

## 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 06 月 13 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 | 285751726.8  | 1.0454 |
| 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 | 276822808.8  | 1.0579 |
| 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  | 117998051.2  | 1.0456 |
| 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 | 228152255.0  | 1.0490 |
| 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  | 111246529.4  | 1.0418 |
| 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 | 80884994.4   | 1.0297 |
| 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 | 215005705.5  | 1.0443 |
| 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 | 178850148.4  | 1.0318 |
| 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  | 75392712.0   | 1.0308 |
| 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  | 287706791.4  | 1.0482 |
| 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  | 271237085.6  | 1.0492 |
| FYG22029   | 杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划                 | 2022/5/12 | 2024/1/3  | 1056272550.5 | 1.0469 |
| 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  | 208664228.8  | 1.0352 |

|            |                                                   |            |            |             |        |
|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|
| FYG22034C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22034 期理财计划 C 款                 | 2022/6/2   | 2024/6/13  | 198979858.0 | 1.0340 |
| FYGZ22011C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>增强 22011 期理财计划 C 款              | 2022/6/9   | 2024/6/20  | 116111117.0 | 1.0226 |
| FYGZ22012A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>增强 22012 期（稳健严选<br>FOF）理财计划 A 款 | 2022/6/16  | 2024/6/27  | 373775427.6 | 1.0299 |
| FYG22038A  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22038 期理财计划 A 款                 | 2022/6/23  | 2024/7/4   | 388407462.8 | 1.0346 |
| FYG22042A  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22042 期理财计划 A 款                 | 2022/7/14  | 2024/7/25  | 745991830.2 | 1.0254 |
| FYGZ22013A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>增强 22013 期（稳健严选<br>FOF）理财计划 A 款 | 2022/7/21  | 2024/8/1   | 352589914.4 | 1.0211 |
| FYG22046A  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22046 期理财计划 A 款                 | 2022/7/28  | 2024/8/8   | 371092758.4 | 1.0192 |
| FYG22045C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22045 期理财计划 C 款                 | 2022/8/2   | 2023/8/14  | 354631956.0 | 1.0220 |
| FYG22048A  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22048 期理财计划 A 款                 | 2022/8/11  | 2024/8/22  | 593533417.2 | 1.0194 |
| FYG22050C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22050 期理财计划 C 款                 | 2022/8/23  | 2023/9/4   | 477040735.6 | 1.0153 |
| FYG22051A  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22051 期理财计划 A 款                 | 2022/8/25  | 2024/9/5   | 597924105.7 | 1.0123 |
| FYG22053C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22053 期理财计划 C 款                 | 2022/9/6   | 2023/9/14  | 424506664.0 | 1.0165 |
| FYG22054A  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22054 期理财计划 A 款                 | 2022/9/8   | 2024/9/18  | 510136789.2 | 1.0097 |
| FYG22055C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22055 期理财计划 C 款<br>（教师节专属）      | 2022/9/14  | 2023/9/21  | 482491527.6 | 1.0172 |
| FYG22056C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22056 期理财计划 C 款                 | 2022/9/20  | 2023/9/27  | 393782936.9 | 1.0141 |
| FYG22057C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22057 期理财计划 C 款                 | 2022/9/27  | 2023/10/10 | 541039976.4 | 1.0131 |
| FYG22058C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22058 期理财计划 C 款                 | 2022/10/9  | 2023/10/16 | 324444531.2 | 1.0112 |
| FYG22059A  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22059 期理财计划 A 款                 | 2022/10/11 | 2024/10/22 | 754770323.1 | 1.0077 |
| FYG22060C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22060 期理财计划 C 款                 | 2022/10/14 | 2023/4/19  | 704064429.0 | 1.0155 |
| FYG22061C  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>22061 期理财计划 C 款                 | 2022/10/25 | 2023/11/1  | 680070795.8 | 1.0142 |

