

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 24 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	288075133.80	1.0539
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	281428236.00	1.0755
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	118709018.80	1.0519
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	232610902.50	1.0695
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	112079436.80	1.0496
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	81379872.00	1.0360
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	218464573.50	1.0611
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	179924844.00	1.0380
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	76036344.00	1.0396
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	292482691.20	1.0656
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	275761150.60	1.0667
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1074635489.08	1.0651
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	211889332.80	1.0512

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	202058850.00	1.0500
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	116508524.50	1.0261
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	377041743.60	1.0389
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	394752027.00	1.0515
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	756532629.60	1.0428
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	354489086.40	1.0266
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	377027621.00	1.0355
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	602674553.80	1.0351
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	606547727.10	1.0269
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	517361664.00	1.0240
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	767353573.50	1.0245
FYG22061C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22061 期理财计划 C 款	2022/10/25	2023/11/1	689927866.10	1.0289
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	1271229056.20	1.0288
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	503006460.00	1.0275
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	470394476.80	1.0324
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	391290627.00	1.0290
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	407352003.20	1.0324
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	346639564.80	1.0368
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	511310700.60	1.0346

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	452240638.00	1.0358
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	461638878.80	1.0391
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	125606696.34	1.0357
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	283539767.50	1.0351
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	293765142.50	1.0363
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	1213652512.80	1.0332
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	580549536.00	1.0360
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	421651770.00	1.0385
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	1158303570.30	1.0323
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	444727867.20	1.0344
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	104132617.80	1.0334
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	1379004451.00	1.0307
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	191727024.40	1.0321
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	193590302.30	1.0337

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	1406430070.20	1.0302
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	693924959.20	1.0307
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	204748395.00	1.0333
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	1424689127.30	1.0291
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	726999777.60	1.0302
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	1133669855.40	1.0326
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	1656048.06	1.0286
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	72154369.22	1.0319
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	1307180753.00	1.0315
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	459836044.00	1.0313
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	654688918.80	1.0262
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	385938417.70	1.0279
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	958926270.60	1.0301
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	702609368.80	1.0238

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	707120641. 20	1. 0284
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	366947193. 60	1. 0233
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	555853829. 30	1. 0241
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	588757666. 50	1. 0295
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	377205439. 40	1. 0226
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	815865437. 20	1. 0252
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	478052991. 80	1. 0214
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	985504700. 00	1. 0250
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	462062245. 50	1. 0215
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	488450295. 00	1. 0225
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	236467144. 80	1. 0198
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	782836428. 00	1. 0230
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	629515762. 50	1. 0195
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	893884543. 20	1. 0219

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	515669700.00	1.0171
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	260558643.80	1.0171
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	204261270.30	1.0191
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	353464610.40	1.0161
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	61647882.00	1.0183
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	335017512.00	1.0155
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	64136077.50	1.0175
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	245226460.60	1.0142
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	502015206.00	1.0164
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	28427080.00	1.0120
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	23037100.80	1.0136
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	204048258.40	1.0156
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	107681860.00	1.0120
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	437034497.70	1.0139

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	100621797.00	1.0110
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	591625143.20	1.0136
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	200991476.40	1.0114
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	1339388221.50	1.0143
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	82690609.10	1.0109
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	791942450.00	1.0132
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	168960309.60	1.0099
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	327153288.00	1.0120
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	168865824.60	1.0098
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	560850956.80	1.0112
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	157047766.50	1.0083
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	706413624.96	1.0103
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	190064855.80	1.0082
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	648912096.00	1.0080

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	156718640.00	1.0075
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	442232718.00	1.0078
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	143516782.50	1.0059
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	339408343.00	1.0070
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	121575135.00	1.0065
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	214311711.00	1.0063
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	21342556.89	1.0048
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	12376949.29	1.0041
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	6033462.26	1.0034
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	195137921.21	1.0009
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	330673922.48	0.9986

北京农商银行

2023 年 10 月 27 日