

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 19 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	289277838.60	1.058300
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	283600113.60	1.083800
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	119047574.80	1.054900
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	234350862.50	1.077500
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	112549282.00	1.054000
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	81796197.60	1.041300
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	220008711.00	1.068600
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	180427524.20	1.040900
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	76263078.00	1.042700
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	294760850.30	1.073900
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	277984405.40	1.075300
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1084926806.32	1.075300

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	213260002.00	1.058000
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	203309690.50	1.056500
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	117360112.00	1.033600
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	378203100.40	1.042100
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	397943080.00	1.060000
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	764150190.60	1.053300
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	355386876.80	1.029200
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	379721975.80	1.042900
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	607099562.60	1.042700
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	610918603.70	1.034300
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	520746745.20	1.030700
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	772671494.80	1.031600
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	393724310.20	1.035400
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	514424229.90	1.040900
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	454947620.00	1.042000
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	464837608.40	1.046300
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	126358614.39	1.041900
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	285320280.00	1.041600

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	295749467.50	1.043300
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	1221170298.40	1.039600
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	584528205.60	1.043100
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	425102940.00	1.047000
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	1165596966.80	1.038800
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	448038389.80	1.042100
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	104797680.00	1.040000
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	1387834789.00	1.037300
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	193064525.20	1.039300
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	194919983.20	1.040800
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	1415030836.50	1.036500
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	698435774.40	1.037400
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	206155260.00	1.040400
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	1433549306.50	1.035500

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	731657318.40	1.036800
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	1141684372.10	1.039900
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	1666674.07	1.035200
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	72678797.72	1.039400
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	1316305039.40	1.038700
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	463804376.00	1.040200
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	658580560.20	1.032300
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	388378927.20	1.034400
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	965628793.80	1.037300
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	706383886.80	1.029300
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	711865032.90	1.035300
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	369027027.20	1.029100
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	559653240.30	1.031100
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	593104007.70	1.037100

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	379344879.60	1.028400
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	821674857.50	1.032500
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	480720802.70	1.027100
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	992138829.20	1.031900
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	464640566.40	1.027200
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	491937519.60	1.029800
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	237812025.60	1.025600
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	788040032.80	1.029800
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	633097117.50	1.025300
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	899832693.60	1.028700
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	518965200.00	1.023600
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	261993240.60	1.022700
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	205604171.40	1.025800
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	355377862.40	1.021600

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	62065608.00	1.025200
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	336766003.20	1.020800
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	64571005.20	1.024400
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	246483784.20	1.019400
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	505028087.50	1.022500
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	28581575.00	1.017500
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	23168923.20	1.019400
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	205454656.40	1.022600
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	108235166.00	1.017200
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	439750068.60	1.020200
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	101189100.90	1.016700
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	595302371.30	1.019900
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	202024851.60	1.016600

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	1347707403.00	1.020600
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	83124143.80	1.016200
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	796944850.00	1.019600
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	169863751.20	1.015300
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	329092932.00	1.018000
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	169768850.40	1.015200
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	564178790.80	1.017200
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	157982296.50	1.014300
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	710608895.43	1.016300
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	191120562.20	1.013800
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	653418430.00	1.015000
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	157558620.80	1.012900
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	444997221.00	1.014100
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	144358565.00	1.011800

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	341666571.30	1.013700
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	122203243.00	1.011700
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	215717313.00	1.012900
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	21444511.78	1.009600
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	12436116.06	1.008900
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	6061723.45	1.008100
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	196385680.92	1.007300
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	333356136.35	1.006700
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	424573240.24	1.006600
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	575806888.83	1.005600
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	126094761.45	1.004400
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	131190971.23	1.002000

北京农商银行

2023年12月22日