禾城农商银行理财业务2023年半年度报告

尊敬的客户：

截止2023年6月末，我行今年上半年共发行封闭式理财产品126期，募集金额54.52亿元。到期兑付封闭式理财产品130期，兑付金额64.53亿元。当前，我行存续自营理财产品共151期，规模合计84.56亿元。其中封闭式理财产品150期，余额63.98亿元，占理财总规模的75.66%，比年初下降6.88亿元，降幅9.71%；开放式理财产品1期，余额20.58亿元，占理财总规模的24.34%，比年初增加2.86亿元，增长16%。理财产品直接投资的品种中：现金1.11亿元，占比1.31%；买入返售0.00亿元，占比0.00%；债券0.00亿元，占比0.00%；公募基金0.60亿元，占比0.72%；资管管理产品82.86亿元，占比97.97%。理财产品间接投资的品种中：现金1.54亿元，占比1.68%；买入返售0.53亿元，占比0.57%；公募基金0.60亿元，占比0.66%；债券89.02亿元，占比97.09%。

现将我行截止2023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 | 产品份额 | 当前余额 | 资金投向 | | | |
| 存款 | 公募基金 | 资产管理产品 | 债券类 |
| C1124322000260 | 禾城农商银行“丰禾喜悦”开放式净值型人民币理财产品 | 2022218594.88 | 2057809652.76 | 110014164.71 | 60484016.48 | 1887311471.57 |  |
| C1124322A000006 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第139期封闭式净值型理财产品（定制） | 20000000 | 20886000 | 0.00 |  | 20886000 |  |
| C1124322000152 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第144期封闭式净值型理财产品 | 70000000 | 73150000 | 0.00 |  | 73150000 |  |
| C1124322000157 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第149期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30615000 | 0.00 |  | 30615000 |  |
| C1124322000162 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第154期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10335000 | 0.00 |  | 10335000 |  |
| C1124322000167 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第159期封闭式净值型理财产品 | 150000000 | 153345000 | 0.00 |  | 153345000 |  |
| C1124322A000013 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第191期封闭式净值型理财产品（定制） | 10000000 | 10238000 | 0.00 |  | 10238000 |  |
| C1124322000172 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第169期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 52170000 | 0.00 |  | 52170000 |  |
| C1124322000177 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第174期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 52040000 | 0.00 |  | 52040000 |  |
| C1124322000182 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第179期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10334000 | 0.00 |  | 10334000 |  |
| C1124322000187 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第184期封闭式净值型理财产品 | 100000000 | 102610000 | 0.00 |  | 102610000 |  |
| C1124322000192 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第189期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 51240000 | 0.00 |  | 51240000 |  |
| C1124322A000017 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第211期封闭式净值型理财产品（定制） | 17000000 | 17498100 | 0.00 |  | 17498100 |  |
| C1124322000217 | 禾城农商银行丰收 信福2022年第008期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10206000 | 0.00 |  | 10206000 |  |
| C1124322000218 | 禾城农商银行丰收 信福2022年第009期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30642000 | 0.00 |  | 30642000 |  |
| C1124322000205 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第202期封闭式净值型理财产品 | 99990000 | 103709628 | 0.00 |  | 103709628 |  |
| C1124322000219 | 禾城农商银行丰收 信福2022年第010期封闭式净值型理财产品 | 35000000 | 35717500 | 0.00 |  | 35717500 |  |
| C1124322000210 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第206期封闭式净值型理财产品 | 100000000 | 102300000 | 0.00 |  | 102300000 |  |
| C1124322000221 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第217期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50595000 | 0.00 |  | 50595000 |  |
| C1124322000223 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第219期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50895000 | 0.00 |  | 50895000 |  |
| C1124322000226 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第222期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10549000 | 0.00 |  | 10549000 |  |
| C1124322000228 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第224期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10243000 | 0.00 |  | 10243000 |  |
| C1124322000231 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第227期封闭式净值型理财产品 | 70000000 | 71722000 | 0.00 |  | 71722000 |  |
| C1124322000233 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第229期封闭式净值型理财产品 | 98700000 | 100506210 | 0.00 |  | 100506210 |  |
| C1124322A000022 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第256期封闭式净值型理财产品（定制） | 50000000 | 50385000 | 0.00 |  | 50385000 |  |
| C1124322000236 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第232期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30261000 | 0.00 |  | 30261000 |  |
| C1124322000238 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第234期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10196000 | 0.00 |  | 10196000 |  |
