

## 公募封闭式产品净值公告（2024 年 7 月 16 日）

尊敬的投资者：

管理人发行的公募封闭式产品丰裕固收 23121 期 C 款（产品代码：FYG23121C），期限 377 天，于 2023 年 7 月 11 日成立，净值如下：

估值日	单位净值	累计净值	资产净值
2024 年 7 月 16 日	1.0354	1.0354	173,151,362.19
2024 年 7 月 9 日	1.0348	1.0348	173,041,070.30
2024 年 7 月 2 日	1.0341	1.0341	172,929,893.44
2024 年 6 月 25 日	1.0333	1.0333	172,792,121.15
2024 年 6 月 18 日	1.0326	1.0326	172,686,426.37
2024 年 6 月 11 日	1.0320	1.0320	172,581,247.50
2024 年 6 月 4 日	1.0314	1.0314	172,472,220.21



2024 年 5 月 28 日	1.0306	1.0306	172,352,077.38
2024 年 5 月 21 日	1.0300	1.0300	172,250,658.19
2024 年 5 月 14 日	1.0292	1.0292	172,117,360.23
2024 年 5 月 7 日	1.0286	1.0286	172,017,105.02
2024 年 4 月 30 日	1.0280	1.0280	171,901,636.64
2024 年 4 月 23 日	1.0273	1.0273	171,790,446.96
2024 年 4 月 16 日	1.0267	1.0267	171,686,138.43
2024 年 4 月 9 日	1.0260	1.0260	171,568,744.95
2024 年 4 月 2 日	1.0253	1.0253	171,451,535.79
2024 年 3 月 26 日	1.0246	1.0246	171,340,286.14
2024 年 3 月 19 日	1.0239	1.0239	171,226,066.42
2024 年 3 月 12 日	1.0233	1.0233	171,117,363.56



2024 年 3 月 5 日	1.0226	1.0226	171,003,478.20
2024 年 2 月 27 日	1.0219	1.0219	170,894,887.39
2024 年 2 月 20 日	1.0213	1.0213	170,791,362.57
2024 年 2 月 6 日	1.0199	1.0199	170,554,814.50
2024 年 1 月 31 日	1.0194	1.0194	170,464,670.87
2024 年 1 月 23 日	1.0186	1.0186	170,335,061.54
2024 年 1 月 16 日	1.0179	1.0179	170,216,452.85
2024 年 1 月 9 日	1.0173	1.0173	170,113,381.74
2024 年 1 月 2 日	1.0165	1.0165	169,993,688.02
2023 年 12 月 26 日	1.0159	1.0159	169,878,091.26
2023 年 12 月 19 日	1.0152	1.0152	169,768,527.67
2023 年 12 月 12 日	1.0145	1.0145	169,654,765.71



2023年12月5号	1.0139	1.0139	169,553,976.51
2023年11月28日	1.0132	1.0132	169,434,404.52
2023年11月21日	1.0126	1.0126	169,333,381.99
2023年11月14日	1.0119	1.0119	169,215,508.60
2023年11月7日	1.0112	1.0112	169,107,716.95
2023年10月31日	1.0105	1.0105	168,989,183.51
2023年10月24日	1.0098	1.0098	168,869,944.27
2023年10月17日	1.0092	1.0092	168,758,276.29
2023年10月10日	1.0084	1.0084	168,625,134.86
2023年9月26日	1.0069	1.0069	168,387,588.78
2023年9月19日	1.0062	1.0062	168,262,897.56
2023年9月12日	1.0053	1.0053	168,105,550.30



2023 年 9 月 5 日	1.0049	1.0049	168,050,890.52
2023 年 8 月 29 日	1.0044	1.0044	167,955,616.39
2023 年 8 月 22 日	1.0038	1.0038	167,863,689.13
2023 年 8 月 15 日	1.0031	1.0031	167,750,720.39
2023 年 8 月 8 日	1.0022	1.0022	167,599,150.17
2023 年 7 月 31 日	1.0013	1.0013	167,447,365.97
2023 年 7 月 25 日	1.0007	1.0007	167,346,516.52
2023 年 7 月 18 日	1.0005	1.0005	167,305,013.30

注：

1、理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等），由理财计划财产承担；理财管理人对该等税费无垫付义务。前述税费（包括但不限于增值税及相应附加税费）的计算、提取及缴纳，由理财管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。支付给客户的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。

2、净值说明：当前净值和年化收益率会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。



3、理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益，理财非存款，市场有风险，投资需谨慎。

杭银理财有限责任公司

2024年7月17日

