

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 25 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	287118436.8	1.0504
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	278183503.2	1.0631
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	118528455.6	1.0503
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	230022712.0	1.0576
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	111865870.8	1.0476
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	81199202.4	1.0337
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	216117484.5	1.0497
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	179664837.0	1.0365
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	75736470.0	1.0355
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	289298758.0	1.0540
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	272762341.8	1.0551
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1062225371.2	1.0528
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	209752701.4	1.0406

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	199980530.4	1.0392
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	116792387.0	1.0286
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	375590047.6	1.0349
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	390509803.6	1.0402
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	749920400.4	1.0308
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	354454556.0	1.0265
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	373386601.0	1.0255
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	356019948.0	1.0260
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	596677502.4	1.0248
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	480470655.2	1.0226
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	600877400.7	1.0173
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	426803552.0	1.0220
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	512460874.8	1.0143
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	485005492.5	1.0225
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	396112783.7	1.0201
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	544457858.0	1.0195
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	326818828.6	1.0186
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	758889839.6	1.0132
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	707808346.2	1.0209
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	683423540.8	1.0192

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	1257266295.4	1.0175
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	496446570.4	1.0141
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	466111536.0	1.0230
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	387716154.8	1.0196
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	404116545.6	1.0242
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	343363072.0	1.0270
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	506269748.4	1.0244
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	447568911.0	1.0251
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	456440943.2	1.0274
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	124309031.3	1.0250
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	280553985.0	1.0242
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	290363442.5	1.0243
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	1201083715.0	1.0225
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	573544836.0	1.0235
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	416048694.0	1.0247
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	1146409723.7	1.0217
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	439568611.2	1.0224

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	103054410.9	1.0227
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	1365089979.0	1.0203
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	189646467.6	1.0209
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	191268042.7	1.0213
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	1392368499.9	1.0199
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	686586468.8	1.0198
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	202430040.0	1.0216
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	1409876015.2	1.0184
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	719237209.6	1.0192
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	1120714883.2	1.0208
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	1638982.0	1.0180
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	71329268.4	1.0201
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	1292100335.2	1.0196
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	453772076.0	1.0177

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	648309178.8	1.0162
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	381958509.9	1.0173
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	948034670.4	1.0184
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	696158374.4	1.0144
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	699419599.6	1.0172
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	363504710.4	1.0137
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	549774771.7	1.0129
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	581323135.5	1.0165
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	373664297.0	1.0130
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	806554448.5	1.0135
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	473700247.7	1.0121
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	973774790.4	1.0128
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	457538875.5	1.0115
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	482813411.4	1.0107

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	234078822.0	1.0095
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	773500548.8	1.0108
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	623711497.5	1.0101
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	883212861.6	1.0097
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	510599700.0	1.0071
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	258073717.2	1.0074
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	201836031.0	1.0070
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	350403407.2	1.0073
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	60909294.0	1.0061
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	331982395.2	1.0063
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	63341861.7	1.0049
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	242711813.4	1.0038
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	497273622.0	1.0068
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	28171461.0	1.0029

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	22828003.2	1.0044
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	202099392.6	1.0059
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	106745496.0	1.0032
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	432680963.4	1.0038
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	99706148.6	1.0018
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	585321323.6	1.0028
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	199183069.8	1.0023
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	1325654969.5	1.0039
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	81962598.0	1.0020
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	783500900.0	1.0024
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	167454573.6	1.0009
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	324082185.0	1.0025
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	167344058.9	1.0007
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	555526422.4	1.0016

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	155801726.5	1.0003
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	699771113.4	1.0008
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	188519000.0	1.0000
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	643762000.0	1.0000

北京农商银行

2023 年 07 月 28 日