**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04月30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 | 杠杆率 |
| 1 | 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 | 1.1277 | 1.1277 | 102.85491 |
| 2 | 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 | 2024/5/8 | 2025/5/8 | 365 | 1.0391 | 1.0391 | 122.77998 |
| 3 | 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 | 2024/5/13 | 2025/5/15 | 190 | 1.0322 | 1.0322 | 100.00000 |
| 4 | 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 | 2024/5/21 | 2025/5/23 | 367 | 1.0213 | 1.0213 | 111.58399 |
| 5 | 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 | 2024/5/22 | 2025/5/22 | 365 | 1.0369 | 1.0369 | 122.77993 |
| 6 | 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 | 1.0326 | 1.0326 | 122.77822 |
| 7 | 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 | 2024/6/19 | 2025/6/19 | 365 | 1.0312 | 1.0312 | 122.77837 |
| 8 | 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 | 2024/6/20 | 2025/6/20 | 365 | 1.0172 | 1.0172 | 111.58311 |
| 9 | 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 | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 365 | 1.0302 | 1.0302 | 122.77744 |
| 10 | 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 | 2024/7/9 | 2025/7/9 | 365 | 1.0153 | 1.0153 | 111.58794 |
| 11 | 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 | 2024/7/10 | 2025/7/10 | 365 | 1.028 | 1.028 | 122.7763 |
| 12 | 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 | 2024/8/14 | 2025/8/14 | 365 | 1.0205 | 1.0205 | 100.00000 |
| 13 | 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 | 2024/8/21 | 2025/8/21 | 365 | 1.0233 | 1.0233 | 122.76611 |
| 14 | 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 | 2024/9/10 | 2025/9/12 | 367 | 1.0117 | 1.0117 | 111.58502 |
| 15 | 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 | 2024/9/18 | 2025/9/18 | 365 | 1.0232 | 1.0232 | 122.77024 |
| 16 | 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 | 2024/10/8 | 2025/10/10 | 367 | 1.0143 | 1.0143 | 111.59726 |
| 17 | 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 | 1.0137 | 1.0137 | 111.58626 |
| 18 | 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 | 1.0276 | 1.0276 | 122.76795 |
| 19 | 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 | 2025/5/21 | 188 | 1.0087 | 1.0087 | 103.06796 |
| 20 | 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 | 1.0166 | 1.0166 | 138.19422 |
| 21 | 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 | 2025/5/23 | 185 | 1.01 | 1.01 | 101.78610 |
| 22 | 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 | 1.0242 | 1.0242 | 122.76705 |
| 23 | 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 | 2025/8/27 | 274 | 1.0098 | 1.0098 | 101.78425 |
| 24 | 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 | 1.0084 | 1.0084 | 111.58001 |
| 25 | 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 | 1.0093 | 1.0093 | 101.78455 |
| 26 | 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 | 1.0078 | 1.0078 | 111.58274 |
| 27 | 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 | 1.004 | 1.004 | 138.19175 |
| 28 | 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 | 1.008 | 1.008 | 122.76331 |
| 29 | 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 | 1.0086 | 1.0086 | 102.79162 |
| 30 | 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 | 1.0083 | 1.0083 | 102.79245 |
| 31 | 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 | 1.005 | 1.005 | 110.32853 |

说明：

1. 估值日为2025年04月30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05月01日