

关于杭银理财幸福 99 丰裕固收理财计划的净值公告

尊敬的投资者：

杭银理财幸福 99 丰裕固收理财计划在 2022 年 9 月 27 日终的产品净值如下：

产品代码	产品名称	成立日	到期日	资产净值	单位净值
FYG22008C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22008 期理财计划 C 款	2022-1-29	2023-2-7	412,308,670.20	1.0294
FYG22010C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22010 期理财计划 C 款	2022-2-9	2023-2-14	366,552,257.40	1.0293
FYG22012C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22012 期理财计划 C 款	2022-3-1	2023-3-14	559,489,007.70	1.0269
FYGZ22004C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22004 期(稳健严选 FOF) 理财计划 C 款	2022-3-3	2024-3-14	281,022,910.20	1.0281
FYG22014C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22014 期理财计划 C 款	2022-3-10	2024-3-28	268,920,314.40	1.0277
FYGZ22005C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF) 理财计划 C 款	2022-3-17	2024-4-9	115,944,144.80	1.0274
FYG22017C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22017 期理财计划 C 款	2022-3-24	2024-4-11	223,193,369.00	1.0262
FYG22019A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22019 期理财计划 A 款	2022-3-25	2025-4-8	109,612,749.50	1.0265
FYGZ22006C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22006 期理财计划 C 款	2022-3-31	2024-4-18	80,382,261.60	1.0233
FYG22021C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22021 期理财计划 C 款	2022-4-7	2024-4-25	210,620,355.00	1.0230
FYGZ22007C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22007 期(稳健严选 FOF) 理财计划 C 款	2022-4-14	2024-4-29	176,284,746.00	1.0170
FYGZ22009C	杭银理财幸福 99 丰裕固收增强 22009 期(稳健严选 FOF) 理财计划 C 款	2022-4-20	2024-5-9	74,376,066.00	1.0169
FYG22025C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22025 期理财计划 C 款	2022-4-27	2024-1-3	280,021,435.40	1.0202

FYG22027C	杭银理财幸福99丰裕固收22027期理财计划C款	2022-5-6	2024-1-3	263,455,693.80	1.0191
FYG22029	杭银理财幸福99丰裕固收22029期理财计划	2022-5-12	2024-1-3	1,027,416,504.12	1.0183
FYG22032C	杭银理财幸福99丰裕固收22032期理财计划C款	2022-5-26	2024-6-6	204,894,888.50	1.0165
FYG22034C	杭银理财幸福99丰裕固收22034期理财计划C款	2022-6-2	2024-6-13	195,439,017.20	1.0156
FYGZ22011C	杭银理财幸福99丰裕固收增强22011期理财计划C款	2022-6-9	2024-6-20	115,293,593.00	1.0154
FYGZ22012A	杭银理财幸福99丰裕固收增强22012期(稳健严选FOF)理财计划A款	2022-6-16	2024-6-27	367,279,088.00	1.0120
FYG22038A	杭银理财幸福99丰裕固收22038期理财计划A款	2022-6-23	2024-7-4	379,960,557.80	1.0121
FYG22042A	杭银理财幸福99丰裕固收22042期理财计划A款	2022-7-14	2024-7-25	735,079,135.20	1.0104
FYGZ22013A	杭银理财幸福99丰裕固收增强22013期(稳健严选FOF)理财计划A款	2022-7-21	2024-8-1	345,856,486.40	1.0016
FYG22046A	杭银理财幸福99丰裕固收22046期理财计划A款	2022-7-28	2024-8-8	366,614,303.80	1.0069
FYG22045C	杭银理财幸福99丰裕固收22045期理财计划C款	2022-8-2	2023-8-14	348,802,389.60	1.0052
FYG22048A	杭银理财幸福99丰裕固收22048期理财计划A款	2022-8-11	2024-8-22	583,751,818.80	1.0026
FYG22050C	杭银理财幸福99丰裕固收22050期理财计划C款	2022-8-23	2023-9-4	470,791,704.00	1.0020
FYG22051A	杭银理财幸福99丰裕固收22051期理财计划A款	2022-8-25	2024-9-5	591,131,527.20	1.0008
FYG22053C	杭银理财幸福99丰裕固收22053期理财计划C款	2022-9-6	2023-9-14	418,075,377.60	1.0011
FYG22054A	杭银理财幸福99丰裕固收22054期理财计划A款	2022-9-8	2024-9-18	505,033,905.60	0.9996
FYG22055C	杭银理财幸福99丰裕固收22055期理财计划C款(教师节专属)	2022-9-14	2023-9-21	474,190,700.10	0.9997
FYG22056C	杭银理财幸福99丰裕固收22056期理财计划C款	2022-9-20	2023-9-27	388,230,135.44	0.9998

北京农商银行
2022年9月30日