

# 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 14 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 | 289742520.00  | 1.060000 |
| 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 | 282396422.40  | 1.079200 |
| 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  | 119397416.00  | 1.058000 |
| 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 | 233372135.00  | 1.073000 |
| 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  | 112645386.70  | 1.054900 |
| 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 | 81749066.40   | 1.040700 |
| 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 | 219082228.50  | 1.064100 |
| 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 | 180826201.60  | 1.043200 |
| 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  | 76423986.00   | 1.044900 |
| 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  | 293388465.30  | 1.068900 |
| 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  | 276640111.80  | 1.070100 |
| FYG22029   | 杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划                 | 2022/5/12 | 2024/1/3  | 1078166823.43 | 1.068600 |

|            |                                             |            |            |              |          |
|------------|---------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|
| 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   | 212473882.90 | 1.054100 |
| 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  | 202559186.20 | 1.052600 |
| 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  | 117144376.50 | 1.031700 |
| 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  | 379182995.20 | 1.044800 |
| 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   | 396216157.20 | 1.055400 |
| 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  | 758999268.40 | 1.046200 |
| 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   | 356733562.40 | 1.033100 |
| 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   | 378301978.00 | 1.039000 |
| 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  | 604712386.80 | 1.038600 |
| 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   | 608496901.80 | 1.030200 |
| 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  | 519028942.80 | 1.027300 |
| 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 | 769675482.80 | 1.027600 |
| FYG22066C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收 22066 期理财计划 C 款              | 2022/11/15 | 2023/11/23 | 471487993.60 | 1.034800 |
| 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 | 392431416.00 | 1.032000 |
| 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  | 408456793.60 | 1.035200 |
| 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 | 347475404.80 | 1.039300 |
| 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 | 512595649.20 | 1.037200 |
| 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 | 453244841.00 | 1.038100 |

|           |                                     |            |           |               |          |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------|
| 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 | 462882829.20  | 1.041900 |
| FYG22075  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划          | 2022/12/27 | 2024/1/11 | 125885633.68  | 1.038000 |
| 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 | 284251972.50  | 1.037700 |
| 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 | 294530525.00  | 1.039000 |
| 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 | 1216589147.80 | 1.035700 |
| 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 | 582062551.20  | 1.038700 |
| 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 | 422951034.00  | 1.041700 |
| 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 | 1161108722.80 | 1.034800 |
| 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 | 446060675.00  | 1.037500 |
| 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 | 104384535.30  | 1.035900 |
| 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  | 1382483069.00 | 1.033300 |
| 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 | 192210010.80  | 1.034700 |
| 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  | 194077227.70  | 1.036300 |
| 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 | 1409843072.70 | 1.032700 |

|           |                                            |           |            |               |          |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------|---------------|----------|
| FYG23027C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23027 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/2/9  | 2024/7/31  | 695608099.20  | 1.033200 |
| FYG23028A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23028 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/2/9  | 2025/2/27  | 205283400.00  | 1.036000 |
| FYG23031C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23031 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/2/14 | 2024/2/22  | 1428150134.80 | 1.031600 |
| FYG23033C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23033 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/2/16 | 2024/8/12  | 728763997.60  | 1.032700 |
| FYG23034A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23034 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/2/16 | 2025/3/6   | 1136743916.60 | 1.035400 |
| FYG23046A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23046 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/2/21 | 2024/3/7   | 1660234.06    | 1.031200 |
| FYG23046B | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23046 期（稳利低波款）理<br>财 B 款 | 2023/2/21 | 2024/3/7   | 72357148.24   | 1.034800 |
| FYG23039A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23039 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/2/23 | 2025/3/13  | 1310729086.60 | 1.034300 |
| FYG23040A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23040 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/2/23 | 2025/10/23 | 461352036.00  | 1.034700 |
| FYG23042C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23042 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/2/28 | 2024/3/18  | 656156259.00  | 1.028500 |
| FYG23043C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23043 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/2/28 | 2024/8/20  | 386877075.20  | 1.030400 |
| FYG23044A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23044 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/3/2  | 2025/3/13  | 961532807.40  | 1.032900 |
| FYG23048C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23048 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/3/7  | 2024/4/8   | 704119176.00  | 1.026000 |
| FYG23050A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23050 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/3/9  | 2025/3/20  | 708977142.30  | 1.031100 |

