尊敬的客户：

截止2024年5月31日，我行存续理财产品共74期，其中封闭式净值型72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 | 1013.32 | 1.59% | 20.16% | 82.81% | 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 | 973.7 | 1.63% | 8.18% | 90.19% | 0.00 |
| 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 | 362.94 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 0.00 |
| 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 | 265.13 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 475.84 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 222.16 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 0.00 |
| 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 | 61.94 | -2.03% | 0.00% | 111.10% | 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 | 33.25 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 147.89 | -0.25% | 0.00% | 117.56% | 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 | 276.26 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 0.00 |
| 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 | 948.63 | -0.25% | 0.00% | 117.56% | 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 | 633.46 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 64.78 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 0.00 |
| 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 | 500.11 | 28.25% | 66.23% | 5.52% | 0.00 |
| 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 | 696.8 | 28.25% | 66.23% | 5.52% | 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 | 236.03 | 28.25% | 66.23% | 5.52% | 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 | 337.2 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 414.7 | -0.08% | 0.00% | 119.31% | 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 | 449.86 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 255.56 | 40.47% | 8.82% | 50.71% | 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 | 607.06 | -0.08% | 0.00% | 119.31% | 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 | 590.77 | 40.47% | 8.82% | 50.71% | 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 | 604.8 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 565.79 | 40.47% | 8.82% | 50.71% | 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 | 281.86 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 488.94 | -0.64% | 0.00% | 113.17% | 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 | 337.72 | -0.08% | 0.00% | 119.31% | 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 | 238.79 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 264.47 | 12.65% | 0.00% | 87.35% | 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 | 317.83 | 6.25% | 0.00% | 93.75% | 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 | 477.11 | 6.25% | 0.00% | 93.75% | 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 | 387.27 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 847.64 | -0.08% | 0.00% | 119.31% | 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 | 141.12 | -0.19% | 0.00% | 105.62% | 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 | 344.03 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 205.61 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 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 | 678.22 | -0.19% | 0.00% | 105.62% | 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 | 1998.99 | -0.08% | 0.00% | 119.31% | 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 | 1101.06 | 14.94% | 6.99% | 78.07% | 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 | 94.24 | -0.19% | 0.00% | 105.62% | 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 | 662.4 | 0.28% | 0.00% | 113.81% | 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 | 294.08 | -0.08% | 0.00% | 119.31% | 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 | 117.32 | -0.05% | 0.00% | 112.78% | 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 | 620.69 | 0.28% | 0.00% | 113.81% | 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 | 326.25 | -0.08% | 0.00% | 119.31% | 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 | 525.89 | -0.05% | 0.00% | 112.78% | 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 | 1959.03 | 16.38% | 0.00% | 83.62% | 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 | 918.84 | -0.36% | 0.00% | 111.95% | 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 | 553.69 | -0.34% | 0.00% | 104.26% | 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 | 414.65 | 16.38% | 0.00% | 83.62% | 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 | 1160.17 | 0.58% | 0.00% | 105.89% | 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 | 613.68 | -0.36% | 0.00% | 111.95% | 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 | 750.18 | -0.08% | 0.00% | 119.31% | 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 | 638.87 | 0.58% | 0.00% | 105.89% | 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 | 1960.48 | -0.36% | 0.00% | 111.95% | 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 | 1050.12 | -0.34% | 0.00% | 104.26% | 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 | 392.34 | -0.25% | 0.00% | 117.56% | 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 | 1566.98 | -0.36% | 0.00% | 111.95% | 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 | 2353.75 | -0.23% | 0.00% | 125.38% | 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 | 916.04 | -0.08% | 0.00% | 119.31% | 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 | 942.38 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第4期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 463.78 | -0.10% | 0.00% | 106.66% | 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 | 2800.81 | -0.23% | 0.00% | 125.38% | 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 | 801.44 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第5期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 376.43 | -0.10% | 0.00% | 106.66% | 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 | 1460.72 | -0.23% | 0.00% | 125.38% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第6期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 473.78 | -0.10% | 0.00% | 106.66% | 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 | 2745.23 | -0.43% | 6.42% | 106.57% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 262.76 | -0.10% | 0.00% | 106.66% | 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 | 1798.86 | -0.23% | 0.00% | 125.38% | 0.00 |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第8期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 116.51 | -0.10% | 0.00% | 106.66% | 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 | 991.42 | -0.23% | 0.00% | 125.38% | 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 | 254.3 | -0.23% | 0.00% | 125.38% | 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 | 592.69 | -0.19% | 0.00% | 105.62% | 0.00 |

上述各类资产的投资占比根据截至2024年5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

2024-6-3