尊敬的客户：

截止2024年6月30日，我行存续理财产品共62期，其中封闭式净值型60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 | 594.71 | 0.39% | 22.13% | 77.48% | 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 | 911.73 | 2.18% | 10.04% | 87.78% | 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 | 364.14 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 266.00 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 477.41 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 222.89 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 33.36 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 148.46 | 0.23% | 0.00% | 119.89% | 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 | 277.17 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 635.54 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 64.99 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 338.31 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 451.34 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 255.34 | 71.89% | 28.11% | 0.00% | 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 | 610.14 | -0.15% | 0.00% | 121.62% | 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 | 590.28 | 71.89% | 28.11% | 0.00% | 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 | 606.79 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 565.32 | 71.89% | 28.11% | 0.00% | 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 | 282.79 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 490.86 | -0.63% | 0.00% | 114.29% | 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 | 339.44 | -0.15% | 0.00% | 121.62% | 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 | 239.58 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 264.86 | 23.53% | 0.00% | 76.47% | 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 | 318.59 | 3.78% | 0.00% | 96.22% | 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 | 478.25 | 3.78% | 0.00% | 96.22% | 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 | 388.55 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 851.95 | -0.15% | 0.00% | 121.62% | 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 | 345.17 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 206.29 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 680.53 | 0.46% | 0.00% | 112.07% | 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 | 2009.15 | -0.15% | 0.00% | 121.62% | 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 | 1104.52 | 1.94% | 19.85% | 78.21% | 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 | 94.56 | 0.46% | 0.00% | 112.07% | 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 | 664.98 | 0.49% | 0.00% | 113.13% | 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 | 295.57 | -0.15% | 0.00% | 121.62% | 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 | 117.73 | -0.22% | 0.00% | 102.55% | 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 | 623.11 | 0.49% | 0.00% | 113.13% | 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 | 327.91 | -0.15% | 0.00% | 121.62% | 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 | 527.72 | -0.22% | 0.00% | 102.55% | 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 | 1967.35 | 3.63% | 2.56% | 93.81% | 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 | 555.47 | -0.44% | 0.00% | 129.76% | 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 | 416.41 | 3.63% | 2.56% | 93.81% | 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 | 1164.74 | 0.11% | 0.00% | 102.44% | 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 | 615.74 | -0.43% | 0.00% | 112.73% | 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 | 753.99 | -0.15% | 0.00% | 121.62% | 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 | 641.39 | 0.11% | 0.00% | 102.44% | 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 | 1967.04 | -0.43% | 0.00% | 112.73% | 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 | 1053.51 | -0.44% | 0.00% | 129.76% | 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 | 393.80 | 0.23% | 0.00% | 119.89% | 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 | 1572.24 | -0.43% | 0.00% | 112.73% | 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 | 2360.31 | -0.09% | 1.73% | 109.51% | 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 | 920.69 | -0.15% | 0.00% | 121.62% | 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 | 945.22 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 2808.64 | -0.09% | 1.73% | 109.51% | 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 | 803.84 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 1464.81 | -0.09% | 1.73% | 109.51% | 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 | 2753.46 | -0.38% | 2.75% | 109.52% | 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 | 1803.90 | -0.09% | 1.73% | 109.51% | 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 | 116.76 | -0.05% | 0.00% | 122.95% | 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 | 994.15 | -0.09% | 1.73% | 109.51% | 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 | 254.98 | -0.09% | 1.73% | 109.51% | 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 | 594.59 | 0.46% | 0.00% | 112.07% | 0.00 |

上述各类资产的投资占比根据截至2024年6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

2024-7-4