|           |                                     |            |            |              |        |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|
| 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  | 1250099568.6 | 1.0117 |
| 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 | 495320619.2  | 1.0118 |
| 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 | 463605560.0  | 1.0175 |
| 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 | 385814839.8  | 1.0146 |
| 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  | 402301532.8  | 1.0196 |
| 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 | 341758259.2  | 1.0222 |
| 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 | 503897535.6  | 1.0196 |
| 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 | 445429522.0  | 1.0202 |
| 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  | 453953042.4  | 1.0218 |
| FYG22075  | 杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划          | 2022/12/27 | 2024/1/11  | 123702645.8  | 1.0200 |
| 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  | 279184360.0  | 1.0192 |
| 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  | 288775982.5  | 1.0187 |
| 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  | 1195327910.4 | 1.0176 |
| 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  | 570294655.2  | 1.0177 |
| 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  | 413490768.0  | 1.0184 |
| 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  | 1140799418.7 | 1.0167 |
| 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  | 437074970.8  | 1.0166 |

|           |                                            |           |            |              |        |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------|
| FYG23015C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23015 期理财(稳利低波款)<br>C 款  | 2023/1/19 | 2024/7/11  | 102530422.5  | 1.0175 |
| FYG23019C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23019 期理财(稳利低波款)<br>C 款  | 2023/1/31 | 2024/2/7   | 1358667915.0 | 1.0155 |
| FYG23021C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23021 期理财(稳利低波款)<br>C 款  | 2023/1/31 | 2024/7/24  | 188606189.2  | 1.0153 |
| FYG23022A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23022 期理财(稳利低波款)<br>A 款  | 2023/1/31 | 2025/2/6   | 190181824.5  | 1.0155 |
| FYG23025C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23025 期(稳利低波款)理<br>财 C 款 | 2023/2/7  | 2024/2/19  | 1385679015.0 | 1.0150 |
| FYG23027C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23027 期(稳利低波款)理<br>财 C 款 | 2023/2/9  | 2024/7/31  | 683152863.2  | 1.0147 |
| FYG23028A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23028 期(稳利低波款)理<br>财 A 款 | 2023/2/9  | 2025/2/27  | 201360030.0  | 1.0162 |
| FYG23031C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23031 期(稳利低波款)理<br>财 C 款 | 2023/2/14 | 2024/2/22  | 1403092440.5 | 1.0135 |
| FYG23033C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23033 期(稳利低波款)理<br>财 C 款 | 2023/2/16 | 2024/8/12  | 715708769.6  | 1.0142 |
| FYG23034A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23034 期(稳利低波款)理<br>财 A 款 | 2023/2/16 | 2025/3/6   | 1114786336.6 | 1.0154 |
| FYG23046A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23046 期(稳利低波款)理<br>财 A 款 | 2023/2/21 | 2024/3/7   | 1631093.0    | 1.0131 |
| FYG23046B | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23046 期(稳利低波款)理<br>财 B 款 | 2023/2/21 | 2024/3/7   | 70951679.9   | 1.0147 |
| FYG23039A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23039 期(稳利低波款)理<br>财 A 款 | 2023/2/23 | 2025/3/13  | 1285257120.4 | 1.0142 |
| FYG23040A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23040 期(稳利低波款)理<br>财 A 款 | 2023/2/23 | 2025/10/23 | 451364324.0  | 1.0123 |

|           |                                            |           |           |             |        |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| FYG23042C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23042 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/2/28 | 2024/3/18 | 645374498.4 | 1.0116 |
| FYG23043C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23043 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/2/28 | 2024/8/20 | 380118741.2 | 1.0124 |
| FYG23044A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23044 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/3/2  | 2025/3/13 | 942635415.6 | 1.0126 |
| FYG23048C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23048 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/3/7  | 2024/4/8  | 693001504.8 | 1.0098 |
| FYG23050A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23050 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/3/9  | 2025/3/20 | 695775356.7 | 1.0119 |
| FYG23051C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23051 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/3/14 | 2024/4/15 | 361424876.8 | 1.0079 |
| FYG23053A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23053 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/3/16 | 2025/3/27 | 547169461.3 | 1.0081 |
| FYG23054A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23054 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/3/16 | 2025/8/28 | 577663058.7 | 1.0101 |
| FYG23057C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23057 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/3/21 | 2024/4/22 | 371930612.7 | 1.0083 |
| FYG23059A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23059 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/3/23 | 2025/5/22 | 802097906.9 | 1.0079 |
| FYG23060C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23060 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/3/28 | 2024/4/29 | 471687688.6 | 1.0078 |
| FYG23062A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23062 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/3/30 | 2025/5/29 | 968486716.4 | 1.0073 |
| FYG23063C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23063 期（稳利低波款）理<br>财 C 款 | 2023/4/4  | 2024/4/17 | 454960554.6 | 1.0058 |
| FYG23065A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23065 期（稳利低波款）理<br>财 A 款 | 2023/4/7  | 2025/6/5  | 480377131.2 | 1.0056 |