|           |                                                |           |           |              |          |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| FYG23051C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23051 期（稳利低波款）理<br>财 C 款     | 2023/3/14 | 2024/4/15 | 367736096.00 | 1.025500 |
| FYG23053A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23053 期（稳利低波款）理<br>财 A 款     | 2023/3/16 | 2025/3/27 | 557373593.70 | 1.026900 |
| FYG23054A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23054 期（稳利低波款）理<br>财 A 款     | 2023/3/16 | 2025/8/28 | 590416138.80 | 1.032400 |
| FYG23057C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23057 期（稳利低波款）理<br>财 C 款     | 2023/3/21 | 2024/4/22 | 378016951.20 | 1.024800 |
| FYG23059A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23059 期（稳利低波款）理<br>财 A 款     | 2023/3/23 | 2025/5/22 | 818332451.30 | 1.028300 |
| FYG23060C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23060 期（稳利低波款）理<br>财 C 款     | 2023/3/28 | 2024/4/29 | 479082673.20 | 1.023600 |
| FYG23062A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23062 期（稳利低波款）理<br>财 A 款     | 2023/3/30 | 2025/5/29 | 988100663.60 | 1.027700 |
| FYG23063C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23063 期（稳利低波款）理<br>财 C 款     | 2023/4/4  | 2024/4/17 | 463012153.20 | 1.023600 |
| FYG23065A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23065 期（稳利低波款）理<br>财 A 款     | 2023/4/7  | 2025/6/5  | 489835630.80 | 1.025400 |
| FYG23066C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23066 期（稳利低波款）379<br>天理财 C 款 | 2023/4/11 | 2024/4/24 | 237000459.60 | 1.022100 |
| FYG23068A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23068 期（稳利低波款）791<br>天理财 A 款 | 2023/4/13 | 2025/6/12 | 784826041.60 | 1.025600 |
| FYG23070C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23070 期（稳利低波款）384<br>天理财 C 款 | 2023/4/18 | 2024/5/6  | 630935955.00 | 1.021800 |
| FYG23072A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23072 期（稳利低波款）791<br>天理财 A 款 | 2023/4/20 | 2025/6/19 | 896246308.80 | 1.024600 |
| FYG23073C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23073 期（稳利低波款）379<br>天理财 C 款 | 2023/4/25 | 2024/5/8  | 517038600.00 | 1.019800 |

|           |                                                    |           |           |              |          |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|
| FYG23077C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23077 期(稳利低波款)377<br>天理财 C 款     | 2023/5/5  | 2024/5/16 | 261122235.40 | 1.019300 |
| FYG23079A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23079 期(稳利低波款)797<br>天理财 A 款     | 2023/5/5  | 2025/7/10 | 204822482.70 | 1.021900 |
| FYG23081C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23081 期(稳利低波款)<br>377 天理财 C 款    | 2023/5/11 | 2024/5/22 | 354195124.80 | 1.018200 |
| FYG23083A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23083 期(稳利低波款)<br>770 天理财 A 款    | 2023/5/11 | 2025/6/19 | 61823448.00  | 1.021200 |
| FYG23085C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23085 期(稳利低波款)<br>377<br>天理财 C 款 | 2023/5/16 | 2024/5/27 | 335677320.00 | 1.017500 |
| FYG23088A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23088 期(稳利低波款)理<br>财 A 款         | 2023/5/18 | 2025/6/26 | 64318873.20  | 1.020400 |
| FYG23091C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23091 期(稳利低波款)理<br>财 C 款         | 2023/5/23 | 2024/6/3  | 245685867.30 | 1.016100 |
| FYG23092C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23092 期(混合估值)理财<br>C 款           | 2023/5/23 | 2024/5/27 | 503200602.00 | 1.018800 |
| FYG23096C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23096 期(稳利低波款)377<br>天理财 C 款     | 2023/5/30 | 2024/6/10 | 28486069.00  | 1.014100 |
| FYG23098A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23098 期(稳利低波款)770<br>天理财 A 款     | 2023/6/1  | 2025/7/10 | 23089375.20  | 1.015900 |
| FYG23099A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23099 期(混合估值)740<br>天理财 A 款      | 2023/6/1  | 2025/6/10 | 204630909.00 | 1.018500 |
| FYG23100C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23100 期(稳利低波款)理<br>财 C 款         | 2023/6/6  | 2024/6/17 | 107894670.00 | 1.014000 |
| FYG23101C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23101 期(混合估值)理财<br>C 款           | 2023/6/6  | 2024/6/10 | 438198313.80 | 1.016600 |
| FYG23104C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23104 期(稳利低波款)377<br>天理财 C 款     | 2023/6/13 | 2024/6/24 | 100830803.70 | 1.013100 |

