

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 08 月 15 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	288075133.80	1.0539
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	279204024.00	1.0670
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	118855726.40	1.0532
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	230827443.50	1.0613
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	112100793.40	1.0498
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	81262044.00	1.0345
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	216776316.50	1.0529
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	180098182.00	1.0390
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	75912006.00	1.0379
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	290177084.40	1.0572
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	273718858.40	1.0588
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1065958496.12	1.0565
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	210438036.00	1.0440

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	200596328.80	1.0424
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	116735614.50	1.0281
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	376715112.00	1.0380
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	391973933.80	1.0441
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	750583677.20	1.0346
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	355283285.60	1.0289
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	374660958.00	1.0290
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	598831783.00	1.0285
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	481786240.80	1.0254
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	602885641.30	1.0207
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	427972876.80	1.0248
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	513926059.20	1.0172
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	486143891.70	1.0249
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	397277707.11	1.0231
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	546059990.00	1.0225
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	327620956.10	1.0211
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	761436449.80	1.0166
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	710234959.20	1.0244
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	685435187.80	1.0222

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	1261343915.80	1.0208
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	497768339.20	1.0168
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	467523995.20	1.0261
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	388856943.80	1.0226
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	405181879.20	1.0269
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	344198912.00	1.0295
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	507406433.70	1.0267
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	448660436.00	1.0276
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	457640466.80	1.0301
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	124612224.09	1.0275
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	281266190.00	1.0268
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	291157172.50	1.0271
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	1204020350.00	1.0250
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	575169926.40	1.0264
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	417347958.00	1.0279
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	1149214876.20	1.0242
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	440600462.40	1.0248

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	103306328.40	1.0252
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	1368434804.00	1.0228
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	190148030.40	1.0236
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	191829879.70	1.0243
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	1395644982.30	1.0223
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	688269608.80	1.0223
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	202984860.00	1.0244
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	1413475463.00	1.0210
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	721071998.40	1.0218
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	1123788944.40	1.0236
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	1643168.04	1.0206
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	71532047.40	1.0230
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	1295902121.20	1.0226
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	455198892.00	1.0209

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	649776519.00	1.0185
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	382897167.40	1.0198
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	950548116.60	1.0211
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	697668181.60	1.0166
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	701276100.70	1.0199
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	364293612.80	1.0159
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	551240258.80	1.0156
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	583381928.70	1.0201
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	374475808.80	1.0152
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	809101043.70	1.0167
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	474776732.80	1.0144
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	976659194.40	1.0158
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	458579250.60	1.0138
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	484150977.00	1.0135

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	234704887.20	1.0122
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	775872780.40	1.0139
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	625131690.00	1.0124
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	886186936.80	1.0131
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	511917900.00	1.0097
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	258739780.00	1.0100
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	202417286.70	1.0099
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	351133921.60	1.0094
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	61096968.00	1.0092
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	332741174.40	1.0086
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	63556173.90	1.0083
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	243267937.30	1.0061
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	498459018.00	1.0092
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	28230450.00	1.0050

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	22875732.00	1.0065
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	202641860.40	1.0086
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	106968946.50	1.0053
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	434060301.00	1.0070
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	99915155.30	1.0039
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	586955647.20	1.0056
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	199600394.40	1.0044
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	1329088282.50	1.0065
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	82134375.90	1.0041
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	785845775.00	1.0054
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	167772451.20	1.0028
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	324890370.00	1.0050
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	167745403.70	1.0031
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	556857556.00	1.0040

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	156019783.50	1.0017
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	701379300.41	1.0031
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	188839482.30	1.0017
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	643955128.60	1.0003
FYG23136C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 （稳利低波）377 天 23136 期理财 C 款	2023/8/1	2024/8/12	155645331.20	1.0006
FYG23137C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 （混合估值）377 天 23137 期理财 C 款	2023/8/1	2024/8/12	439336572.00	1.0012
FYG23142C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 （稳利低波）377 天 23142 期理财 C 款	2023/8/8	2024/8/19	142689267.50	1.0001
FYG23143C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 （混合估值）377 天 23143 期理财 C 款	2023/8/8	2024/8/19	337318639.20	1.0008

北京农商银行

2023 年 08 月 18 日