

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 01 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
FYG22008C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22008 期理财计划 C 款	2022/1/29	2023/2/7	413630429.10	1.03270000
FYG22010C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22010 期理财计划 C 款	2022/2/9	2023/2/14	365911245.00	1.02750000
FYG22012C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22012 期理财计划 C 款	2022/3/1	2023/3/14	557908992.00	1.02400000
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	281460257.40	1.02970000
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	270281008.80	1.03290000
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	116384267.60	1.03130000
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	222649631.50	1.02370000
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	109623427.80	1.02660000
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	80123040.00	1.02000000
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	210517412.50	1.02250000
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	176718091.00	1.01950000
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	74441892.00	1.01780000

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	281942774.40	1.02720000
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	264929246.40	1.02480000
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1029535304.72	1.02040000
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	203967671.10	1.01190000
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	194515319.60	1.01080000
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	115168693.50	1.01430000
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	368549322.00	1.01550000
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	376994755.60	1.00420000
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	729404533.80	1.00260000
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	348135492.80	1.00820000
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	362026618.60	0.99430000
FYG22045C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22045 期理财计划 C 款	2022/8/2	2023/8/14	348247192.80	1.00360000
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	578686348.20	0.99390000
FYG22050C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22050 期理财计划 C 款	2022/8/23	2023/9/4	468630384.80	0.99740000
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	585165871.30	0.99070000
FYG22053C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22053 期理财计划 C 款	2022/9/6	2023/9/14	414191548.80	0.99180000
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	500335210.80	0.99030000

FYG22055C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22055 期理财计划 C 款 (教师节专属)	2022/9/14	2023/9/21	472910001.00	0.99700000
FYG22056C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22056 期理财计划 C 款	2022/9/20	2023/9/27	384929519.17	0.99130000
FYG22057C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22057 期理财计划 C 款	2022/9/27	2023/10/10	529931861.20	0.99230000
FYG22058C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22058 期理财计划 C 款	2022/10/9	2023/10/16	318893808.90	0.99390000
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	736644450.50	0.98350000
FYG22060C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22060 期理财计划 C 款	2022/10/14	2023/4/19	687424797.00	0.99150000
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	665452827.60	0.99240000
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	1220197018.86	0.98750000
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	485333921.60	0.99140000
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	453718345.60	0.99580000
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	377182869.70	0.99190000
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	393463209.60	0.99720000
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	334469734.40	1.00040000
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	496039580.70	1.00370000
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	437963491.00	1.00310000
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	445156536.00	1.00200000
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	121628807.34	1.00290000
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	274472850.00	1.00200000
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	283843517.50	1.00130000
FYG23001C	杭银理财幸福 99 丰裕固收	2023/1/10	2024/1/18	1175358792.40	1.00060000

	23001 期（稳利低波款）理 财 C 款				
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	560656188.00	1.00050000
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	405898194.00	0.99970000
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	1121948793.90	0.99990000
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	429980993.80	1.00010000
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	100726693.20	0.99960000
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	1337930000.00	1.00000000
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	185764000.00	1.00000000
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	187279000.00	1.00000000

北京农商银行

2023 年 02 月 03 日