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 | 10133156.000 | 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 | 9737005.600 | 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 | 3629418.210 | -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 | 2651260.240 | -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 | 4758393.850 | -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 | 2221574.900 | -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 | 619433.150 | -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 | 332505.650 | -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 | 1478874.900 | -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 | 2762618.050 | -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 | 9486304.800 | -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 | 6334578.600 | -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 | 647794.600 | -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 | 5001108.120 | 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 | 6967955.150 | 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 | 2360330.280 | 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 | 3372042.560 | -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 | 4147031.520 | -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 | 4498560.100 | -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 | 2555573.390 | 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 | 6070588.200 | -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 | 5907724.930 | 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 | 6048019.000 | -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 | 5657878.560 | 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 | 2818604.400 | -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 | 4889364.280 | -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 | 3377213.440 | -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 | 2387933.900 | -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 | 2644722.900 | 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 | 3178317.840 | 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 | 4771114.700 | 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 | 3872682.440 | -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 | 8476401.600 | -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 | 1411160.400 | -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 | 3440343.080 | -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 | 2056061.880 | -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 | 6782245.120 | -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 | 19989893.500 | -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 | 11010550.000 | 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 | 942400.900 | -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 | 6623994.360 | 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 | 2940763.860 | -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 | 1173198.060 | -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 | 6206887.600 | 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 | 3262486.500 | -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 | 5258914.360 | -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 | 19590267.900 | 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 | 9188440.200 | -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 | 5536855.200 | -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 | 4146480.000 | 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 | 11601731.800 | 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 | 6136817.500 | -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 | 7501796.700 | -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 | 6388704.960 | 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 | 19604769.600 | -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 | 10501233.790 | -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 | 3923368.120 | -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 | 15669756.630 | -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 | 23537469.630 | -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 | 9160359.230 | -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 | 9423796.240 | -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 | 4637772.700 | -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 | 28008072.900 | -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 | 8014407.570 | -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 | 3764319.750 | -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 | 14607204.840 | -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 | 4737808.830 | -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 | 27452335.300 | -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 | 2627612.160 | -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 | 17988592.000 | -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 | 1165064.290 | -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 | 9914222.000 | -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 | 2542965.760 | -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 | 5926866.270 | -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-