尊敬的客户：

截止2024年4月30日，我行存续理财产品共88期，其中封闭式净值型86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 | 1042.31 | 7.53% | 24.70% | 67.77% | 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 | 1022.74 | 1.56% | 14.19% | 84.25% | 0.00  |
| 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 | 380.92 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 362.8 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 265.03 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 475.63 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 0.00  |
| 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 | 68.08 | -1.15% | 0.00% | 111.75% | 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 | 222.06 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 61.7 | -1.15% | 0.00% | 111.75% | 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 | 33.24 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 0.00  |
| 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 | 544.09 | 10.08% | 70.56% | 19.35% | 0.00  |
| 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 | 275.46 | 1.94% | 72.44% | 25.62% | 0.00  |
| 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 | 222.92 | 7.49% | 73.96% | 18.54% | 0.00  |
| 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 | 153.3 | 20.28% | 19.99% | 59.73% | 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 | 147.18 | -0.93% | 1.24% | 112.14% | 0.00  |
| 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 | 951.33 | 20.28% | 19.99% | 59.73% | 0.00  |
| 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 | 87.59 | 20.28% | 19.99% | 59.73% | 0.00  |
| 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 | 141.02 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 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 | 275.16 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 944.1 | -0.93% | 1.24% | 112.14% | 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 | 630.94 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 64.52 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 500.58 | 5.83% | 13.23% | 80.94% | 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 | 697.45 | 5.83% | 13.23% | 80.94% | 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 | 236.26 | 5.83% | 13.23% | 80.94% | 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 | 335.86 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 412.25 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 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 | 448.07 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 255.01 | 3.14% | 26.79% | 70.07% | 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 | 603.46 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 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 | 589.52 | 3.14% | 26.79% | 70.07% | 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 | 602.39 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 564.59 | 3.14% | 26.79% | 70.07% | 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 | 280.74 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 486.65 | 0.80% | 0.00% | 112.39% | 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 | 335.72 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 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 | 237.84 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 263.45 | 10.33% | 3.78% | 85.88% | 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 | 316.96 | 15.83% | 0.00% | 84.17% | 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 | 475.81 | 15.83% | 0.00% | 84.17% | 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 | 385.72 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 842.61 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 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 | 140.55 | -0.08% | 0.00% | 114.69% | 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 | 342.66 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 204.78 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 675.5 | -0.08% | 0.00% | 114.69% | 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 | 1987.15 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 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 | 1095.27 | 8.24% | 47.06% | 44.70% | 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 | 93.86 | -0.08% | 0.00% | 114.69% | 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 | 659.17 | 0.13% | 0.00% | 105.56% | 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 | 2263.61 | -0.73% | 0.00% | 105.07% | 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 | 292.34 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 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 | 237.45 | -0.55% | 0.00% | 109.58% | 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 | 116.83 | -0.29% | 0.00% | 112.05% | 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 | 617.67 | 0.13% | 0.00% | 105.56% | 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 | 862.3 | -0.73% | 0.00% | 105.07% | 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 | 324.32 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 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 | 188.89 | -0.55% | 0.00% | 109.58% | 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 | 523.68 | -0.29% | 0.00% | 112.05% | 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 | 1950.91 | 16.94% | 3.92% | 79.14% | 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 | 915.8 | -0.73% | 0.00% | 105.07% | 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 | 551.74 | -0.09% | 0.00% | 110.67% | 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 | 412.93 | 16.94% | 3.92% | 79.14% | 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 | 1154.92 | 0.70% | 0.00% | 102.49% | 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 | 611.68 | -0.73% | 0.00% | 105.07% | 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 | 745.74 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 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 | 635.98 | 0.70% | 0.00% | 102.49% | 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 | 1954.05 | -0.73% | 0.00% | 105.07% | 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 | 1046.43 | -0.09% | 0.00% | 110.67% | 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 | 390.51 | -0.93% | 1.24% | 112.14% | 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 | 1561.8 | -0.73% | 0.00% | 105.07% | 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 | 2345.62 | -0.55% | 0.00% | 109.58% | 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 | 910.62 | 0.07% | 0.00% | 124.15% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第3期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 515.45 | 0.55% | 1.89% | 99.72% | 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 | 938.88 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 462.14 | 0.55% | 1.89% | 99.72% | 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 | 2789.73 | -0.55% | 0.00% | 109.58% | 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 | 798.25 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 375.11 | 0.55% | 1.89% | 99.72% | 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 | 1455.58 | -0.55% | 0.00% | 109.58% | 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 | 472.11 | 0.55% | 1.89% | 99.72% | 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 | 2735.1 | -1.08% | 7.58% | 109.96% | 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 | 261.84 | 0.55% | 1.89% | 99.72% | 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 | 1792.88 | -0.55% | 0.00% | 109.58% | 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 | 116.1 | 0.55% | 1.89% | 99.72% | 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 | 988.17 | -0.55% | 0.00% | 109.58% | 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 | 253.47 | -0.55% | 0.00% | 109.58% | 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 | 590.41 | -0.08% | 0.00% | 114.69% | 0.00  |

上述各类资产的投资占比根据截至2024年4月30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

2024-5-3