尊敬的客户：

截止2024年8月31日，我行存续理财产品共56期，其中封闭式净值型54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 | 683.2 | 5.62% | 41.86% | 52.52% | 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 | 1138.06 | 0.13% | 29.53% | 70.34% | 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 | 223.5 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 33.45 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 149.25 | -0.15% | 0.00% | 115.12% | 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 | 278.58 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 638.79 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 65.32 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 340.05 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 453.65 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 609.91 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 284.24 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 240.81 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 318.28 | 88.82% | 0.00% | 11.18% | 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 | 477.79 | 88.82% | 0.00% | 11.18% | 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 | 390.55 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 855.08 | -0.14% | 0.00% | 117.94% | 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 | 346.96 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 207.35 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 2016.53 | -0.14% | 0.00% | 117.94% | 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 | 1109.81 | 0.58% | 29.11% | 70.30% | 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 | 665.08 | 3.31% | 17.39% | 110.95% | 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 | 296.66 | -0.14% | 0.00% | 117.94% | 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 | 623.19 | 3.31% | 17.39% | 110.95% | 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 | 329.11 | -0.14% | 0.00% | 117.94% | 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 | 1957.29 | 8.75% | 21.03% | 104.12% | 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 | 558.16 | -0.26% | 0.00% | 111.59% | 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 | 414.28 | 8.75% | 21.03% | 104.12% | 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 | 1169.56 | 1.46% | 0.00% | 98.54% | 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 | 756.76 | -0.14% | 0.00% | 117.94% | 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 | 644.04 | 1.46% | 0.00% | 98.54% | 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 | 1058.62 | -0.26% | 0.00% | 111.59% | 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 | 395.79 | -0.15% | 0.00% | 115.12% | 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 | 924.07 | -0.14% | 0.00% | 117.94% | 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 | 949.23 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 806.74 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 1469.58 | -0.17% | 5.12% | 111.05% | 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 | 2764.73 | -0.35% | 5.34% | 105.94% | 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 | 1810.18 | -0.17% | 5.12% | 111.05% | 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 | 997.88 | -0.17% | 5.12% | 111.05% | 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 | 255.96 | -0.17% | 5.12% | 111.05% | 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 | 597.39 | 0.58% | 0.00% | 101.08% | 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 | 473.69 | -7.43% | 1.22% | 134.41% | 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 | 1188.65 | -0.24% | 1.69% | 110.81% | 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 | 182.37 | -7.43% | 1.22% | 134.41% | 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 | 1074.84 | 0.58% | 0.00% | 101.08% | 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 | 153.53 | -7.43% | 1.22% | 134.41% | 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 | 403.62 | -0.24% | 1.69% | 110.81% | 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 | 291.15 | -7.43% | 1.22% | 134.41% | 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 | 519.85 | 0.58% | 0.00% | 101.08% | 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 | 100.54 | -7.43% | 1.22% | 134.41% | 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 | 294.52 | -0.24% | 1.69% | 110.81% | 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 | 348.51 | -0.26% | 0.00% | 111.59% | 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 | 273.28 | -7.43% | 1.22% | 134.41% | 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 | 927.95 | -7.43% | 1.22% | 134.41% | 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 | 76.65 | -7.43% | 1.22% | 134.41% | 0.00  |

上述各类资产的投资占比根据截至2024年8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

2024-9-3