**桐乡农商银行净值型理财产品估值公告**

产品基本信息：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 | 产品类型 |
| JXTXFSXY202101 | 桐乡农商银行丰收喜悦月月赢2号定期开放式净值型理财产品（28天） | C3209621000007 | 2021-10-27 | 开放式净值型 |
| JXTXFSXF2022058 | 桐乡农商银行丰收信福2022年第58期封闭式净值型理财产品 | C3209622000076 | 2022-10-24 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2022061 | 桐乡农商银行丰收信福2022年第61期封闭式净值型理财产品 | C3209622000079 | 2022-11-17 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2022062 | 桐乡农商银行丰收信福2022年第62期封闭式净值型理财产品 | C3209622000080 | 2022-11-21 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2022066 | 桐乡农商银行丰收信福2022年第66期封闭式净值型理财产品 | C3209622000084 | 2022-12-19 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2022068 | 桐乡农商银行丰收信福2022年第68期封闭式净值型理财产品 | C3209622000086 | 2022-12-22 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023001 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第1期封闭式净值型理财产品 | C3209622000088 | 2023-01-05 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023002 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第2期封闭式净值型理财产品 | C3209623000001 | 2023-01-12 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023003 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第3期封闭式净值型理财产品 | C3209623000003 | 2023-01-19 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSTX2023001 | 桐乡农商银行丰收桐行2023年第1期封闭式净值型理财产品 | C3209623000002 | 2023-01-12 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023006 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第6期封闭式净值型理财产品 | C3209623000006 | 2023-02-07 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023016 | 桐乡农商银行丰收信福第16期封闭式摊余成本法净值型理财产品 | C3209623000017 | 2023-02-16 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023017 | 桐乡农商银行丰收信福第17期封闭式摊余成本法净值型理财产品 | C3209623000018 | 2023-02-23 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023018 | 桐乡农商银行丰收信福第18期封闭式摊余成本法净值型理财产品 | C3209623000019 | 2023-03-07 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023019 | 桐乡农商银行丰收信福第19期封闭式摊余成本法净值型理财产品 | C3209623000020 | 2023-03-21 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023022 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第22期封闭式净值型理财产品 | C3209623000023 | 2023-04-10 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023023 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第23期封闭式净值型理财产品 | C3209623000024 | 2023-04-24 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023024 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第24期封闭式净值型理财产品 | C3209623000025 | 2023-04-27 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023025 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第25期封闭式净值型理财产品 | C3209623000026 | 2023-05-08 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023026 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第26期封闭式净值型理财产品 | C3209623000027 | 2023-05-17 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023027 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第27期封闭式净值型理财产品 | C3209623000028 | 2023-05-24 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023028 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第28期封闭式净值型理财产品 | C3209623000029 | 2023-05-29 | 封闭式净值型 |
| JXTXFSXF2023029 | 桐乡农商银行丰收信福2023年第29期封闭式净值型理财产品 | C3209623000030 | 2023-05-31 | 封闭式净值型 |

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 估值日 | 产品代码 | 产品单位净值 | 业绩比较基准(%) |
| 2023-07-28 | JXTXFSTX2023001 | 1.0424 | 3.0-3.8 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2022058 | 1.019 | 3.6-3.9 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2022061 | 1.0303 | 3.5-3.8 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2022062 | 1.0303 | 3.6-3.9 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2022066 | 1.0476 | 3.0-3.7 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2022068 | 1.0458 | 3.1-3.8 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023001 | 1.0382 | 3.0-3.7 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023002 | 1.0397 | 3.0-3.7 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023003 | 1.0411 | 3.0-3.7 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023006 | 1.0322 | 3.0-3.8 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023016 | 1.0141 | 3.35-3.85 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023017 | 1.0137 | 3.35-3.85 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023018 | 1.015 | 3.5-3.8 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023019 | 1.0129 | 3.2-3.7 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023022 | 1.0159 | 3.0-3.5 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023023 | 1.0127 | 3.0-3.5 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023024 | 1.0118 | 3.2-3.8 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023025 | 1.0087 | 2.5-3.3 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023026 | 1.0118 | 3.0-3.8 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023027 | 1.0098 | 3.0-3.8 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023028 | 1.0061 | 2.5-3.3 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXF2023029 | 1.0094 | 3.0-3.8 |
| 2023-07-28 | JXTXFSXY202101 | 1.0004 | 0.5-3.5 |

说明：公告中的“业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。后续估值日每周最后一个交易日，本产品单位净值暂未扣除管理费和销售服务费，该费用在产品到期日进行统一计提，特此公告！

桐乡农商银行

2023年7月28日