

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 2023 年 11 月 28 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
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	289879191.00	1.060500
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	282867432.00	1.081000
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	119340990.00	1.057500
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	233741876.50	1.074700
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	112581316.90	1.054300
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	81780487.20	1.041100
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	219452821.50	1.065900
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	180566194.60	1.041700
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	76328904.00	1.043600
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	293717837.70	1.070100
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	277002037.00	1.071500
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1081698157.78	1.072100

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	212776236.40	1.055600
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	202847841.70	1.054100
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	117246567.00	1.032600
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	379219287.60	1.044900
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	396891909.60	1.057200
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	760305136.00	1.048000
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	356215606.40	1.031600
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	378811720.80	1.040400
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	605643967.60	1.040200
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	609501022.10	1.031900
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	519736273.20	1.028700
FYG22059A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22059 期理财计划 A 款	2022/10/11	2024/10/22	770798987.30	1.029100
FYG22067A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22067 期理财计划 A 款	2022/11/17	2023/11/28	392925757.90	1.033300
FYG22069C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22069 期理财计划 C 款	2022/11/29	2023/12/7	408930275.20	1.036400
FYG22070C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22070 期理财计划 C 款	2022/12/6	2023/12/14	347976908.80	1.040800
FYG22072C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22072 期理财计划 C 款	2022/12/13	2023/12/21	513336965.70	1.038700
FYG22073C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22073 期理财计划 C 款	2022/12/20	2023/12/28	453943417.00	1.039700
FYG22074A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22074 期理财计划 A 款	2022/12/22	2025/1/13	463638084.80	1.043600

FYG22075	杭银理财幸福99丰裕固收22075期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	126079677.05	1.039600
FYG22077C	杭银理财幸福99丰裕固收22077期(稳利低波款)理财C款	2023/1/4	2024/1/11	284662860.00	1.039200
FYG22078A	杭银理财幸福99丰裕固收22078期(稳利低波款)理财A款	2023/1/5	2025/1/16	295069127.50	1.040900
FYG23001C	杭银理财幸福99丰裕固收23001期(稳利低波款)理财C款	2023/1/10	2024/1/18	1218351128.80	1.037200
FYG23002A	杭银理财幸福99丰裕固收23002期理财(稳利低波款)A款	2023/1/12	2025/1/23	583071228.00	1.040500
FYG23003A	杭银理财幸福99丰裕固收23003期理财(稳利低波款)A款	2023/1/12	2025/9/29	423925482.00	1.044100
FYG23010C	杭银理财幸福99丰裕固收23010期理财(稳利低波款)C款	2023/1/17	2024/1/25	1162904020.40	1.036400
FYG23011A	杭银理财幸福99丰裕固收23011期理财(稳利低波款)A款	2023/1/19	2025/2/06	446877557.20	1.039400
FYG23015C	杭银理财幸福99丰裕固收23015期理财(稳利低波款)C款	2023/1/19	2024/7/11	104555839.20	1.037600
FYG23019C	杭银理财幸福99丰裕固收23019期理财(稳利低波款)C款	2023/1/31	2024/2/7	1384623757.00	1.034900
FYG23021C	杭银理财幸福99丰裕固收23021期理财(稳利低波款)C款	2023/1/31	2024/7/24	192507233.20	1.036300
FYG23022A	杭银理财幸福99丰裕固收23022期理财(稳利低波款)A款	2023/1/31	2025/2/6	194433057.80	1.038200
FYG23025C	杭银理财幸福99丰裕固收23025期(稳利低波款)理财C款	2023/2/7	2024/2/19	1411890874.20	1.034200
FYG23027C	杭银理财幸福99丰裕固收23027期(稳利低波款)理财C款	2023/2/9	2024/7/31	696752634.40	1.034900

FYG23028A	杭银理财幸福99丰裕固收 23028期（稳利低波款）理 财A款	2023/2/9	2025/2/27	205640070.00	1.037800
FYG23031C	杭银理财幸福99丰裕固收 23031期（稳利低波款）理 财C款	2023/2/14	2024/2/22	1430226739.30	1.033100
FYG23033C	杭银理财幸福99丰裕固收 23033期（稳利低波款）理 财C款	2023/2/16	2024/8/12	729963667.20	1.034400
FYG23034A	杭银理财幸福99丰裕固收 23034期（稳利低波款）理 财A款	2023/2/16	2025/3/6	1138829886.70	1.037300
FYG23046A	杭银理财幸福99丰裕固收 23046期（稳利低波款）理 财A款	2023/2/21	2024/3/7	1662810.07	1.032800
FYG23046B	杭银理财幸福99丰裕固收 23046期（稳利低波款）理 财B款	2023/2/21	2024/3/7	72490003.46	1.036700
FYG23039A	杭银理财幸福99丰裕固收 23039期（稳利低波款）理 财A款	2023/2/23	2025/3/13	1312883432.00	1.036000
FYG23040A	杭银理财幸福99丰裕固收 23040期（稳利低波款）理 财A款	2023/2/23	2025/10/23	462422148.00	1.037100
FYG23042C	杭银理财幸福99丰裕固收 23042期（稳利低波款）理 财C款	2023/2/28	2024/3/18	657113220.00	1.030000
FYG23043C	杭银理财幸福99丰裕固收 23043期（稳利低波款）理 财C款	2023/2/28	2024/8/20	387515362.30	1.032100
FYG23044A	杭银理财幸福99丰裕固收 23044期（稳利低波款）理 财A款	2023/3/2	2025/3/13	963115347.60	1.034600
FYG23048C	杭银理财幸福99丰裕固收 23048期（稳利低波款）理 财C款	2023/3/7	2024/4/8	704942707.20	1.027200
FYG23050A	杭银理财幸福99丰裕固收 23050期（稳利低波款）理 财A款	2023/3/9	2025/3/20	710214809.70	1.032900
FYG23051C	杭银理财幸福99丰裕固收 23051期（稳利低波款）理 财C款	2023/3/14	2024/4/15	368238124.80	1.026900

