

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 07 月 11 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
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	286489750.2	1.0481
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	277581657.6	1.0608
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	118291466.4	1.0482
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	228956986.5	1.0527
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	111641626.5	1.0455
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	81057808.8	1.0319
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	215788068.5	1.0481
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	179370162.4	1.0348
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	75641388.0	1.0342
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	288722356.3	1.0519
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	272193602.2	1.0529
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1060106570.6	1.0507
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	209369720.3	1.0387

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	199595656.4	1.0372
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	116519879.0	1.0262
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	374827907.2	1.0328
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	389608800.4	1.0378
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	748392623.1	1.0287
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	353763948.0	1.0245
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	372840448.0	1.0240
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	355499451.0	1.0245
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	595513026.4	1.0228
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	479202054.8	1.0199
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	599814214.5	1.0155
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	426051843.2	1.0202
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	511753544.4	1.0129
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	484151693.1	1.0207
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	395064352.7	1.0174
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	543549983.2	1.0178
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	326305467.0	1.0170
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	757316933.3	1.0111
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	706352378.4	1.0188
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	682149497.7	1.0173

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	1254795010.3	1.0155
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	496887160.0	1.0150
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	465109145.6	1.0208
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	386993655.1	1.0177
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	403524693.6	1.0227
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	342828134.4	1.0254
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	505479010.8	1.0228
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	446870335.0	1.0235
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	455596834.0	1.0255
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	124102860.3	1.0233
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	280088312.5	1.0225
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	289796492.5	1.0223
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	1199204268.6	1.0209
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	572368046.4	1.0214
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	415114848.0	1.0224
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	1144502220.0	1.0200
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	438665741.4	1.0203

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	102862953.6	1.0208
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	1362949291.0	1.0187
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	189330668.8	1.0192
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	190874756.8	1.0192
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	1389911138.1	1.0181
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	685307282.4	1.0179
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	202053555.0	1.0197
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	1407660970.4	1.0168
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	718037540.0	1.0175
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	1118628913.1	1.0189
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	1636245.0	1.0163
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	71203405.5	1.0183
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	1289819263.6	1.0178
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	452701964.0	1.0153

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	647288420.4	1.0146
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	381320222.8	1.0156
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	945986677.2	1.0162
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	694785822.4	1.0124
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	698181932.2	1.0154
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	362751667.2	1.0116
FYG23053A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23053 期（稳利低波款）理 财 A 款	2023/3/16	2025/3/27	548743503.0	1.0110
FYG23054A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23054 期（稳利低波款）理 财 A 款	2023/3/16	2025/8/28	579893418.0	1.0140
FYG23057C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23057 期（稳利低波款）理 财 C 款	2023/3/21	2024/4/22	373110993.5	1.0115
FYG23059A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23059 期（稳利低波款）理 财 A 款	2023/3/23	2025/5/22	804803664.3	1.0113
FYG23060C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23060 期（稳利低波款）理 财 C 款	2023/3/28	2024/4/29	472998192.2	1.0106
FYG23062A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23062 期（稳利低波款）理 财 A 款	2023/3/30	2025/5/29	971755707.6	1.0107
FYG23063C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23063 期（稳利低波款）理 财 C 款	2023/4/4	2024/4/17	456498500.4	1.0092
FYG23065A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23065 期（稳利低波款）理 财 A 款	2023/4/7	2025/6/5	481905777.6	1.0088

FYG23066C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23066 期（稳利低波款）379 天理财 C 款	2023/4/11	2024/4/24	233731008.0	1.0080
FYG23068A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23068 期（稳利低波款）791 天理财 A 款	2023/4/13	2025/6/12	771817029.6	1.0086
FYG23070C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23070 期（稳利低波款）384 天理财 C 款	2023/4/18	2024/5/6	622661790.0	1.0084
FYG23072A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23072 期（稳利低波款）791 天理财 A 款	2023/4/20	2025/6/19	881200987.2	1.0074
FYG23073C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23073 期（稳利低波款）379 天理财 C 款	2023/4/25	2024/5/8	509687100.0	1.0053
FYG23077C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23077 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/5/5	2024/5/16	257586979.0	1.0055
FYG23079A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23079 期（稳利低波款）797 天理财 A 款	2023/5/5	2025/7/10	201435165.0	1.0050
FYG23081C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23081 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/5/11	2024/5/22	349777252.0	1.0055
FYG23083A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23083 期（稳利低波款）770 天理财 A 款	2023/5/11	2025/6/19	60800322.0	1.0043
FYG23085C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23085 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/5/16	2024/5/27	331421558.4	1.0046
FYG23088A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23088 期（稳利低波款）理 财 A 款	2023/5/18	2025/6/26	63215795.7	1.0029
FYG23091C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23091 期（稳利低波款）理 财 C 款	2023/5/23	2024/6/3	242324944.6	1.0022
FYG23092C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23092 期（混合估值）理财 C 款	2023/5/23	2024/5/27	496384575.0	1.0050
FYG23096C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23096 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/5/30	2024/6/10	28126517.0	1.0013

FYG23098A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23098 期（稳利低波款）770 天理财 A 款	2023/6/1	2025/7/10	22796184.0	1.0030
FYG23099A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23099 期（混合估值）740 天理财 A 款	2023/6/1	2025/6/10	201617199.0	1.0035
FYG23100C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23100 期（稳利低波款）理 财 C 款	2023/6/6	2024/6/17	106596529.0	1.0018
FYG23101C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23101 期（混合估值）理财 C 款	2023/6/6	2024/6/10	431775773.1	1.0017
FYG23104C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23104 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/6/13	2024/6/24	99566810.8	1.0004
FYG23105C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23105 期（混合估值）377 天理财 C 款	2023/6/13	2024/6/24	584445793.1	1.0013
FYG23108C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23108 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/6/20	2024/7/1	198944598.6	1.0011
FYG23109C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23109 期（混合估值）377 天理财 C 款	2023/6/20	2024/7/1	1323146010.0	1.0020
FYG23112C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23112 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/6/27	2024/7/8	81848079.4	1.0006
FYG23113C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23113 期（混合估值）377 天理财 C 款	2023/6/27	2024/7/8	782172137.5	1.0007
FYG23116C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23116 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/7/4	2024/7/15	167237078.4	0.9996
FYG23117C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23117 期（混合估值）377 天理财 C 款	2023/7/4	2024/7/15	323564946.6	1.0009
FYG23121C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23121 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/7/11	2024/7/22	167227000.0	1.0000
FYG23122C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23122 期（混合估值）377 天理财 C 款	2023/7/11	2024/7/22	554639000.0	1.0000

北京农商银行

2023 年 07 月 14 日