

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 09 月 05 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	288703820.40	1.0562
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	280041374.40	1.0702
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	119115286.00	1.0555
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	231414680.00	1.0640
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	112378429.20	1.0524
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	81395582.40	1.0362
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	217291029.00	1.0554
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	180462191.80	1.0411
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	76043658.00	1.0397
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	290863276.90	1.0597
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	274391005.20	1.0614
FYG22029	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22029 期理财计划	2022/5/12	2024/1/3	1069288039.93	1.0598
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	210941958.50	1.0465

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	201077421.30	1.0449
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	116962704.50	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	377731299.20	1.0408
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	393212813.20	1.0474
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	752760123.20	1.0376
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	356595440.80	1.0327
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	375461982.40	1.0312
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	600112706.60	1.0307
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	604244157.00	1.0230
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	430019195.20	1.0297
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	515239672.80	1.0198
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	487329724.20	1.0274
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	398248476.60	1.0256
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	547288291.20	1.0248
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	328487253.80	1.0238
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	763308957.30	1.0191
FYG22060C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22060 期理财计划 C 款	2022/10/18	2023/10/26	711621595.20	1.0264
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	687111560.30	1.0247

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	1264185893.66	1.0231
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	498894290.40	1.0191
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	468480822.40	1.0282
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	389693522.40	1.0248
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	406010472.00	1.0290
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	344967884.80	1.0318
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	508641961.20	1.0292
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	449751961.00	1.0301
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	458839990.40	1.0328
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	124915416.85	1.0300
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	281978395.00	1.0294
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	292007597.50	1.0301
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	1206956985.00	1.0275
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	576907092.00	1.0295
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	418728426.00	1.0313
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	1151907822.60	1.0266
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	441976264.00	1.0280

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	103558245.90	1.0277
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	1371645836.00	1.0252
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	190631016.80	1.0262
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	192410444.60	1.0274
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	1398921464.70	1.0247
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	689952748.80	1.0248
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	203539680.00	1.0272
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	1416936470.50	1.0235
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	722836218.40	1.0243
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	1126863005.60	1.0264
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	1647032.05	1.0230
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	71720841.66	1.0257
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	1299197002.40	1.0252
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	456625708.00	1.0241

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	651307656.60	1.0209
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	383873371.20	1.0224
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	953154653.40	1.0239
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	699177988.80	1.0188
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	703132601.80	1.0226
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	365118374.40	1.0182
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	552760023.20	1.0184
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	585097589.70	1.0231
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	375324207.50	1.0175
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	811488476.70	1.0197
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	475759610.50	1.0165
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	979543598.40	1.0188
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	459755326.80	1.0164
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	485536312.80	1.0164

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	235261389.60	1.0146
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	778321535.60	1.0171
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	626428387.50	1.0145
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	888898593.60	1.0162
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	513134700.00	1.0121
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	259303371.60	1.0122
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	203018585.70	1.0129
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	351864436.00	1.0115
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	61296750.00	1.0125
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	333433972.80	1.0107
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	63783092.70	1.0119
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	243824061.20	1.0084
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	499496239.50	1.0113
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	28292248.00	1.0072

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	22923460.80	1.0086
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	203103962.60	1.0109
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	107192397.00	1.0074
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	435094804.20	1.0094
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	100114209.30	1.0059
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	588298127.30	1.0079
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	200017719.00	1.0065
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	1332257494.50	1.0089
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	82314333.70	1.0063
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	787721675.00	1.0078
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	168123789.60	1.0049
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	325601572.80	1.0072
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	168046412.30	1.0049
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	558077761.80	1.0062

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	156284567.00	1.0034
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	702987487.42	1.0054
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	189216520.30	1.0037
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	645242652.60	1.0023
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	155956435.20	1.0026
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	440038668.00	1.0028
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	142889012.50	1.0015
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	337824212.70	1.0023
FYG23147C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 （稳利低波）377 天 23147 期理财 C 款	2023/8/15	2024/8/26	121007422.00	1.0018
FYG23148C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 （混合估值）377 天 23148 期理财 C 款	2023/8/15	2024/8/26	213374643.00	1.0019
FYG23159A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 （安享优选）188 天 23159 期理财 A 款	2023/8/30	2024/3/5	21253346.36	1.0006
FYG23162A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 （安享优选）188 天 23162 期理财 A 款	2023/9/6	2024/3/12	12326411.00	1.0000

北京农商银行

2023 年 09 月 08 日