|           |                                                |           |           |             |        |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| FYG23066C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23066 期（稳利低波款）379<br>天理财 C 款 | 2023/4/11 | 2024/4/24 | 233012192.4 | 1.0049 |
| FYG23068A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23068 期（稳利低波款）791<br>天理财 A 款 | 2023/4/13 | 2025/6/12 | 769215227.2 | 1.0052 |
| FYG23070C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23070 期（稳利低波款）384<br>天理财 C 款 | 2023/4/18 | 2024/5/6  | 620562375.0 | 1.0050 |
| FYG23072A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23072 期（稳利低波款）791<br>天理财 A 款 | 2023/4/20 | 2025/6/19 | 878401857.6 | 1.0042 |
| FYG23073C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23073 期（稳利低波款）379<br>天理财 C 款 | 2023/4/25 | 2024/5/8  | 508622400.0 | 1.0032 |
| FYG23077C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23077 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/5/5  | 2024/5/16 | 256844062.8 | 1.0026 |
| FYG23079A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23079 期（稳利低波款）797<br>天理财 A 款 | 2023/5/5  | 2025/7/10 | 200793779.4 | 1.0018 |
| FYG23081C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23081 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/5/11 | 2024/5/22 | 348768446.4 | 1.0026 |
| FYG23083A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23083 期（稳利低波款）770<br>天理财 A 款 | 2023/5/11 | 2025/6/19 | 60606594.0  | 1.0011 |
| FYG23085C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23085 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/5/16 | 2024/5/27 | 330365865.6 | 1.0014 |
| FYG23088A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23088 期（稳利低波款）理<br>财 A 款     | 2023/5/18 | 2025/6/26 | 63058213.2  | 1.0004 |
| FYG23091C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23091 期（稳利低波款）理<br>财 C 款     | 2023/5/23 | 2024/6/3  | 241696282.8 | 0.9996 |
| FYG23092C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23092 期（混合估值）理财<br>C 款       | 2023/5/23 | 2024/5/27 | 494902830.0 | 1.0020 |
| FYG23096C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23096 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/5/30 | 2024/6/10 | 28070337.0  | 0.9993 |

|           |                                                |           |           |             |        |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|
| FYG23098A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23098 期（稳利低波款）770<br>天理财 A 款 | 2023/6/1  | 2025/7/10 | 22737091.2  | 1.0004 |
| FYG23099A | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23099 期（混合估值）740<br>天理财 A 款  | 2023/6/1  | 2025/6/10 | 200974274.2 | 1.0003 |
| FYG23100C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23100 期（稳利低波款）理<br>财 C 款     | 2023/6/6  | 2024/6/17 | 106373078.5 | 0.9997 |
| FYG23101C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23101 期（混合估值）理财<br>C 款       | 2023/6/6  | 2024/6/10 | 431258521.5 | 1.0005 |
| FYG23104C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23104 期（稳利低波款）377<br>天理财 C 款 | 2023/6/13 | 2024/6/24 | 99527000.0  | 1.0000 |
| FYG23105C | 杭银理财幸福 99 丰裕固收<br>23105 期（混合估值）377<br>天理财 C 款  | 2023/6/13 | 2024/6/24 | 583687000.0 | 1.0000 |

北京农商银行

2023 年 06 月 16 日