| C1124322A000023 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第257期封闭式净值型理财产品（定制） | 10000000 | 10208000 | 0.00 |  | 10208000 |  |
| C1124322A000024 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第258期封闭式净值型理财产品（定制） | 50000000 | 50460000 | 0.00 |  | 50460000 |  |
| C1124322000241 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第237期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30765000 | 0.00 |  | 30765000 |  |
| C1124322000243 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第239期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30636000 | 0.00 |  | 30636000 |  |
| C1124322000246 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第242期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30921000 | 0.00 |  | 30921000 |  |
| C1124322000248 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第244期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30705000 | 0.00 |  | 30705000 |  |
| C1124322000251 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第247期封闭式净值型理财产品 | 17190000 | 17673039 | 0.00 |  | 17673039 |  |
| C1124322000253 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第249期封闭式净值型理财产品 | 80000000 | 82368000 | 0.00 |  | 82368000 |  |
| C1124322000256 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第252期封闭式净值型理财产品 | 23650000 | 24454100 | 0.00 |  | 24454100 |  |
| C1124322000258 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第254期封闭式净值型理财产品 | 49340000 | 50899144 | 0.00 |  | 50899144 |  |
| C1124322A000027 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第276期封闭式净值型理财产品（定制） | 6000000 | 6195000 | 0.00 |  | 6195000 |  |
| C1124322A000028 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第277期封闭式净值型理财产品（定制） | 8000000 | 8260000 | 0.00 |  | 8260000 |  |
| C1124322000262 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第260期封闭式净值型理财产品 | 19350000 | 19938240 | 0.00 |  | 19938240 |  |
| C1124322000264 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第262期封闭式净值型理财产品 | 30650000 | 31891325 | 0.00 |  | 31891325 |  |
| C1124322000267 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第265期封闭式净值型理财产品 | 11570000 | 12060568 | 0.00 |  | 12060568 |  |
| C1124322000269 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第267期封闭式净值型理财产品 | 27630000 | 28674414 | 0.00 |  | 28674414 |  |
| C1124322000272 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第270期封闭式净值型理财产品 | 4280000 | 4464468 | 0.00 |  | 4464468 |  |
| C1124322000274 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第272期封闭式净值型理财产品 | 37490000 | 38899624 | 0.00 |  | 38899624 |  |
| C1124322A000029 | 禾城农商银行丰收 丰禾2022年第279期封闭式净值型理财产品（定制） | 20000000 | 20676000 | 0.00 |  | 20676000 |  |
| C1124322000276 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第001期封闭式净值型理财产品 | 23490000 | 24488325 | 0.00 |  | 24488325 |  |
| C1124322000277 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第002期封闭式净值型理财产品 | 7570000 | 7891725 | 0.00 |  | 7891725 |  |
| C1124322000279 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第004期封闭式净值型理财产品 | 67620000 | 70047558 | 0.00 |  | 70047558 |  |
| C1124323000001 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第006期封闭式净值型理财产品 | 15150000 | 15763575 | 0.00 |  | 15763575 |  |
| C1124323000002 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第007期封闭式净值型理财产品 | 18050000 | 18678140 | 0.00 |  | 18678140 |  |
| C1124323000004 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第009期封闭式净值型理财产品 | 150000000 | 155370000 | 0.00 |  | 155370000 |  |
| C1124323A000001 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第032期封闭式净值型理财产品（定制） | 10000000 | 10407000 | 0.00 |  | 10407000 |  |
| C1124323000006 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第011期封闭式净值型理财产品 | 40750000 | 42428900 | 0.00 |  | 42428900 |  |
| C1124323000007 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第012期封闭式净值型理财产品 | 25890000 | 26783205 | 0.00 |  | 26783205 |  |
| C1124323000009 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第014期封闭式净值型理财产品 | 80670000 | 83501517 | 0.00 |  | 83501517 |  |
| C1124323000011 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第016期封闭式净值型理财产品 | 144420000 | 150139032 | 0.00 |  | 150139032 |  |
| C1124323000012 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第017期封闭式净值型理财产品 | 75970000 | 78575771 | 0.00 |  | 78575771 |  |
| C1124323000014 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第019期封闭式净值型理财产品 | 112010000 | 115818340 | 0.00 |  | 115818340 |  |
| C1124323000016 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第021期封闭式净值型理财产品 | 40630000 | 42173940 | 0.00 |  | 42173940 |  |
