尊敬的客户：

截止2024年9月30日，我行存续理财产品共52期，其中封闭式净值型50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 | 698.07 | 0.23% | 36.77% | 63.00% | 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 | 1060.83 | 0.17% | 25.90% | 73.93% | 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 | 222.99 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 33.37 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 149.36 | -0.06% | 0.00% | 108.89% | 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 | 278.45 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 638.54 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 65.31 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 340.01 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 453.76 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 609.07 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 283.84 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 240.27 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 389.82 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 346.21 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 206.91 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 2007.37 | -0.09% | 0.45% | 119.89% | 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 | 1111.86 | 0.73% | 65.35% | 33.91% | 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 | 662.09 | 0.71% | 0.00% | 131.08% | 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 | 295.31 | -0.09% | 0.45% | 119.89% | 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 | 620.39 | 0.71% | 0.00% | 131.08% | 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 | 327.62 | -0.09% | 0.45% | 119.89% | 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 | 1944.72 | 0.11% | 0.00% | 133.05% | 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 | 411.62 | 0.11% | 0.00% | 133.05% | 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 | 1167.33 | 0.57% | 0.00% | 99.43% | 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 | 753.32 | -0.09% | 0.45% | 119.89% | 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 | 642.81 | 0.57% | 0.00% | 99.43% | 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 | 1058.12 | 0.01% | 0.00% | 110.92% | 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 | 396.03 | -0.06% | 0.00% | 108.89% | 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 | 919.87 | -0.09% | 0.45% | 119.89% | 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 | 946.97 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 804.82 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 2758.14 | -0.36% | 4.81% | 109.80% | 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 | 255.66 | -0.28% | 2.57% | 107.05% | 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 | 597 | 0.58% | 0.00% | 102.75% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第10期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 472.39 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 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 | 1187.07 | -0.29% | 1.70% | 109.65% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第11期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 181.87 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 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 | 1071.6 | 0.58% | 0.00% | 102.75% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第12期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 153.11 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 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 | 403.08 | -0.29% | 1.70% | 109.65% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第13期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 290.36 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 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 | 518.29 | 0.58% | 0.00% | 102.75% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第14期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 100.27 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 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 | 294.13 | -0.29% | 1.70% | 109.65% | 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 | 347.42 | 0.01% | 0.00% | 110.92% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第15期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 272.53 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第16期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 925.4 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第17期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 76.44 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第18期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 755.03 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第19期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 455.46 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 0.00  |
| 新昌农商银行丰收信福5号2024年第20期人民币理财产品 | 非保本净值型封闭式 | 376.81 | -0.03% | 0.09% | 129.61% | 0.00  |

上述各类资产的投资占比根据截至2024年9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

2024-10-3