尊敬的客户：

截止2024年12月31日，我行存续理财产品共20期，其中封闭式净值型18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 | 838.51  | 0.13% | 31.56% | 68.31% | 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 | 848.87  | 0.24% | 36.21% | 63.55% | 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 | 33.64  | 0.14% | 0.00% | 114.50% | 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 | 616.46  | 0.14% | 0.00% | 114.50% | 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 | 287.28  | 0.14% | 0.00% | 114.50% | 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 | 243.18  | 0.14% | 0.00% | 114.50% | 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 | 394.54  | 0.14% | 0.00% | 114.50% | 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 | 350.40  | 0.14% | 0.00% | 114.50% | 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 | 209.42  | 0.14% | 0.00% | 114.50% | 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 | 1173.43  | 9.20% | 32.86% | 57.94% | 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 | 770.01  | 1.04% | 0.00% | 126.89% | 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 | 646.17  | 9.20% | 32.86% | 57.94% | 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 | 400.56  | 1.67% | 0.00% | 107.82% | 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 | 940.24  | 1.04% | 0.00% | 126.89% | 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 | 1198.79  | -0.06% | 2.93% | 97.13% | 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 | 1087.68  | -0.05% | 0.00% | 110.96% | 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 | 407.06  | -0.06% | 2.93% | 97.13% | 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 | 526.53  | -0.05% | 0.00% | 110.96% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福4号2024年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 297.03  | -0.06% | 2.93% | 97.13% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福1号2024年第7期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 353.48  | -0.12% | 0.00% | 119.37% | 0.00  |

上述各类资产的投资占比根据截至2024年12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

2025-1-3