尊敬的客户：

截止2024年7月31日，我行存续理财产品共59期，其中封闭式净值型57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1号定开净值型理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 580.04 | 1.76% | 20.48% | 77.76% | 0.00 |
| 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 | 980.16 | 0.79% | 7.21% | 92.00% | 0.00 |
| 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 | 479.06 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 0.00 |
| 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 | 223.66 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 0.00 |
| 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 | 33.48 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 0.00 |
| 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 | 149.08 | -0.16% | 0.00% | 116.81% | 0.00 |
| 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 | 278.11 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 0.00 |
| 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 | 637.69 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 0.00 |
| 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 | 65.21 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 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 | 339.46 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 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 | 452.87 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 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 | 608.86 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 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 | 283.75 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 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 | 492.95 | -1.19% | 0.00% | 116.06% | 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 | 341.29 | 0.49% | 0.00% | 116.28% | 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 | 240.4 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 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 | 265.02 | 13.60% | 37.61% | 48.78% | 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 | 319.18 | 11.65% | 0.00% | 88.35% | 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 | 479.13 | 11.65% | 0.00% | 88.35% | 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 | 389.88 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 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 | 856.6 | 0.49% | 0.00% | 116.28% | 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 | 346.35 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 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 | 206.99 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 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 | 2020.13 | 0.49% | 0.00% | 116.28% | 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 | 1108.99 | 1.58% | 10.55% | 87.88% | 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 | 667.05 | 16.79% | 0.00% | 114.76% | 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 | 297.19 | 0.49% | 0.00% | 116.28% | 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 | 118.15 | 6.97% | 0.00% | 110.18% | 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 | 625.05 | 16.79% | 0.00% | 114.76% | 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 | 329.7 | 0.49% | 0.00% | 116.28% | 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 | 529.61 | 6.97% | 0.00% | 110.18% | 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 | 1970.78 | 15.75% | 0.00% | 117.91% | 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 | 557.53 | -0.63% | 0.00% | 125.27% | 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 | 417.14 | 15.75% | 0.00% | 117.91% | 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 | 1169.88 | 0.46% | 0.00% | 99.54% | 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 | 758.11 | 0.49% | 0.00% | 116.28% | 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 | 644.21 | 0.46% | 0.00% | 99.54% | 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 | 1057.42 | -0.63% | 0.00% | 125.27% | 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 | 395.38 | -0.16% | 0.00% | 116.81% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1576.73 | -0.40% | 1.71% | 107.23% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2367.34 | -0.28% | 0.92% | 105.30% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福6号2024年第2期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 925.71 | 0.49% | 0.00% | 116.28% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 948.19 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2816.99 | -0.28% | 0.92% | 105.30% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 806.34 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1469.17 | -0.28% | 0.92% | 105.30% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第9期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 2762.04 | -0.52% | 6.18% | 104.49% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1809.27 | -0.28% | 0.92% | 105.30% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 997.06 | -0.28% | 0.92% | 105.30% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 255.72 | -0.28% | 0.92% | 105.30% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 596.75 | 0.24% | 0.00% | 115.58% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 474.54 | 0.09% | 0.00% | 128.99% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1189.09 | -0.40% | 1.71% | 107.23% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 182.7 | 0.09% | 0.00% | 128.99% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 1074.76 | 0.24% | 0.00% | 115.58% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 153.81 | 0.09% | 0.00% | 128.99% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 403.74 | -0.40% | 1.71% | 107.23% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 291.68 | 0.09% | 0.00% | 128.99% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 520.27 | 0.24% | 0.00% | 115.58% | 0.00 |

上述各类资产的投资占比根据截至2024年7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

2024-8-5