

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 2024 年 1 月 2 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	289961193.60	1.060800
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	284097290.40	1.085700
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	119352275.20	1.057600
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	234938099.00	1.080200
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	113040483.80	1.058600
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	81890460.00	1.042500
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	220420481.00	1.070600
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	181103542.40	1.044800
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	76519068.00	1.046200
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	213703453.80	1.060200
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	203694564.50	1.058500
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	117462302.50	1.034500

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	379328164.80	1.045200
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	398994250.40	1.062800
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	765746251.00	1.055500
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	357147927.20	1.034300
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	380523000.20	1.045100
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	608496933.80	1.045100
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	612277119.40	1.036600
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	521858264.40	1.032900
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	774244401.10	1.033700
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	394484836.20	1.037400
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	465592864.00	1.048000
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	126540530.04	1.043400
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	285758560.00	1.043200
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	296203027.50	1.044900
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	1223049744.80	1.041200
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	585536882.40	1.044900
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	425874378.00	1.048900

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	1167504470.50	1.040500
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	448769284.40	1.043800
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	104968983.90	1.041700
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	1389975477.00	1.038900
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	193380324.00	1.041000
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	195257085.40	1.042600
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	1417078638.00	1.038000
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	699580309.60	1.039100
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	206511930.00	1.042200
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	1435764351.30	1.037100
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	732856988.00	1.038500
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	1143550766.40	1.041600
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	1669411.07	1.036900
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	72804660.56	1.041200

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	1318586111.00	1.040500
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	464606960.00	1.042000
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	659473723.80	1.033700
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	388979668.00	1.036000
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	967304424.60	1.039100
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	707344673.20	1.030700
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	713102700.30	1.037100
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	369564915.20	1.030600
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	560575954.40	1.032800
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	594190593.00	1.039000
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	379861296.20	1.029800
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	823266479.50	1.034500
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	481422858.20	1.028600
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	993773324.80	1.033600

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	465273838.20	1.028600
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	492701842.80	1.031400
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	238159839.60	1.027100
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	789264410.40	1.031400
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	634023330.00	1.026800
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	901319731.20	1.030400
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	519675000.00	1.025000
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	262351889.80	1.024100
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	205924864.20	1.027400
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	355830085.60	1.022900
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	62156418.00	1.026700
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	337227868.80	1.022200
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	64665554.70	1.025900
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	246798115.10	1.020700

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	505818351.50	1.024100
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	28618092.00	1.018800
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	23200742.40	1.020800
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	205776118.80	1.024200
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	108362852.00	1.018400
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	440439737.40	1.021800
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	101328438.70	1.018100
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	596177901.80	1.021400
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	202283195.40	1.017900
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	1349820211.00	1.022200
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	83222302.60	1.017400
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	798117287.50	1.021100
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	170081246.40	1.016600

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	329642497.80	1.019700
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	169986245.50	1.016500
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	565066213.20	1.018800
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	158200353.50	1.015700
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	711727634.22	1.017900
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	191384488.80	1.015200
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	654641577.80	1.016900
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	157745283.20	1.014100
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	445655436.00	1.015600
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	144572577.50	1.013300
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	342172144.80	1.015200
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	122372349.00	1.013100
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	216058065.00	1.014500

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	21470000.50	1.010800
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	12449675.11	1.010000
FYG23164A	杭银理财幸福 99 丰裕固收 (安享优选) 188 天 23164 期理财 A 款	2023/9/13	2024/3/19	6068939.07	1.009300
FYG23180C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 (混合估值) 762 天 23180 期理财 C 款	2023/10/12	2025/11/12	196717117.10	1.009000
FYG23183C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 (混合估值) 762 天 23183 期理财 C 款	2023/10/19	2025/11/19	333985297.63	1.008600
FYG23186C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 (混合估值) 762 天 23186 期理财 C 款	2023/10/26	2025/11/26	425374640.16	1.008500
FYG23190C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 (混合估值) 762 天 23190 期理财 C 款	2023/11/2	2025/12/3	576837569.42	1.007400
FYG23194C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 762 天 23194 期理财 C 款	2023/11/9	2025/12/10	126320737.73	1.006200
FYG23199C	杭银理财幸福 99 丰裕固收 762 天 23199 期理财 C 款	2023/11/16	2025/12/17	131596851.48	1.005100

北京农商银行

2024 年 1 月 5 日