	1.0165
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/22	1.0188
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/29	1.0199
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/3/31	1.0199
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/3	1.0211
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/7	1.0211
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/12	1.0257
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/19	1.0301
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/26	1.0307
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/4/30	1.0285
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/10	1.0321
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/11	1.0321
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/17	1.0307
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/24	1.0328
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/5/31	1.0352
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/7	1.0378
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/14	1.0395
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/21	1.0393
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/28	1.0409
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/6/30	1.0409
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/7/5	1.0414
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/7/12	1.0429

			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/7/19	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
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/10/18	1.0559
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/10/25	1.0550
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/10/31	1.0546
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/11/1	1.0547
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/11/8	1.0565
HZWBXBLJZX2023046	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
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/10/18	1.0536
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/10/25	1.0527
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/10/31	1.0522
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/11/1	1.0523
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/11/8	1.0542
HZWXBL CJZX2023047	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
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/10/18	1.0525
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/10/25	1.0516
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/10/31	1.0512
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/11/1	1.0513
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/11/8	1.0531
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	1.0110

			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
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/10/18	1.0494
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/10/25	1.0485
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/10/31	1.0481
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/1	1.0482
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/8	1.0500
HZWXBXL CJZX2024002	吴兴农商行百兴理财2024年第2期封闭净值型人民币理财产品	C1124424000001	2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/12	1.0001
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/19	1.0019
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/26	1.0035
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/1/31	1.0038

2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/2	1.0036
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/9	1.0053
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/23	1.0087
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/2/29	1.0115
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/1	1.0114
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/8	1.0121
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/15	1.0107
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/3/22	1.0130
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
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/10/18	1.0499
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/10/25	1.0490
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/10/31	1.0486
2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/1	1.0486

			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/8	1.0505

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11月11日