FYG23053A	杭银理财幸福99丰裕固收23053期(稳利低波款)理财A款	2023/3/16	2025/3/27	558350585.10	1.028700
FYG23054A	杭银理财幸福99丰裕固收23054期(稳利低波款)理财A款	2023/3/16	2025/8/28	591559912.80	1.034400
FYG23057C	杭银理财幸福99丰裕固收23057期(稳利低波款)理财C款	2023/3/21	2024/4/22	378570254.70	1.026300
FYG23059A	杭银理财幸福99丰裕固收23059期(稳利低波款)理财A款	2023/3/23	2025/5/22	819764911.10	1.030100
FYG23060C	杭银理财幸福99丰裕固收23060期(稳利低波款)理财C款	2023/3/28	2024/4/29	479737925.00	1.025000
FYG23062A	杭银理财幸福99丰裕固收23062期(稳利低波款)理财A款	2023/3/30	2025/5/29	989831306.00	1.029500
FYG23063C	杭银理财幸福99丰裕固收23063期(稳利低波款)理财C款	2023/4/4	2024/4/17	463645425.00	1.025000
FYG23065A	杭银理财幸福99丰裕固收23065期(稳利低波款)理财A款	2023/4/7	2025/6/5	490743264.60	1.027300
FYG23066C	杭银理财幸福99丰裕固收23066期(稳利低波款)379天理财C款	2023/4/11	2024/4/24	237325086.00	1.023500
FYG23068A	杭银理财幸福99丰裕固收23068期(稳利低波款)791天理财A款	2023/4/13	2025/6/12	786126942.80	1.027300
FYG23070C	杭银理财幸福99丰裕固收23070期(稳利低波款)384天理财C款	2023/4/18	2024/5/6	631800420.00	1.023200
FYG23072A	杭银理财幸福99丰裕固收23072期(稳利低波款)791天理财A款	2023/4/20	2025/6/19	897733346.40	1.026300
FYG23073C	杭银理财幸福99丰裕固收23073期(稳利低波款)379天理财C款	2023/4/25	2024/5/8	517849800.00	1.021400
FYG23077C	杭银理财幸福99丰裕固收23077期(稳利低波款)377天理财C款	2023/5/5	2024/5/16	261480884.60	1.020700

FYG23079A	杭银理财幸福99丰裕固收 23079期(稳利低波款)797 天理财A款	2023/5/5	2025/7/10	205123132.20	1.023400
FYG23081C	杭银理财幸福99丰裕固收 23081期(稳利低波款) 377天理财C款	2023/5/11	2024/5/22	354647348.00	1.019500
FYG23083A	杭银理财幸福99丰裕固收 23083期(稳利低波款) 770天理财A款	2023/5/11	2025/6/19	61920312.00	1.022800
FYG23085C	杭银理财幸福99丰裕固收 23085期(稳利低波款) 377 天理财C款	2023/5/16	2024/5/27	336106195.20	1.018800
FYG23088A	杭银理财幸福99丰裕固收 23088期(稳利低波款)理 财A款	2023/5/18	2025/6/26	64426029.30	1.022100
FYG23091C	杭银理财幸福99丰裕固收 23091期(稳利低波款)理 财C款	2023/5/23	2024/6/3	246024377.50	1.017500
FYG23092C	杭银理财幸福99丰裕固收 23092期(混合估值)理财 C款	2023/5/23	2024/5/27	503941474.50	1.020300
FYG23096C	杭银理财幸福99丰裕固收 23096期(稳利低波款)377 天理财C款	2023/5/30	2024/6/10	28525395.00	1.015500
FYG23098A	杭银理财幸福99丰裕固收 23098期(稳利低波款)770 天理财A款	2023/6/1	2025/7/10	23123467.20	1.017400
FYG23099A	杭银理财幸福99丰裕固收 23099期(混合估值)740 天理财A款	2023/6/1	2025/6/10	204992554.20	1.020300
FYG23100C	杭银理财幸福99丰裕固收 23100期(稳利低波款)理 财C款	2023/6/6	2024/6/17	108043637.00	1.015400
FYG23101C	杭银理财幸福99丰裕固收 23101期(混合估值)理财 C款	2023/6/6	2024/6/10	438801774.00	1.018000
FYG23104C	杭银理财幸福99丰裕固收 23104期(稳利低波款)377 天理财C款	2023/6/13	2024/6/24	100980094.20	1.014600
FYG23105C	杭银理财幸福99丰裕固收 23105期(混合估值)377 天理财C款	2023/6/13	2024/6/24	594018259.90	1.017700

