

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 28 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	560905573.5	1.0295
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	282717630.6	1.0343
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	271929542.4	1.0392
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	116925957.2	1.0361
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	223976351.0	1.0298
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	109975811.7	1.0299

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	80405827.2	1.0236
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	211588014.5	1.0277
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	177203437.4	1.0223
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	74639370.0	1.0205
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	283370054.8	1.0324
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	266635465.2	1.0314
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1036194392.4	1.0270
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	205035986.8	1.0172
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	195573723.1	1.0163

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	115532037.5	1.0175
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	369746971.2	1.0188
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	380411059.4	1.0133
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	733551357.9	1.0083
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	348411736.0	1.0090
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	365085075.4	1.0027
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	349773984.0	1.0080
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	582412671.4	1.0003
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	470603763.2	1.0016

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	588887023.0	0.9970
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	416446675.2	0.9972
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	502962438.0	0.9955
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	475234232.7	1.0019
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	387453519.9	0.9978
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	532708890.0	0.9975
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	320369723.5	0.9985
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	741812571.2	0.9904
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	692070027.6	0.9982
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	668872627.5	0.9975

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	1228352259.7	0.9941
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	487928504.8	0.9967
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	456224321.6	1.0013
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	379692605.5	0.9985
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	395317679.2	1.0019
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	336910387.2	1.0077
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	497868161.4	1.0074
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	439840914.0	1.0074
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	447289022.4	1.0068

FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	122186682.0	1.0075
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	275678120.0	1.0064
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	284920722.5	1.0051
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	1179470081.4	1.0041
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	562505428.8	1.0038
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	407278662.0	1.0031
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	1124978358.6	1.0026

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	431055838.8	1.0026
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	101180144.7	1.0041
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	1341676204.0	1.0028
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	186042646.0	1.0015
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	187578646.4	1.0016
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	1367385321.6	1.0016
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	673659953.6	1.0006

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	198308520.0	1.0008
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	1385372082.1	1.0007
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	705970275.2	1.0004
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	1097769212.1	0.9999
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	1610646.0	1.0004
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	69958761.9	1.0005
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	1266628369.0	0.9995

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	445612472.0	0.9994
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	637974000.0	1.0000
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	375463000.0	1.0000

北京农商银行

2023 年 03 月 03 日