

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 21 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
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	560469707.1	1.0287
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	282826967.4	1.0347
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	271510867.2	1.0376
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	116948527.6	1.0363
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	223715357.0	1.0286
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	110018524.9	1.0303

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	80421537.6	1.0238
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	211361541.0	1.0266
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	177238105.0	1.0225
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	74668626.0	1.0209
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	283095577.8	1.0314
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	266325243.6	1.0302
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1034983649.1	1.0258
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	204834417.8	1.0162
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	195381286.1	1.0153

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	115566101.0	1.0178
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	369855848.4	1.0191
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	379735307.0	1.0115
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	732532839.7	1.0069
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	348757040.0	1.0100
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	364538922.4	1.0012
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	349426986.0	1.0070
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	581888657.2	0.9994
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	470227881.6	1.0008

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	588237298.1	0.9959
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	416029059.2	0.9962
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	502406678.4	0.9944
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	474712466.4	1.0008
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	387104042.8	0.9969
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	532335059.2	0.9968
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	319824276.8	0.9968
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	740239664.9	0.9883
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	691168714.2	0.9969
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	667933858.9	0.9961

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	1226869488.6	0.9929
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	487438960.8	0.9957
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	455768689.6	1.0003
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	379198263.6	0.9972
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	395041481.6	1.0012
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	336509184.0	1.0065
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	497472792.6	1.0066
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	439404304.0	1.0064
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	446800327.6	1.0057
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	122089660.3	1.0067

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	275431587.5	1.0055
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	284637247.5	1.0041
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	1178177962.0	1.0030
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	561945052.8	1.0028
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	406872642.0	1.0021
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	1123856297.6	1.0016
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	430754882.2	1.0019

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	101089454.4	1.0032
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	1340605860.0	1.0020
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	185856882.0	1.0005
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	187447551.1	1.0009
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	1366566201.0	1.0010
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	673054023.2	0.9997
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	198110370.0	0.9998

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	1384126119.4	0.9998
FYG23033C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23033 期(稳利低波款)理财 C 款	2023/2/9	2023/2/15	705546862.4	0.9998
FYG23034A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23034 期(稳利低波款)理财 A 款	2023/2/9	2023/2/15	1097110484.7	0.9993
FYG23046A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23046 期(稳利低波款)理财 A 款	2023/2/9	2023/2/20	1610002.0	1.0000
FYG23046B	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23046 期(稳利低波款)理财 B 款	2023/2/9	2023/2/20	69923800.0	1.0000

北京农商银行
2023 年 02 月 24 日