

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
			2024/1/3	2025/1/9	372	封闭净值型	3.50-3.80	2025/1/3	1.0522
HZWBXBLCJZX2024002	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	C112442400001	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
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/15	1.0509
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/22	1.0513
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/29	1.0517
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/11/30	1.0517
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/6	1.0520
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/13	1.0524
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/20	1.0528
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/27	1.0530
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2024/12/31	1.0528
			2024/1/10	2025/1/9	365	封闭净值型	3.50-3.80	2025/1/3	1.0526

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

2025年1月6日