

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 31 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	287938462.8	1.0534
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	278392840.8	1.0639
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	118867011.6	1.0533
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	230153209.0	1.0582
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	112068758.5	1.0495
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	81269899.2	1.0346
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	216261604.0	1.0504
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	180011513.0	1.0385
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	75875436.0	1.0374
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	289490891.9	1.0547
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	272943304.4	1.0558
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1063032533.4	1.0536
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	209893799.7	1.0413

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	200115236.3	1.0399
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	116962704.5	1.0301
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	376606234.8	1.0377
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	390697512.6	1.0407
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	748407231.2	1.0316
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	355386876.8	1.0292
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	373605062.2	1.0261
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	356262846.6	1.0267
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	596968621.4	1.0253
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	480846536.8	1.0234
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	601290862.0	1.0180
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	427054121.6	1.0226
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	512915587.2	1.0152
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	485337525.6	1.0232
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	396345768.4	1.0207
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	544831688.8	1.0202
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	327043424.3	1.0193
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	759414141.7	1.0139
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	708224337.0	1.0215
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	683825870.2	1.0198

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	1258007680.9	1.0181
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	496789251.2	1.0148
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	466384915.2	1.0236
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	387944312.6	1.0202
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	404274372.8	1.0246
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	343563673.6	1.0276
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	506566275.0	1.0250
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	447874538.0	1.0258
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	456751930.8	1.0281
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	124393925.3	1.0257
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	280745732.5	1.0249
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	290533527.5	1.0249
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	1201905972.8	1.0232
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	573937099.2	1.0242
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	416373510.0	1.0255
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	1147195166.4	1.0224
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	439611605.0	1.0225

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	103124947.8	1.0234
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	1366026530.0	1.0210
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	189776502.4	1.0216
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	191417865.9	1.0221
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	1393324140.6	1.0206
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	686990422.4	1.0204
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	202588560.0	1.0224
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	1410845097.3	1.0191
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	719731191.2	1.0199
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	1121483398.5	1.0215
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	1640109.0	1.0187
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	71385207.4	1.0209
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	1293114144.8	1.0204
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	454084192.0	1.0184

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	648691963.2	1.0168
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	382221334.0	1.0180
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	948686304.6	1.0191
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	696638767.6	1.0151
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	699900914.7	1.0179
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	363719865.6	1.0143
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	550100435.5	1.0135
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	581780645.1	1.0173
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	373885618.4	1.0136
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	807111516.2	1.0142
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	474027873.6	1.0128
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	974543964.8	1.0136
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	457810277.7	1.0121
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	483147802.8	1.0114

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	234241135.2	1.0102
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	774036214.0	1.0115
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	624081982.5	1.0107
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	884000116.8	1.0106
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	510903900.0	1.0077
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	258227424.0	1.0080
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	201976334.1	1.0077
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	350612125.6	1.0079
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	60951672.0	1.0068
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	332213328.0	1.0070
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	63398591.4	1.0058
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	242856889.2	1.0044
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	497569971.0	1.0074
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	28185506.0	1.0034

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	22841640.0	1.0050
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	202240032.4	1.0066
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	106798698.5	1.0037
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	432982693.5	1.0045
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	99765864.8	1.0024
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	585729904.5	1.0035
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	199282432.8	1.0028
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	1326579323.0	1.0046
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	82003497.5	1.0025
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	784048037.5	1.0031
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	167521495.2	1.0013
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	324276149.4	1.0031
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	167444395.1	1.0013
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	555914669.7	1.0023

FYG23126C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23126 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/7/18	2024/7/29	155848453.0	1.0006
FYG23127C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23127 期（混合估值）377 天理财 C 款	2023/7/18	2024/7/29	700120719.3	1.0013
FYG23131C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23131 期（稳利低波款）377 天理财 C 款	2023/7/25	2024/8/5	188556703.8	1.0002
FYG23132C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 23132 期（混合估值）377 天理财 C 款	2023/7/25	2024/8/5	644083881.0	1.0005

北京农商银行

2023 年 08 月 04 日