| C1124323000017 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第022期封闭式净值型理财产品 | 25760000 | 26592048 | 0.00 |  | 26592048 |  |
| C1124323000019 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第024期封闭式净值型理财产品 | 75000000 | 77340000 | 0.00 |  | 77340000 |  |
| C1124323000021 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第026期封闭式净值型理财产品 | 29940000 | 30999876 | 0.00 |  | 30999876 |  |
| C1124323000022 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第027期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 31062000 | 0.00 |  | 31062000 |  |
| C1124323000027 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第033期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10327000 | 0.00 |  | 10327000 |  |
| C1124323000028 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第034期封闭式净值型理财产品 | 9960000 | 10290672 | 0.00 |  | 10290672 |  |
| C1124323000030 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第036期封闭式净值型理财产品 | 15000000 | 15484500 | 0.00 |  | 15484500 |  |
| C1124323000032 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第038期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10264000 | 0.00 |  | 10264000 |  |
| C1124323000033 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第039期封闭式净值型理财产品 | 9460000 | 10945220 | 0.00 |  | 10945220 |  |
| C1124323000035 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第041期封闭式净值型理财产品 | 100000000 | 103090000 | 0.00 |  | 103090000 |  |
| C1124323000037 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第043期封闭式净值型理财产品 | 89260000 | 91518278 | 0.00 |  | 91518278 |  |
| C1124323000038 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第044期封闭式净值型理财产品 | 72440000 | 74374148 | 0.00 |  | 74374148 |  |
| C1124323000040 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第046期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 51285000 | 0.00 |  | 51285000 |  |
| C1124323000042 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第048期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 51090000 | 0.00 |  | 51090000 |  |
| C1124323000043 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第049期封闭式净值型理财产品 | 48220000 | 49285662 | 0.00 |  | 49285662 |  |
| C1124323000045 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第051期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 51545000 | 0.00 |  | 51545000 |  |
| C1124323000047 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第053期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30612000 | 0.00 |  | 30612000 |  |
| C1124323000048 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第054期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30612000 | 0.00 |  | 30612000 |  |
| C1124323000049 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第055期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30690000 | 0.00 |  | 30690000 |  |
| C1124323000050 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第056期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30591000 | 0.00 |  | 30591000 |  |
| C1124323000051 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第057期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 8420000 | 8585874 | 0.00 |  | 8585874 |  |
| C1124323000052 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第058期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10184000 | 0.00 |  | 10184000 |  |
| C1124323000053 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第059期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10197000 | 0.00 |  | 10197000 |  |
| C1124323000054 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第060期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10191000 | 0.00 |  | 10191000 |  |
| C1124323000055 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第061期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10191000 | 0.00 |  | 10191000 |  |
| C1124323000056 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第062期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 8410000 | 8570631 | 0.00 |  | 8570631 |  |
| C1124323000057 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第063期封闭式净值型理财产品 | 100000000 | 101690000 | 0.00 |  | 101690000 |  |
| C1124323000058 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第064期封闭式净值型理财产品 | 100000000 | 101690000 | 0.00 |  | 101690000 |  |
| C1124323000059 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第065期封闭式净值型理财产品 | 97410000 | 99036747 | 0.00 |  | 99036747 |  |
| C1124323000060 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第066期封闭式净值型理财产品 | 100000000 | 103100000 | 0.00 |  | 103100000 |  |
| C1124323000061 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第067期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 10000000 | 10167000 | 0.00 |  | 10167000 |  |
