禾城农商银行2021年6月末存续理财产品运作公告

尊敬的客户：

根据《商业银行理财业务监督管理办法》（银保监会令2018年第6号）规定，现将我行截止2021年6月末存续理财产品资金投向披露如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品登记编码 | 产品名称 | 初始净值 | 当前余额 | 资金投向 | | | |
| 存款 | 同业存单 | 资产管理产品 | 债券类 |
| C1124320000117 | 禾城农商银行天天丰禾开放式净值型人民币理财产品 | 9332498.91 | 9332498.91 | 9332498.91 |  | 0.00 |  |
| C1124321000017 | 禾城农商银行“天天丰禾2号”开放式净值型人民币理财产品 | 168562199.41 | 168562199.41 | 148032237.03 |  | 0.00 | 20529962.38 |
| C1124320000061 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第51期封闭式净值型理财产品 | 4080000 | 4271352 | 0.00 |  | 4271352 |  |
| C1124320000064 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第54期封闭式净值型理财产品 | 10040000 | 10512884 | 0.00 |  | 10512884 |  |
| C1124320000067 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第57期封闭式净值型理财产品 | 11330000 | 11812658 | 0.00 |  | 11812658 |  |
| C1124320000070 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第60期封闭式净值型理财产品 | 15240000 | 15950184 | 0.00 |  | 15950184 |  |
| C1124320000073 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第63期封闭式净值型理财产品 | 14700000 | 15373260 | 0.00 |  | 15373260 |  |
| C1124320000076 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第66期封闭式净值型理财产品 | 8720000 | 9110656 | 0.00 |  | 9110656 |  |
| C1124320000079 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第72期封闭式净值型理财产品 | 8210000 | 8526085 | 0.00 |  | 8526085 |  |
| C1124320000082 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第75期封闭式净值型理财产品 | 39150000 | 40833450 | 0.00 |  | 40833450 |  |
| C1124320000085 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第78期封闭式净值型理财产品 | 18250000 | 19069425 | 0.00 |  | 19069425 |  |
| C1124320000088 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第81期封闭式净值型理财产品 | 12310000 | 12756853 | 0.00 |  | 12756853 |  |
| C1124320000091 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第84期封闭式净值型理财产品 | 19360000 | 20024048 | 0.00 |  | 20024048 |  |
| C1124320000094 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第87期封闭式净值型理财产品 | 5040000 | 5206824 | 0.00 |  | 5206824 |  |
| C1124320000095 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第88期封闭式净值型理财产品 | 18970000 | 19548585 | 0.00 |  | 19548585 |  |
| C1124320000098 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第91期封闭式净值型理财产品 | 2150000 | 2219875 | 0.00 |  | 2219875 |  |
| C1124320000099 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第92期封闭式净值型理财产品 | 11220000 | 11584650 | 0.00 |  | 11584650 |  |
| C1124320000103 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第95期封闭式净值型理财产品 | 5300000 | 5468540 | 0.00 |  | 5468540 |  |
| C1124320000104 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第96期封闭式净值型理财产品 | 17380000 | 17932684 | 0.00 |  | 17932684 |  |
| C1124320000107 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第99期封闭式净值型理财产品 | 4940000 | 5084742 | 0.00 |  | 5084742 |  |
| C1124320000108 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第100期封闭式净值型理财产品 | 12050000 | 12403065 | 0.00 |  | 12403065 |  |
| C1124320000111 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第103期封闭式净值型理财产品 | 14060000 | 14478988 | 0.00 |  | 14478988 |  |
| C1124320000112 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第104期封闭式净值型理财产品 | 17270000 | 17784646 | 0.00 |  | 17784646 |  |
| C1124320000115 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第107期封闭式净值型理财产品 | 5130000 | 5272101 | 0.00 |  | 5272101 |  |
| C1124320000116 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第108期封闭式净值型理财产品 | 31550000 | 32461795 | 0.00 |  | 32461795 |  |
| C1124320000120 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第111期封闭式净值型理财产品 | 15840000 | 16264512 | 0.00 |  | 16264512 |  |
| C1124320000121 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第112期封闭式净值型理财产品 | 21730000 | 22312364 | 0.00 |  | 22312364 |  |
| C1124320000124 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第115期封闭式净值型理财产品 | 9640000 | 9886784 | 0.00 |  | 9886784 |  |
| C1124320000125 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第116期封闭式净值型理财产品 | 57010000 | 58469456 | 0.00 |  | 58469456 |  |