|           |                                                |           |           |               |          |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|----------|
| FYG23105C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23105 期（混合估值）377<br>天理财 C 款  | 2023/6/13 | 2024/6/24 | 593142729.40  | 1.016200 |
| FYG23108C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23108 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/6/20 | 2024/7/1  | 201388928.40  | 1.013400 |
| FYG23109C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23109 期（混合估值）377<br>天理财 C 款  | 2023/6/20 | 2024/7/1  | 1342557433.50 | 1.016700 |
| FYG23112C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23112 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/6/27 | 2024/7/8  | 82854207.10   | 1.012900 |
| FYG23113C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23113 期（混合估值）377<br>天理财 C 款  | 2023/6/27 | 2024/7/8  | 793896512.50  | 1.015700 |
| FYG23116C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23116 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/7/4  | 2024/7/15 | 169311648.00  | 1.012000 |
| FYG23117C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23117 期（混合估值）377<br>天理财 C 款  | 2023/7/4  | 2024/7/15 | 327929145.60  | 1.014400 |
| FYG23121C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23121 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/7/11 | 2024/7/22 | 169217001.30  | 1.011900 |
| FYG23122C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23122 期（混合估值）377<br>天理财 C 款  | 2023/7/11 | 2024/7/22 | 562182090.40  | 1.013600 |
| FYG23126C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23126 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/7/18 | 2024/7/29 | 157421578.50  | 1.010700 |
| FYG23127C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23127 期（混合估值）377<br>天理财 C 款  | 2023/7/18 | 2024/7/29 | 708021811.97  | 1.012600 |
| FYG23131C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23131 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/7/25 | 2024/8/5  | 190517301.40  | 1.010600 |
| FYG23132C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23132 期（混合估值）377<br>天理财 C 款  | 2023/7/25 | 2024/8/5  | 650907758.20  | 1.011100 |
| FYG23136C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>（稳利低波）377 天 23136<br>期理财 C 款 | 2023/8/1  | 2024/8/12 | 157045299.20  | 1.009600 |

|           |                                                 |            |            |              |          |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|----------|
| FYG23137C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(混合估值) 377 天 23137<br>期理财 C 款 | 2023/8/1   | 2024/8/12  | 443329743.00 | 1.010300 |
| FYG23142C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(稳利低波) 377 天 23142<br>期理财 C 款 | 2023/8/8   | 2024/8/19  | 143830667.50 | 1.008100 |
| FYG23143C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(混合估值) 377 天 23143<br>期理财 C 款 | 2023/8/8   | 2024/8/19  | 340419490.00 | 1.010000 |
| FYG23147C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(稳利低波) 377 天 23147<br>期理财 C 款 | 2023/8/15  | 2024/8/26  | 121816715.00 | 1.008500 |
| FYG23148C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(混合估值) 377 天 23148<br>期理财 C 款 | 2023/8/15  | 2024/8/26  | 214950621.00 | 1.009300 |
| FYG23159A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(安享优选) 188 天 23159<br>期理财 A 款 | 2023/8/30  | 2024/3/5   | 21380789.97  | 1.006600 |
| FYG23162A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(安享优选) 188 天 23162<br>期理财 A 款 | 2023/9/6   | 2024/3/12  | 12399136.82  | 1.005900 |
| FYG23164A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(安享优选) 188 天 23164<br>期理财 A 款 | 2023/9/13  | 2024/3/19  | 6044285.69   | 1.005200 |
| FYG23180C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(混合估值) 762 天 23180<br>期理财 C 款 | 2023/10/12 | 2025/11/12 | 195547342.37 | 1.003000 |
| FYG23183C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(混合估值) 762 天 23183<br>期理财 C 款 | 2023/10/19 | 2025/11/19 | 331965358.79 | 1.002500 |
| FYG23186C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(混合估值) 762 天 23186<br>期理财 C 款 | 2023/10/26 | 2025/11/26 | 422843903.58 | 1.002500 |
| FYG23190C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>(混合估值) 762 天 23190<br>期理财 C 款 | 2023/11/2  | 2025/12/3  | 573573747.56 | 1.001700 |
| FYG23194C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>762 天 23194 期理财 C 款           | 2023/11/9  | 2025/12/10 | 125630254.66 | 1.000700 |

北京农商银行

2023 年 11 月 17 日