

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 10 月 31 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	289113833.40	1.0577
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	281742242.40	1.0767
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	119160426.80	1.0559
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	232828397.50	1.0705
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	112474533.90	1.0533
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	81584107.20	1.0386
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	218691047.00	1.0622
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	180583528.40	1.0418
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	76306962.00	1.0433
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	292784615.90	1.0667
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	276045520.40	1.0678
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1075745337.02	1.0662
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	212070744.90	1.0521

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	202251287.00	1.0510
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	116905932.00	1.0296
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	378420854.80	1.0427
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	395240070.40	1.0528
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	757330659.80	1.0439
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	356422788.80	1.0322
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	377391723.00	1.0365
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	603315015.60	1.0362
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	607079320.20	1.0278
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	518068994.40	1.0254
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	768027676.20	1.0254
FYG22063	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22063 期(共富主题)理财计划	2022/11/2	2023/11/9	1275059548.11	1.0319
FYG22065C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22065 期理财计划 C 款	2022/11/8	2023/11/16	503447049.60	1.0284
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	470622292.80	1.0329
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	391670890.00	1.0300
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	407746571.20	1.0334
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	346907033.60	1.0376
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	511706069.40	1.0354

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	452589926.00	1.0366
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	462038720.00	1.0400
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	125703718.03	1.0365
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	283758907.50	1.0359
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	293991922.50	1.0371
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	1214709701.40	1.0341
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	580997836.80	1.0368
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	422017188.00	1.0394
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	1159313425.20	1.0332
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	445071817.60	1.0352
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	104213231.40	1.0342
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	1380074795.00	1.0315
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	191894212.00	1.0330
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	193740125.50	1.0345

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	1407522231.00	1.0310
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	694463564.00	1.0315
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	204906915.00	1.0341
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	1425935090.00	1.0300
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	727493759.20	1.0309
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	1134657946.50	1.0335
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	1657175.06	1.0293
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	72217300.64	1.0328
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	1308194562.60	1.0323
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	460237336.00	1.0322
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	655199298.00	1.0270
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	386276334.40	1.0288
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	959764086.00	1.0310
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	703089762.00	1.0245

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	707739474.90	1.0293
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	367198208.00	1.0240
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	556288047.70	1.0249
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	589272364.80	1.0304
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	377463647.70	1.0233
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	816502086.00	1.0260
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	478380617.70	1.0221
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	986273874.40	1.0258
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	462378881.40	1.0222
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	488832456.60	1.0233
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	236652645.60	1.0206
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	783448616.80	1.0238
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	629947995.00	1.0202
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	894671798.40	1.0228

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	516126000.00	1.0180
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	260737968.40	1.0178
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	204421616.70	1.0199
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	353708115.20	1.0168
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	61702368.00	1.0192
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	335215454.40	1.0161
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	64192807.20	1.0184
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	245371536.40	1.0148
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	502410338.00	1.0172
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	28443934.00	1.0126
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	23053010.40	1.0143
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	204269263.80	1.0167
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	107745703.00	1.0126
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	437422436.40	1.0148

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	100691465.90	1.0117
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	592150461.50	1.0145
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	201110712.00	1.0120
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	1340312575.00	1.0150
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	82747868.40	1.0116
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	792645912.50	1.0141
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	169060692.00	1.0105
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	327379579.80	1.0127
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	168982883.50	1.0105
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	561294668.00	1.0120
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	157156795.00	1.0090
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	706972994.36	1.0111
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	190215671.00	1.0090
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	649555858.00	1.0090

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	156827526.40	1.0082
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	442583766.00	1.0086
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	143616655.00	1.0066
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	339745392.00	1.0080
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	121647609.00	1.0071
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	214503384.00	1.0072
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	21355301.25	1.0054
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	12384345.13	1.0047
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	6037070.07	1.0040
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	195098928.72	1.0007
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	331071287.50	0.9998
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	422084682.60	1.0007

北京农商银行

2023 年 11 月 3 日