| C1124321000002 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第118期封闭式净值型理财产品 | 25460000 | 26071040 | 0.00 |  | 26071040 |  |
| C1124321000003 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第119期封闭式净值型理财产品 | 8060000 | 8253440 | 0.00 |  | 8253440 |  |
| C1124321000004 | 禾城农商银行丰收 丰禾2020年第120期封闭式净值型理财产品 | 34580000 | 35409920 | 0.00 |  | 35409920 |  |
| C1124321000006 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第2期封闭式净值型理财产品 | 75760000 | 77510056 | 0.00 |  | 77510056 |  |
| C1124321000007 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第3期封闭式净值型理财产品 | 12790000 | 13085449 | 0.00 |  | 13085449 |  |
| C1124321000008 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第4期封闭式净值型理财产品 | 38730000 | 39624663 | 0.00 |  | 39624663 |  |
| C1124321A000001 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第5期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10240000 | 0.00 |  | 10240000 |  |
| C1124321000010 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第7期封闭式净值型理财产品 | 26040000 | 26615484 | 0.00 |  | 26615484 |  |
| C1124321000011 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第8期封闭式净值型理财产品 | 1730000 | 1769098 | 0.00 |  | 1769098 |  |
| C1124321000012 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第9期封闭式净值型理财产品 | 31310000 | 32001951 | 0.00 |  | 32001951 |  |
| C1124321000014 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第11期封闭式净值型理财产品 | 19580000 | 19993138 | 0.00 |  | 19993138 |  |
| C1124321000015 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第12期封闭式净值型理财产品 | 7170000 | 7321287 | 0.00 |  | 7321287 |  |
| C1124321000016 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第13期封闭式净值型理财产品 | 33480000 | 34209864 | 0.00 |  | 34209864 |  |
| C1124321000023 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第15期封闭式净值型理财产品 | 24840000 | 25361640 | 0.00 |  | 25361640 |  |
| C1124321000024 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第16期封闭式净值型理财产品 | 10450000 | 10669450 | 0.00 |  | 10669450 |  |
| C1124321000025 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第17期封闭式净值型理财产品 | 38420000 | 39226820 | 0.00 |  | 39226820 |  |
| C1124321000020 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第19期封闭式净值型理财产品 | 54630000 | 55760841 | 0.00 |  | 55760841 |  |
| C1124321000021 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第20期封闭式净值型理财产品 | 27450000 | 27990765 | 0.00 |  | 27990765 |  |
| C1124321000022 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第21期封闭式净值型理财产品 | 61880000 | 63160916 | 0.00 |  | 63160916 |  |
| C1124321000028 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第24期封闭式净值型理财产品 | 54090000 | 55112301 | 0.00 |  | 55112301 |  |
| C1124321000029 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第25期封闭式净值型理财产品 | 43870000 | 44668434 | 0.00 |  | 44668434 |  |
| C1124321000030 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第26期封闭式净值型理财产品 | 66400000 | 67654960 | 0.00 |  | 67654960 |  |
| C1124321000032 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第28期封闭式净值型理财产品 | 68120000 | 69278040 | 0.00 |  | 69278040 |  |
| C1124321000033 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第29期封闭式净值型理财产品 | 20620000 | 20970540 | 0.00 |  | 20970540 |  |
| C1124321000034 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第30期封闭式净值型理财产品 | 59880000 | 60897960 | 0.00 |  | 60897960 |  |
| C1124321000036 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第32期封闭式净值型理财产品 | 32530000 | 33053733 | 0.00 |  | 33053733 |  |
| C1124321000037 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第33期封闭式净值型理财产品 | 24490000 | 24884289 | 0.00 |  | 24884289 |  |
| C1124321000038 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第34期封闭式净值型理财产品 | 34780000 | 35367782 | 0.00 |  | 35367782 |  |
| C1124321000040 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第35期封闭式净值型理财产品 | 30510000 | 30961548 | 0.00 |  | 30961548 |  |
| C1124321000041 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第36期封闭式净值型理财产品 | 47700000 | 48420270 | 0.00 |  | 48420270 |  |
| C1124321000042 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第37期封闭式净值型理财产品 | 32050000 | 32533955 | 0.00 |  | 32533955 |  |
