

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 03 月 14 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	0.0	1.0302
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	283373651.4	1.0367
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	272714558.4	1.0422
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	117140376.0	1.0380
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	224672335.0	1.0330
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	110200056.0	1.0320

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	80303709.6	1.0223
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	212164492.5	1.0305
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	177428776.8	1.0236
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	74749080.0	1.0220
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	284001351.9	1.0347
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	267307612.0	1.0340
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1039120355.1	1.0299
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	205499595.5	1.0195
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	196054815.6	1.0188

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	115588810.0	1.0180
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	370545404.0	1.0210
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	381800106.0	1.0170
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	735370140.4	1.0108
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	349033283.2	1.0108
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	366250201.8	1.0059
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	350363880.6	1.0097
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	584101161.6	1.0032
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	471543467.2	1.0036

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	590659000.0	1.0000
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	418075377.6	1.0011
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	503922386.4	0.9974
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	476372631.9	1.0043
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	388696104.8	1.0010
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	533990595.6	0.9999
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	321043510.6	1.0006
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	744284281.1	0.9937
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	694357977.0	1.0015
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	670817219.6	1.0004

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	1232182751.6	0.9972
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	489446091.2	0.9998
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	457090022.4	1.0032
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	380833394.5	1.0015
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	396383012.8	1.0046
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	338013696.0	1.0110
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	498757741.2	1.0092
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	440757795.0	1.0095
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	448355265.6	1.0092

FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	122404980.8	1.0093
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	276171185.0	1.0082
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	285572715.0	1.0074
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	1181936854.8	1.0062
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	563738256.0	1.0060
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	408253110.0	1.0055
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	1127559098.9	1.0049

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	432044696.2	1.0049
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	101421985.5	1.0065
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	1344485857.0	1.0049
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	186432750.4	1.0036
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	187990660.2	1.0038
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	1370798324.1	1.0041
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	675141116.8	1.0028

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	198902970.0	1.0038
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	1387587126.9	1.0023
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	707875632.8	1.0031
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	1100953061.2	1.0028
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	1613061.0	1.0019
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	70077632.4	1.0022
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	1268529262.0	1.0010

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	446058352.0	1.0004
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	638548176.6	1.0009
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	375988648.2	1.0014
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	930626728.2	0.9997
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	686550510.4	1.0004
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	687386722.1	0.9997
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	358592000.0	1.0000

北京农商银行

2023 年 03 月 17 日