| C1124323000062 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第068期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50830000 | 0.00 |  | 50830000 |  |
| C1124323000063 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第069期封闭式净值型理财产品 | 43100000 | 43815460 | 0.00 |  | 43815460 |  |
| C1124323000064 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第070期封闭式净值型理财产品 | 76810000 | 78038960 | 0.00 |  | 78038960 |  |
| C1124323000065 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第071期封闭式净值型理财产品 | 30460000 | 30895578 | 0.00 |  | 30895578 |  |
| C1124323000066 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第072期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 9800000 | 9940140 | 0.00 |  | 9940140 |  |
| C1124323000067 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第073期封闭式净值型理财产品 | 87820000 | 88988006 | 0.00 |  | 88988006 |  |
| C1124323000068 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第074期封闭式净值型理财产品 | 85010000 | 86276649 | 0.00 |  | 86276649 |  |
| C1124323000069 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第075期封闭式净值型理财产品 | 75530000 | 76610079 | 0.00 |  | 76610079 |  |
| C1124323000070 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第076期封闭式净值型理财产品 | 45000000 | 45643500 | 0.00 |  | 45643500 |  |
| C1124323000071 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第077期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 8140000 | 8256402 | 0.00 |  | 8256402 |  |
| C1124323000072 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第078期封闭式净值型理财产品 | 49960000 | 50589496 | 0.00 |  | 50589496 |  |
| C1124323000073 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第079期封闭式净值型理财产品 | 49980000 | 50609748 | 0.00 |  | 50609748 |  |
| C1124323000074 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第080期封闭式净值型理财产品 | 64900000 | 65633370 | 0.00 |  | 65633370 |  |
| C1124323000075 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第081期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30339000 | 0.00 |  | 30339000 |  |
| C1124323000076 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第082期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 6040000 | 6108252 | 0.00 |  | 6108252 |  |
| C1124323000077 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第083期封闭式净值型理财产品 | 150000000 | 151680000 | 0.00 |  | 151680000 |  |
| C1124323000078 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第084期封闭式净值型理财产品 | 91430000 | 92353443 | 0.00 |  | 92353443 |  |
| C1124323000079 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第085期封闭式净值型理财产品 | 129310000 | 130616031 | 0.00 |  | 130616031 |  |
| C1124323000080 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第086期封闭式净值型理财产品 | 99980000 | 101069782 | 0.00 |  | 101069782 |  |
| C1124323000081 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第087期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 6500000 | 6565650 | 0.00 |  | 6565650 |  |
| C1124323000082 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第088期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30243000 | 0.00 |  | 30243000 |  |
| C1124323000083 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第089期封闭式净值型理财产品 | 10000000 | 10081000 | 0.00 |  | 10081000 |  |
| C1124323000084 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第090期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30261000 | 0.00 |  | 30261000 |  |
| C1124323000085 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第091期封闭式净值型理财产品 | 15000000 | 15130500 | 0.00 |  | 15130500 |  |
| C1124323000086 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第092期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 10000000 | 10087000 | 0.00 |  | 10087000 |  |
| C1124323000089 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第095期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50320000 | 0.00 |  | 50320000 |  |
| C1124323000090 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第096期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30192000 | 0.00 |  | 30192000 |  |
| C1124323000091 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第097期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50360000 | 0.00 |  | 50360000 |  |
| C1124323000092 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第098期封闭式净值型理财产品 | 35000000 | 35252000 | 0.00 |  | 35252000 |  |
| C1124323000093 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第099期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 6160000 | 6204352 | 0.00 |  | 6204352 |  |