| C1124321000043 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第38期封闭式净值型理财产品 | 38890000 | 39477239 | 0.00 |  | 39477239 |  |
| C1124321000047 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第40期封闭式净值型理财产品 | 200000000 | 202580000 | 0.00 |  | 202580000 |  |
| C1124321000044 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第41期封闭式净值型理财产品 | 62520000 | 63401532 | 0.00 |  | 63401532 |  |
| C1124321000045 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第42期封闭式净值型理财产品 | 30360000 | 30803256 | 0.00 |  | 30803256 |  |
| C1124321000046 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第43期封闭式净值型理财产品 | 35740000 | 36243934 | 0.00 |  | 36243934 |  |
| C1124321000048 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第44期封闭式净值型理财产品 | 33440000 | 33888096 | 0.00 |  | 33888096 |  |
| C1124321000049 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第45期封闭式净值型理财产品 | 33420000 | 33867828 | 0.00 |  | 33867828 |  |
| C1124321000050 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第46期封闭式净值型理财产品 | 44810000 | 45410454 | 0.00 |  | 45410454 |  |
| C1124321000051 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第47期（秀洲支行专享）封闭式净值型理财产品 | 11480000 | 11626944 | 0.00 |  | 11626944 |  |
| C1124321000052 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第48期封闭式净值型理财产品 | 70690000 | 71517073 | 0.00 |  | 71517073 |  |
| C1124321000053 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第50期封闭式净值型理财产品 | 65670000 | 66418638 | 0.00 |  | 66418638 |  |
| C1124321000054 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第51期封闭式净值型理财产品 | 57510000 | 58159863 | 0.00 |  | 58159863 |  |
| C1124321000055 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第52期封闭式净值型理财产品 | 85820000 | 86643872 | 0.00 |  | 86643872 |  |
| C1124321000056 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第53期封闭式净值型理财产品 | 74020000 | 74730592 | 0.00 |  | 74730592 |  |
| C1124321000057 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第54期封闭式净值型理财产品 | 39180000 | 39556128 | 0.00 |  | 39556128 |  |
| C1124321000058 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第55期封闭式净值型理财产品 | 97180000 | 98112928 | 0.00 |  | 98112928 |  |
| C1124321A000002 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第56期封闭式净值型理财产品 | 35000000 | 35465500 | 0.00 |  | 35465500 |  |
| C1124321000059 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第57期封闭式净值型理财产品(新客专享） | 20000000 | 20192000 | 0.00 |  | 20192000 |  |
| C1124321000060 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第58期封闭式净值型理财产品 | 24530000 | 24753223 | 0.00 |  | 24753223 |  |
| C1124321000061 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第59期封闭式净值型理财产品 | 21160000 | 21352556 | 0.00 |  | 21352556 |  |
| C1124321000062 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第60期封闭式净值型理财产品 | 28270000 | 28527257 | 0.00 |  | 28527257 |  |
| C1124321000063 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第61期封闭式净值型理财产品 | 48240000 | 48678984 | 0.00 |  | 48678984 |  |
| C1124321000064 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第62期封闭式净值型理财产品 | 32610000 | 32896968 | 0.00 |  | 32896968 |  |
| C1124321000065 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第63期封闭式净值型理财产品 | 11280000 | 11379264 | 0.00 |  | 11379264 |  |
| C1124321000066 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第64期封闭式净值型理财产品 | 15570000 | 15707016 | 0.00 |  | 15707016 |  |
| C1124321000067 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第65期封闭式净值型理财产品 | 35320000 | 35630816 | 0.00 |  | 35630816 |  |
| C1124321000068 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第66期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 10000000 | 10088000 | 0.00 |  | 10088000 |  |
| C1124321000069 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第67期封闭式净值型理财产品 | 59090000 | 59509539 | 0.00 |  | 59509539 |  |
| C1124321000070 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第68期封闭式净值型理财产品 | 40350000 | 40636485 | 0.00 |  | 40636485 |  |
| C1124321000071 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第69期封闭式净值型理财产品 | 70020000 | 70468128 | 0.00 |  | 70468128 |  |
