**新昌农商银行净值型理财产品估值公告**

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| SXXCFSXF01202001 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第1期人民币理财产品 | C1125120000058 | 2020-05-18 | 2021-05-18 | 365 | 封闭式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2020-05-22 | 1.00047624 | 3.7740 |
| 2020-05-29 | 1.00103475 | 3.7740 |
| 2020-06-05 | 0.99849451 | 3.7740 |
| 2020-06-12 | 0.99935297 | 3.7740 |
| 2020-06-19 | 1.00011147 | 3.7740 |
| 2020-06-28 | 1.00045833 | 3.7740 |
| 2020-07-03 | 1.00182830 | 3.7740 |
| 2020-07-10 | 1.00128723 | 3.7740 |

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| SXXCFSXF01202002 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第2期人民币理财产品 | C1125120000059 | 2020-05-28 | 2021-05-28 | 365 | 封闭式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2020-05-29 | 0.99999411 | 3.85 |
| 2020-06-05 | 0.99745664 | 3.85 |
| 2020-06-12 | 0.99831416 | 3.85 |
| 2020-06-19 | 0.99907178 | 3.85 |
| 2020-06-28 | 0.99941822 | 3.85 |
| 2020-07-03 | 1.00078669 | 3.85 |
| 2020-07-10 | 1.00024618 | 3.85 |

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| SXXCFSXF01202003 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第3期人民币理财产品 | C1125120000063 | 2020-06-04 | 2021-06-04 | 365 | 封闭式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2020-06-05 | 0.99899411 | 3.774 |
| 2020-06-12 | 0.99985292 | 3.774 |
| 2020-06-19 | 1.00061168 | 3.774 |
| 2020-06-28 | 1.00095861 | 3.774 |
| 2020-07-03 | 1.00232912 | 3.774 |
| 2020-07-10 | 1.00178778 | 3.774 |

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| SXXCFSXF01202004 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第4期人民币理财产品 | C1125120000068 | 2020-06-11 | 2021-06-11 | 365 | 封闭式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2020-06-12 | 1.00009413 | 3.774 |
| 2020-06-19 | 1.00085306 | 3.774 |
| 2020-06-28 | 1.00120012 | 3.774 |
| 2020-07-03 | 1.00257091 | 3.774 |
| 2020-07-10 | 1.00202944 | 3.774 |

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| SXXCFSXF01202005 | 新昌农商银行丰收信福1号2020年第5期人民币理财产品 | C1125120000069 | 2020-06-18 | 2021-06-18 | 365 | 封闭式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2020-06-19 | 1.00009679 | 3.774 |
| 2020-06-28 | 1.00046818 | 3.774 |
| 2020-07-03 | 1.00185158 | 3.774 |
| 2020-07-10 | 1.00132979 | 3.774 |

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| SXXCFSXF01202006 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第6期人民币理财产品 | C1125120000074 | 2020-07-02 | 2021-07-02 | 365 | 封闭式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2020-07-03 | 1.00089541 | 3.5-3.774 |
| 2020-07-10 | 1.00037414 | 3.5-3.774 |

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| SXXCFSXF01202007 | 新昌农商银行丰信福1号2020年第7期人民币理财产品 | C1125120000078 | 2020-07-09 | 2021-07-09 | 365 | 封闭式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2020-07-10 | 0.99989706 | 3.5-3.774 |

说明：公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五，遇法定节假日以实际公告为准，公告日一般为估值日后一工作日，本产品单位净值暂未扣除管理费、托管费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

新昌农商行

2020年7月13日