| C1124323000094 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第100期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50250000 | 0.00 |  | 50250000 |  |
| C1124323000095 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第101期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30150000 | 0.00 |  | 30150000 |  |
| C1124323000096 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第102期封闭式净值型理财产品 | 49940000 | 50149748 | 0.00 |  | 50149748 |  |
| C1124323000097 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第103期封闭式净值型理财产品 | 42000000 | 42176400 | 0.00 |  | 42176400 |  |
| C1124323000098 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第104期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 8170000 | 8212484 | 0.00 |  | 8212484 |  |
| C1124323000099 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第105期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30114000 | 0.00 |  | 30114000 |  |
| C1124323000100 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第106期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30114000 | 0.00 |  | 30114000 |  |
| C1124323000101 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第107期封闭式净值型理财产品 | 60000000 | 60216000 | 0.00 |  | 60216000 |  |
| C1124323000102 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第108期封闭式净值型理财产品 | 33000000 | 33118800 | 0.00 |  | 33118800 |  |
| C1124323000103 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第109期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 6910000 | 6934876 | 0.00 |  | 6934876 |  |
| C1124323000104 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第110期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30108000 | 0.00 |  | 30108000 |  |
| C1124323000105 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第111期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30108000 | 0.00 |  | 30108000 |  |
| C1124323000106 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第112期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30081000 | 0.00 |  | 30081000 |  |
| C1124323000107 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第113期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30930000 | 0.00 |  | 30930000 |  |
| C1124323000108 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第114期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 6670000 | 6688009 | 0.00 |  | 6688009 |  |
| C1124323000109 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第115期封闭式净值型理财产品 | 40000000 | 40072000 | 0.00 |  | 40072000 |  |
| C1124323000110 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第116期封闭式净值型理财产品 | 60000000 | 60108000 | 0.00 |  | 60108000 |  |
| C1124323000111 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第117期封闭式净值型理财产品 | 40000000 | 40032000 | 0.00 |  | 40032000 |  |
| C1124323000112 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第118期封闭式净值型理财产品 | 65000000 | 67015000 | 0.00 |  | 67015000 |  |
| C1124323000113 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第119期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 4830000 | 4833864 | 0.00 |  | 4833864 |  |
| C1124323000114 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第120期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50075000 | 0.00 |  | 50075000 |  |
| C1124323000115 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第121期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50075000 | 0.00 |  | 50075000 |  |
| C1124323000116 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第122期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50050000 | 0.00 |  | 50050000 |  |
| C1124323000117 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第123期封闭式净值型理财产品 | 50000000 | 50050000 | 0.00 |  | 50050000 |  |
| C1124323000118 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第124期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 3540000 | 3545310 | 0.00 |  | 3545310 |  |
| C1124323000119 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第125期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30024000 | 0.00 |  | 30024000 |  |
| C1124323000120 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第126期封闭式净值型理财产品 | 30000000 | 30024000 | 0.00 |  | 30024000 |  |
| C1124323000121 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第127期封闭式净值型理财产品 | 4100000 | 4102460 | 0.00 |  | 4102460 |  |
| C1124323000122 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第128期封闭式净值型理财产品（端午节专享） | 30000000 | 30018000 | 0.00 |  | 30018000 |  |
| C1124323000123 | 禾城农商银行丰收 丰禾2023年第129期封闭式净值型理财产品（新客专享） | 30000000 | 30018000 | 0.00 |  | 30018000 |  |

特此公告。

浙江禾城农村商业银行股份有限公司

二〇二三年六月三十日