

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
HZWXBLCJZX2024001	吴兴农商银行百兴理财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
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/13	1.0519
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/20	1.0524
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/27	1.0525
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/31	1.0524
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

