

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 9 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	289305172.80	1.058400
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	284358962.40	1.086700
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	119058860.00	1.055000
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	235199093.00	1.081400
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	112987092.30	1.058100
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	81804052.80	1.041400
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	220626366.00	1.071600
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	180687531.20	1.042400
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	76336218.00	1.043700
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	213905022.80	1.061200
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	203887001.50	1.059500
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	117416884.50	1.034100

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	378275685.20	1.042300
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	399482293.80	1.064100
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	766544281.20	1.056600
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	355352346.40	1.029100
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	380923512.40	1.046200
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	609253843.20	1.046400
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	612926844.30	1.037700
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	522211929.60	1.033600
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	774993404.10	1.034700
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	394865099.20	1.038400
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	466037132.00	1.049000
FYG22075	杭银理财幸福 99 丰裕固收 22075 期理财计划	2022/12/27	2024/1/11	126625424.01	1.044100
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	285950307.50	1.043900
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	296486502.50	1.045900
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	1223989468.00	1.042000
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	586041220.80	1.045800
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	426239796.00	1.049800

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	1168402119.30	1.041300
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	449199222.40	1.044800
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	105049597.50	1.042500
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	1391045821.00	1.039700
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	193528935.20	1.041800
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	195406908.60	1.043400
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	1418170798.80	1.038800
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	700118914.40	1.039900
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	206690265.00	1.043100
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	1436871873.70	1.037900
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	733421538.40	1.039300
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	1144648645.40	1.042600
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	1670699.08	1.037700
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	72867591.98	1.042100

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	1319726646.80	1.041400
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	465052840.00	1.043000
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	659984103.00	1.034500
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	389280038.40	1.036800
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	968142240.00	1.040000
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	707893694.00	1.031500
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	713721534.00	1.038000
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	369851788.80	1.031400
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	561118727.40	1.033800
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	594762480.00	1.040000
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	380156391.40	1.030600
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	823982709.40	1.035400
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	481750484.10	1.029300
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	994638646.00	1.034500

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	465635707.80	1.029400
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	493179544.80	1.032400
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	238322152.80	1.027800
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	789953122.80	1.032300
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	634455562.50	1.027500
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	902106986.40	1.031300
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	520029900.00	1.025700
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	262531214.40	1.024800
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	206085210.60	1.028200
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	356073590.40	1.023600
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	62210904.00	1.027600
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	337425811.20	1.022800
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	64715981.10	1.026700
FYG23091C	杭银理财幸福99丰裕固收23091期(稳利低波款)理	2023/5/23	2024/6/3	246943190.90	1.021300

	财 C 款				
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	506213483.50	1.024900
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	28640564.00	1.019600
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	23216652.00	1.021500
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	205956941.40	1.025100
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	108437335.50	1.019100
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	440784571.80	1.022600
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	101398107.60	1.018800
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	596586482.70	1.022100
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	202422303.60	1.018600
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	1351008665.50	1.023100
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	83279561.90	1.018100
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	798742587.50	1.021900
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	170198359.20	1.017300

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	329868789.60	1.020400
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	170120027.10	1.017300
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	565509924.40	1.019600
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	158309382.00	1.016400
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	712287003.61	1.018700
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	191516452.10	1.015900
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	655156587.40	1.017700
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	157854169.60	1.014800
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	446006484.00	1.016400
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	144658182.50	1.013900
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	342441784.00	1.016000
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	122444823.00	1.013700
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	216228441.00	1.015300

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	21482744.86	1.011400
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	12458303.60	1.010700
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	6071945.58	1.009800
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	196853590.81	1.009700
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	334250207.64	1.009400
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	425796429.59	1.009500
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	577352909.71	1.008300
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	126433725.86	1.007100
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	131714687.68	1.006000

北京农商银行

2024年1月12日