**浙江上虞农村商业银行股份有限公司**

**封闭净值型理财产品估值公告-估值日2025年01月10日**

产品基本信息、估值日产品单位净值、产品资产净值表现如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 理财产品登记编码 | 募集金额（元） | 起息日 | 到期日 | 期限（天） | 产品单位净值 | 产品资产净值 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2022年第32期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ892000202232 | C1124922000031 | 15050000 | 2022/5/30 | 2025/6/3 | 1100 | 1.1242 | 16919210 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第6期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024006 | C1124924000005 | 21000000 | 2024/03/27 | 2025/03/27 | 365 | 1.0421 | 21884100 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第9期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024009 | C1124924000008 | 20000000 | 2024/04/11 | 2025/04/10 | 364 | 1.0286 | 20572000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第11期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024011 | C1124924000010 | 25000000 | 2024/04/17 | 2025/04/17 | 365 | 1.037 | 25925000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第13期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024013 | C1124924000012 | 26000000 | 2024/04/24 | 2025/04/24 | 365 | 1.0349 | 26907400 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第15期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024015 | C1124924000014 | 18000000 | 2024/05/08 | 2025/05/08 | 365 | 1.0344 | 18619200 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第16期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024016 | C1124924000015 | 18000000 | 2024/05/13 | 2025/05/15 | 190 | 1.0298 | 18536400 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第20期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024020 | C1124924000019 | 5000000 | 2024/05/21 | 2025/05/23 | 367 | 1.0187 | 5093500 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第21期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024021 | C1124924000020 | 25000000 | 2024/05/22 | 2025/05/22 | 365 | 1.0323 | 25807500 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第25期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024025 | C1124924000024 | 16000000 | 2024/6/12 | 2025/6/12 | 365 | 1.028 | 16448000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第27期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024027 | C1124924000027 | 20000000 | 2024/06/19 | 2025/06/19 | 365 | 1.0266 | 20532000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第29期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024029 | C1124924000025 | 5000000 | 2024/06/20 | 2025/06/20 | 365 | 1.0152 | 5076000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第30期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024030 | C1124924000029 | 24840000 | 2024/06/26 | 2025/06/26 | 365 | 1.0256 | 25475904 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第31期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024031 | C1124924000030 | 8000000 | 2024/07/09 | 2025/07/09 | 365 | 1.0136 | 8108800 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第32期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024032 | C1124924000031 | 8000000 | 2024/07/10 | 2025/07/10 | 365 | 1.0234 | 8187200 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第33期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024033 | C1124924000032 | 8000000 | 2024/07/16 | 2025/01/17 | 185 | 1.0114 | 8091200 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第34期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024034 | C1124924000033 | 4870000 | 2024/07/23 | 2025/01/24 | 185 | 1.0113 | 4925031 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第35期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024035 | C1124924000034 | 12000000 | 2024/07/25 | 2025/01/24 | 183 | 1.0104 | 12124800 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第36期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024036 | C1124924000036 | 7800000 | 2024/08/14 | 2025/08/14 | 365 | 1.0119 | 7892820 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第37期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024037 | C1124924000037 | 3890000 | 2024/08/21 | 2025/08/21 | 365 | 1.0186 | 3962354 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第38期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024038 | C1124924000035 | 18000000 | 2024/08/22 | 2025/02/28 | 190 | 1.0097 | 18174600 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第39期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024039 | C1124924000038 | 1830000 | 2024/09/10 | 2025/03/14 | 185 | 1.0082 | 1845006 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第40期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024040 | C1124924000039 | 20000000 | 2024/09/10 | 2025/09/12 | 367 | 1.0093 | 20186000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第41期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024041 | C1124924000040 | 30000000 | 2024/09/18 | 2025/09/18 | 365 | 1.0186 | 30558000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第42期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024042 | C1124924000041 | 12330000 | 2024/09/19 | 2025/03/21 | 183 | 1.0079 | 12427407 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第43期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024043 | C1124924000042 | 31620000 | 2024/09/26 | 2025/03/28 | 183 | 1.0077 | 31863474 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第44期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024044 | C1124924000043 | 6730000 | 2024/10/08 | 2025/04/09 | 183 | 1.0087 | 6788551 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第45期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024045 | C1124924000044 | 700000 | 2024/10/08 | 2025/10/10 | 367 | 1.0099 | 706930 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第46期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024046 | C1124924000045 | 40000000 | 2024/10/15 | 2025/10/17 | 367 | 1.0091 | 40364000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第47期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024047 | C1124924000046 | 1020000 | 2024/10/22 | 2025/04/23 | 183 | 1.0068 | 1026936 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第48期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024048 | C1124924000047 | 45000000 | 2024/10/23 | 2025/10/23 | 365 | 1.023 | 46035000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第49期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024049 | C1124924000048 | 30000000 | 2024/10/29 | 2024/04/30 | 183 | 1.0069 | 30207000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第51期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024051 | C1124924000051 | 15790000 | 2024/11/14 | 2025/05/21 | 188 | 1.0053 | 15873687 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第52期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024052 | C1124924000054 | 5640000 | 2024/11/18 | 2026/11/24 | 736 | 1.0147 | 5722908 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第53期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024053 | C1124924000049 | 850000 | 2024/11/19 | 2025/05/23 | 185 | 1.0046 | 853910 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第54期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024054 | C1124924000053 | 24830000 | 2024/11/20 | 2025/11/20 | 365 | 1.0196 | 25316668 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第55期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024055 | C1124924000052 | 8570000 | 2024/11/26 | 2025/08/27 | 274 | 1.004 | 8604280 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第56期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024056 | C1124924000055 | 460000 | 2024/11/26 | 2025/11/26 | 365 | 1.0046 | 462116 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第57期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024057 | C1124924000050 | 7040000 | 2024/11/28 | 2025/6/4 | 188 | 1.0037 | 7066048 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第58期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024058 | C1124924000056 | 16390000 | 2024/11/28 | 2025/11/28 | 365 | 1.0045 | 16463755 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第62期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024062 | C1124924000057 | 12420000 | 2024/12/18 | 2026/12/24 | 736 | 1.0022 | 12447324 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第63期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024063 | C1124924000058 | 20000000 | 2024/12/25 | 2025/12/25 | 365 | 1.0034 | 20068000 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第64期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024064 | C1124924000059 | 19780000 | 2024/12/25 | 2025/6/27 | 183 | 1.0015 | 19809670 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第65期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024065 | C1124924000060 | 2320000 | 2024/12/26 | 2025/6/27 | 183 | 1.0014 | 2323248 |
|  | 上虞农商银行“丰收信福”2024年第66期封闭式净值型人民币理财产品 | FSXFFBJZ8922024066 | C1124924000061 | 19920000 | 2024/12/30 | 2025/12/30 | 365 | 1.0011 | 19941912 |

说明：

1. 估值日为2025年01月10日，本产品单位净值已扣除应由理财产品承担的各项税费、理财资金托管银行资产托管费与估值外包服务费、理财发行银行固定管理费，暂未扣除超额业绩报酬，该费用在产品到期日进行统一计提。

2.当前净值会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准

上虞农商银行

2025年01月13日