**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08月31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”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 | 1.0181 | 1.0181 | 102.82864 |
| 2 | 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 | 1.0361 | 1.0361 | 112.71146 |
| 3 | 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 | 1.0204 | 1.0204 | 107.96749 |
| 4 | 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 | 1.0184 | 1.0184 | 107.97084 |
| 5 | 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 | 1.0406 | 1.0406 | 112.70964 |
| 6 | 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 | 1.0227 | 1.0227 | 145.75765 |
| 7 | 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 | 1.0372 | 1.0372 | 112.70861 |
| 8 | 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 | 1.0140 | 1.0140 | 111.72306 |
| 9 | 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 | 1.0132 | 1.0132 | 111.72809 |
| 10 | 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 | 1.0101 | 1.0101 | 145.75127 |
| 11 | 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 | 1.0207 | 1.0207 | 112.70769 |
| 12 | 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 | 1.0129 | 1.0129 | 104.76427 |

说明：

1. 估值日为2025年08月31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09月02日