

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 02 月 07 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	0	1.0327
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	366231751.20	1.0284
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	558671758.20	1.0254
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	281651596.80	1.0304
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	270673516.80	1.0344
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	116587401.20	1.0331
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	222975874.00	1.0252
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	109666141.00	1.0270
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	80162316.00	1.0205
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	210785063.00	1.0238
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	176839427.60	1.0202
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	74485776.00	1.0184

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	282299594.50	1.0285
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	265342875.20	1.0264
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1031351419.53	1.0222
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	204229710.80	1.0132
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	194803975.10	1.0123
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	115270884.00	1.0152
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	368513029.60	1.0154
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	377745591.60	1.0062
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	730350300.70	1.0039
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	347928310.40	1.0076
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	362682002.20	0.9961
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	348594190.80	1.0046
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	579559705.20	0.9954
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	469147222.00	0.9985
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	586110925.70	0.9923
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	414776211.20	0.9932
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	500890970.40	0.9914

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	473431767.30	0.9981
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	385550811.64	0.9929
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	530519309.60	0.9934
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	319182574.80	0.9948
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	737693054.70	0.9849
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	688395442.20	0.9929
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	666123376.60	0.9934
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	1221803354.17	0.9888
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	486019283.20	0.9928
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	454356230.40	0.9972
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	377829316.80	0.9936
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	393857777.60	0.9982
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	335104972.80	1.0023
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	496533791.70	1.0047
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	438443762.00	1.0042
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	445689657.60	1.0032
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	121786467.58	1.0042
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	274637205.00	1.0026
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	284013602.50	1.0019
FYG23001C	杭银理财幸福 99 丰裕固	2023/1/10	2024/1/18	1175711188.60	1.0009

	收 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	560992413.60	1.0011
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	405938796.00	0.9998
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	1121724381.70	0.9997
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	1.0001
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	100827460.20	1.0006
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	1.0000
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	185485354.00	0.9985
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	187147904.70	0.9993
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	1365201000.00	1.0000

北京农商银行

2023 年 02 月 10 日