FYG23108C	杭银理财幸福99丰裕固收 23108期(稳利低波款)377 天理财C款	2023/6/20	2024/7/1	201647272.20	1.014700
FYG23109C	杭银理财幸福99丰裕固收 23109期(混合估值)377 天理财C款	2023/6/20	2024/7/1	1344670241.50	1.018300
FYG23112C	杭银理财幸福99丰裕固收 23112期(稳利低波款)377 天理财C款	2023/6/27	2024/7/8	82960545.80	1.014200
FYG23113C	杭银理财幸福99丰裕固收 23113期(混合估值)377 天理财C款	2023/6/27	2024/7/8	795068950.00	1.017200
FYG23116C	杭银理财幸福99丰裕固收 23116期(稳利低波款)377 天理财C款	2023/7/4	2024/7/15	169545873.60	1.013400
FYG23117C	杭银理财幸福99丰裕固收 23117期(混合估值)377 天理财C款	2023/7/4	2024/7/15	328414056.60	1.015900
FYG23121C	杭银理财幸福99丰裕固收 23121期(稳利低波款)377 天理财C款	2023/7/11	2024/7/22	169434396.40	1.013200
FYG23122C	杭银理财幸福99丰裕固收 23122期(混合估值)377 天理财C款	2023/7/11	2024/7/22	562958585.00	1.015000
FYG23126C	杭银理财幸福99丰裕固收 23126期(稳利低波款)377 天理财C款	2023/7/18	2024/7/29	157655211.00	1.012200
FYG23127C	杭银理财幸福99丰裕固收 23127期(混合估值)377 天理财C款	2023/7/18	2024/7/29	709070629.59	1.014100
FYG23131C	杭银理财幸福99丰裕固收 23131期(稳利低波款)377 天理财C款	2023/7/25	2024/8/5	190762376.10	1.011900
FYG23132C	杭银理财幸福99丰裕固收 23132期(混合估值)377 天理财C款	2023/7/25	2024/8/5	651937777.40	1.012700
FYG23136C	杭银理财幸福99丰裕固收 (稳利低波)377天23136 期理财C款	2023/8/1	2024/8/12	157247516.80	1.010900
FYG23137C	杭银理财幸福99丰裕固收 (混合估值)377天23137 期理财C款	2023/8/1	2024/8/12	444031839.00	1.011900

FYG23142C	杭银理财幸福99丰裕固收 (稳利低波) 377天 23142 期理财C款	2023/8/8	2024/8/19	144044680.00	1.009600
FYG23143C	杭银理财幸福99丰裕固收 (混合估值) 377天 23143 期理财C款	2023/8/8	2024/8/19	340925063.50	1.011500
FYG23147C	杭银理财幸福99丰裕固收 (稳利低波) 377天 23147 期理财C款	2023/8/15	2024/8/26	121961663.00	1.009700
FYG23148C	杭银理财幸福99丰裕固收 (混合估值) 377天 23148 期理财C款	2023/8/15	2024/8/26	215270076.00	1.010800
FYG23159A	杭银理财幸福99丰裕固收 (安享优选) 188天 23159 期理财A款	2023/8/30	2024/3/5	21406278.70	1.007800
FYG23162A	杭银理财幸福99丰裕固收 (安享优选) 188天 23162 期理财A款	2023/9/6	2024/3/12	12413928.52	1.007100
FYG23164A	杭银理财幸福99丰裕固收 (安享优选) 188天 23164 期理财A款	2023/9/13	2024/3/19	6050900.01	1.006300
FYG23180C	杭银理财幸福99丰裕固收 (混合估值) 762天 23180 期理财C款	2023/10/12	2025/11/12	195859282.29	1.004600
FYG23183C	杭银理财幸福99丰裕固收 (混合估值) 762天 23183 期理财C款	2023/10/19	2025/11/19	332528292.56	1.004200
FYG23186C	杭银理财幸福99丰裕固收 (混合估值) 762天 23186 期理财C款	2023/10/26	2025/11/26	423518766.66	1.004100
FYG23190C	杭银理财幸福99丰裕固收 (混合估值) 762天 23190 期理财C款	2023/11/2	2025/12/3	574375388.01	1.003100
FYG23194C	杭银理财幸福99丰裕固收 762天 23194 期理财C款	2023/11/9	2025/12/10	125818568.23	1.002200
FYG23199C	杭银理财幸福99丰裕固收 762天 23199 期理财C款	2023/11/16	2025/12/17	130902927.18	0.999800

北京农商银行

2023年12月1日