

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 12 月 5 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	289414509.60	1.058800
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	283129104.00	1.082000
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	119182997.20	1.056100
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	233915872.50	1.075500
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	112591995.20	1.054400
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	81741211.20	1.040600
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	219617529.50	1.066700
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	180479525.60	1.041200
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	76299648.00	1.043200
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	293964867.00	1.071000
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	277260555.00	1.072500
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1082606215.18	1.073000

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	212937491.60	1.056400
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	203001791.30	1.054900
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	117189794.50	1.032100
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	378602316.80	1.043200
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	397229785.80	1.058100
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	760885521.60	1.048800
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	356042954.40	1.031100
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	379066592.20	1.041100
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	606167981.80	1.041100
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	609914483.40	1.032600
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	520089938.40	1.029400
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	771398189.70	1.029900
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	393153915.70	1.033900
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	348244377.60	1.041600
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	513682913.40	1.039400
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	454292705.00	1.040500
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	464037926.00	1.044500
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	126176698.73	1.040400

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	284909392.50	1.040100
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	295295907.50	1.041700
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	1219290852.00	1.038000
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	583575566.40	1.041400
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	424331502.00	1.045100
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	1163801669.20	1.037200
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	447264501.40	1.040300
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	104636452.80	1.038400
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	1385694101.00	1.035700
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	192674420.80	1.037200
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	194582881.00	1.039000
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	1412983035.00	1.035000
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	697291239.20	1.035700
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	205818405.00	1.038700

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	1431472702.00	1.034000
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	730528217.60	1.035200
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	1139708189.90	1.038100
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	1664098.07	1.033600
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	72552934.88	1.037600
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	1314023967.80	1.036900
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	462912616.00	1.038200
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	657559801.80	1.030700
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	387815732.70	1.032900
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	963953163.00	1.035500
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	705423100.40	1.027900
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	710764884.10	1.033700
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	368524998.40	1.027700
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	558839080.80	1.029600

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	592074611.10	1.035300
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	378828463.00	1.027000
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	820401559.90	1.030900
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	480112354.60	1.025800
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	990600480.40	1.030300
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	464007294.60	1.025800
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	491125426.20	1.028100
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	237487399.20	1.024200
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	786739131.60	1.028100
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	632232652.50	1.023900
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	898433128.80	1.027100
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	518204700.00	1.022100
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	261634591.40	1.021300
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	205283478.60	1.024200

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	354890852.80	1.020200
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	61968744.00	1.023600
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	336337128.00	1.019500
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	64470152.40	1.022800
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	246169453.30	1.018100
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	504287215.00	1.021000
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	28545058.00	1.016200
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	23139376.80	1.018100
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	205133194.00	1.021000
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	108107480.00	1.016000
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	439103504.10	1.018700
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	101049763.10	1.015300
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	594426840.80	1.018400
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	201766507.80	1.015300

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	1345594595.00	1.019000
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	83017805.10	1.014900
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	795694250.00	1.018000
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	169646256.00	1.014000
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	328640348.40	1.016600
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	169551455.30	1.013900
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	563402296.20	1.015800
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	157764239.50	1.012900
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	709560077.81	1.014800
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	190894339.40	1.012600
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	652388410.80	1.013400
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	157356403.20	1.011600
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	444339006.00	1.012600
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	144144552.50	1.010300

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	341160997.80	1.012200
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	122046216.00	1.010400
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	215419155.00	1.011500
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	21419023.06	1.008400
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	12421324.36	1.007700
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	6054507.82	1.006900
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	196034748.50	1.005500
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	332826316.33	1.005100
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	423856198.21	1.004900
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	574890728.31	1.004000
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	125906447.89	1.002900
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	130981484.65	1.000400

北京农商银行

2023年12月8日