

## 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
HZWXBLCJZX2023045	吴兴农商银行百兴理财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
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/11/15	1.0569
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/11/22	1.0573
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/11/29	1.0577
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/11/30	1.0577
			2023/12/13	2024/12/12	365	封闭净值型	3.80	2024/12/6	1.0581
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
			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
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/11/15	1.0545
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/11/22	1.0550
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/11/29	1.0553
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/11/30	1.0553
			2023/12/20	2024/12/19	365	封闭净值型	4.00	2024/12/6	1.0557
HZWBXBLCJZX2023047	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
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/11/15	1.0535
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/11/22	1.0539
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/11/29	1.0543
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/11/30	1.0543
			2023/12/27	2024/12/26	365	封闭净值型	3.80	2024/12/6	1.0547
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
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/15	1.0504
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/22	1.0508
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/29	1.0512
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/30	1.0512
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/6	1.0516
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