| C1124321000072 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第70期封闭式净值型理财产品 | 63450000 | 63837045 | 0.00 |  | 63837045 |  |
| C1124321000073 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第71期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 10000000 | 10064000 | 0.00 |  | 10064000 |  |
| C1124321000074 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第73期封闭式净值型理财产品 | 54910000 | 55190041 | 0.00 |  | 55190041 |  |
| C1124321000075 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第74期封闭式净值型理财产品 | 17280000 | 17368128 | 0.00 |  | 17368128 |  |
| C1124321000076 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第75期封闭式净值型理财产品 | 31860000 | 32025672 | 0.00 |  | 32025672 |  |
| C1124321000077 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第76期封闭式净值型理财产品 | 58270000 | 58555523 | 0.00 |  | 58555523 |  |
| C1124321000078 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第77期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 10000000 | 10052000 | 0.00 |  | 10052000 |  |
| C1124321000079 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第78期封闭式净值型理财产品 | 50240000 | 50445984 | 0.00 |  | 50445984 |  |
| C1124321000080 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第79期封闭式净值型理财产品 | 37520000 | 37673832 | 0.00 |  | 37673832 |  |
| C1124321000081 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第80期封闭式净值型理财产品 | 54970000 | 55195377 | 0.00 |  | 55195377 |  |
| C1124321000082 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第81期封闭式净值型理财产品 | 56440000 | 56671404 | 0.00 |  | 56671404 |  |
| C1124321000083 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第82期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 10000000 | 10041000 | 0.00 |  | 10041000 |  |
| C1124321000084 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第83期封闭式净值型理财产品 | 41450000 | 41590930 | 0.00 |  | 41590930 |  |
| C1124321000085 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第84期封闭式净值型理财产品 | 27060000 | 27152004 | 0.00 |  | 27152004 |  |
| C1124321000086 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第85期封闭式净值型理财产品 | 30270000 | 30363837 | 0.00 |  | 30363837 |  |
| C1124321000087 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第86期封闭式净值型理财产品 | 70730000 | 70991701 | 0.00 |  | 70991701 |  |
| C1124321000088 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第87期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 5000000 | 5015500 | 0.00 |  | 5015500 |  |
| C1124321000089 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第88期封闭式净值型理财产品 | 32890000 | 32982092 | 0.00 |  | 32982092 |  |
| C1124321000090 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第89期封闭式净值型理财产品 | 11770000 | 11802956 | 0.00 |  | 11802956 |  |
| C1124321000091 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第90期封闭式净值型理财产品 | 41470000 | 41557087 | 0.00 |  | 41557087 |  |
| C1124321000092 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第91期封闭式净值型理财产品 | 43950000 | 44042295 | 0.00 |  | 44042295 |  |
| C1124321000093 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第92期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 5000000 | 5010500 | 0.00 |  | 5010500 |  |
| C1124321000094 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第93期封闭式净值型理财产品 | 46930000 | 46995702 | 0.00 |  | 46995702 |  |
| C1124321000095 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第94期封闭式净值型理财产品 | 9300000 | 9313020 | 0.00 |  | 9313020 |  |
| C1124321000096 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第95期封闭式净值型理财产品 | 37480000 | 37521228 | 0.00 |  | 37521228 |  |
| C1124321000097 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第96期封闭式净值型理财产品 | 56860000 | 56922546 | 0.00 |  | 56922546 |  |
| C1124321000098 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第97期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 5000000 | 5005500 | 0.00 |  | 5005500 |  |
| C1124321A000004 | 禾城农商银行丰收 丰禾2021年第103期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10018000 | 0.00 |  | 10018000 |  |

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

二〇二一年六月三十日