尊敬的客户：

截止2024年1月31日，我行存续理财产品共99期，其中封闭式净值型97期，开放式净值型2期，资产配置情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **理财产品** | **产品性质** | **资金余额（万元）** | **现金及银行存款** | **买入返售** | **债券及同业存单等** | **非标准化债权类资产** |
| 新昌农商银行丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1088.00 | 29.74% | 21.31% | 48.95% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2022年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 377.03 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2022年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 359.10 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2022年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 262.33 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2022年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 470.78 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2022年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 67.37 | -1.01% | 0.00% | 122.54% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2022年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 219.80 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2022年第33期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 61.06 | -1.01% | 0.00% | 122.54% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 233.16 | 12.94% | 0.00% | 87.06% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 339.80 | 12.94% | 0.00% | 87.06% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 32.90 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 127.21 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福7号2023年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 515.07 | -0.10% | 43.22% | 56.88% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福7号2023年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 539.34 | 0.42% | 0.00% | 103.74% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 37.86 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福7号2023年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 273.03 | -0.17% | 13.28% | 86.89% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 391.14 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福7号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 221.24 | -0.01% | 6.75% | 93.26% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 169.83 | 13.75% | 0.00% | 86.25% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 403.15 | 13.75% | 0.00% | 86.25% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 424.42 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 388.43 | 1.70% | 53.04% | 45.26% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 538.04 | 1.68% | 0.00% | 98.32% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 162.31 | -0.58% | 0.00% | 119.65% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 369.07 | -0.58% | 0.00% | 119.65% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 837.15 | -0.77% | 0.00% | 107.51% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 152.90 | 0.72% | 23.02% | 76.26% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 608.45 | -0.77% | 0.00% | 107.51% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 145.48 | -0.64% | 0.00% | 110.19% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 948.87 | 0.72% | 23.02% | 76.26% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 87.36 | 0.72% | 23.02% | 76.26% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 137.19 | -0.51% | 2.53% | 101.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 138.91 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 272.42 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 933.37 | -0.64% | 0.00% | 110.19% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 875.10 | -0.51% | 2.53% | 101.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 624.66 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 63.88 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 496.65 | 1.40% | 0.00% | 98.60% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 691.97 | 1.40% | 0.00% | 98.60% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1264.68 | -0.64% | 0.00% | 110.19% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 234.40 | 1.40% | 0.00% | 98.60% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 332.51 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 406.09 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 443.59 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 252.86 | 10.96% | 0.00% | 89.04% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 78.77 | -0.54% | 0.00% | 112.90% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 594.45 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 210.37 | -0.54% | 0.00% | 112.90% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 584.55 | 10.96% | 0.00% | 89.04% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 596.37 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 559.82 | 10.96% | 0.00% | 89.04% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 277.93 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 481.22 | -0.81% | 4.56% | 104.01% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2315.40 | -0.77% | 0.00% | 107.51% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 330.71 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第27期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 235.46 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 261.04 | 1.07% | 0.00% | 98.93% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第28期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1451.86 | -0.77% | 0.00% | 107.51% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 313.19 | 4.83% | 0.00% | 95.17% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第30期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 706.22 | -0.51% | 2.53% | 101.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 470.15 | 4.83% | 0.00% | 95.17% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第31期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 381.86 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 830.05 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第32期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 590.36 | -0.77% | 0.00% | 107.51% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 139.13 | -0.54% | 0.00% | 112.90% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第33期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 339.22 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第34期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 202.73 | -1.65% | 0.00% | 120.20% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第21期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 668.67 | -0.54% | 0.00% | 112.90% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1957.52 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2023年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 45.61 | 9.54% | 2.84% | 96.78% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1091.04 | 18.27% | 3.19% | 78.54% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第22期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 92.91 | -0.54% | 0.00% | 112.90% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 652.37 | 0.40% | 0.00% | 125.11% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第35期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2244.45 | -0.51% | 2.53% | 101.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2023年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 253.17 | 9.54% | 2.84% | 96.78% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 287.98 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第36期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 235.42 | -0.77% | 0.00% | 107.51% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第23期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 115.60 | -0.45% | 0.00% | 117.37% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 611.30 | 0.40% | 0.00% | 125.11% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第37期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 854.99 | -0.51% | 2.53% | 101.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2023年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 41.19 | 9.54% | 2.84% | 96.78% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2023年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 319.48 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第38期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 187.27 | -0.77% | 0.00% | 107.51% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第24期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 518.16 | -0.45% | 0.00% | 117.37% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1922.17 | 0.02% | 0.00% | 103.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2023年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 369.26 | 9.54% | 2.84% | 96.78% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2023年第39期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 908.03 | -0.51% | 2.53% | 101.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2023年第25期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 546.38 | -0.58% | 0.00% | 119.65% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2023年第26期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 406.84 | 0.02% | 0.00% | 103.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1140.62 | 12.81% | 17.58% | 69.61% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 834.48 | 9.54% | 2.84% | 96.78% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 606.57 | -0.51% | 2.53% | 101.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 734.63 | -0.05% | 0.00% | 116.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1422.88 | 9.54% | 2.84% | 96.78% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福3号2024年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 628.10 | 12.81% | 17.58% | 69.61% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1937.73 | -0.51% | 2.53% | 101.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第1期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1036.25 | -0.58% | 0.00% | 119.65% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 386.19 | -0.64% | 0.00% | 110.19% | 0.00 |

上述各类资产的投资占比根据截至2024年1月31日的实际运作情况计算得出，该资产配置会随后续实际投资情况动态变化。

上述产品项下所有资产运作正常。

特此公告。

新昌农商银行

2024-2-4