

公募封闭式产品净值公告（2024 年 10 月 15 日）

尊敬的投资者：

管理人发行的公募封闭式产品丰裕固收 23221 期 A 款（产品代码：FYG23221A），期限 377 天，于 2023 年 12 月 19 日成立，净值如下：

估值日	单位净值	累计净值	资产净值
2024 年 10 月 15 日	1.0277	1.0277	91,620,457.32
2024 年 10 月 8 日	1.0270	1.0270	91,562,462.36
2024 年 9 月 30 日	1.0262	1.0262	-
2024 年 9 月 24 日	1.0258	1.0258	91,451,539.05
2024 年 9 月 18 日	1.0252	1.0252	91,402,931.98
2024 年 9 月 10 日	1.0245	1.0245	91,336,699.82



2024 年 9 月 3 日	1.0238	1.0238	91,274,390.53
2024 年 8 月 30 日	1.0234	1.0234	-
2024 年 8 月 27 日	1.0231	1.0231	91,217,565.18
2024 年 8 月 20 日	1.0225	1.0225	91,162,818.77
2024 年 8 月 13 日	1.0219	1.0219	91,107,630.38
2024 年 8 月 6 日	1.0213	1.0213	91,055,615.62
2024 年 7 月 31 日	1.0208	1.0208	-
2024 年 7 月 23 日	1.0200	1.0200	90,937,796.55
2024 年 7 月 16 日	1.0193	1.0193	90,876,708.78
2024 年 7 月 9 日	1.0187	1.0187	90,818,387.94
2024 年 7 月 2 日	1.0180	1.0180	90,758,876.11
2024 年 6 月 25 日	1.0174	1.0174	90,701,715.76



2024 年 6 月 18 日	1.0167	1.0167	90,644,913.36
2024 年 6 月 11 日	1.0161	1.0161	90,585,573.75
2024 年 6 月 4 日	1.0154	1.0154	90,527,858.04
2024 年 5 月 28 日	1.0147	1.0147	90,468,510.45
2024 年 5 月 21 日	1.0141	1.0141	90,409,185.32
2024 年 5 月 14 日	1.0135	1.0135	90,354,197.08
2024 年 5 月 7 日	1.0128	1.0128	90,295,513.34
2024 年 4 月 30 日	1.0122	1.0122	90,241,446.08
2024 年 4 月 23 日	1.0116	1.0116	90,183,866.43
2024 年 4 月 16 日	1.0109	1.0109	90,125,759.67
2024 年 4 月 9 日	1.0103	1.0103	90,069,050.80
2024 年 4 月 2 日	1.0096	1.0096	90,013,777.06



2024年3月26日	1.0090	1.0090	89,956,001.21
2024年3月19日	1.0084	1.0084	89,900,541.89
2024年3月12日	1.0077	1.0077	89,839,775.06
2024年3月5日	1.0071	1.0071	89,786,317.59
2024年2月27日	1.0064	1.0064	89,724,608.49
2024年2月20日	1.0058	1.0058	89,668,498.54
2024年2月6日	1.0044	1.0044	89,549,906.22
2024年1月31日	1.0039	1.0039	89,500,293.39
2024年1月23日	1.0031	1.0031	89,428,808.79
2024年1月16日	1.0024	1.0024	89,368,269.22
2024年1月9日	1.0017	1.0017	89,309,461.37
2024年1月2日	1.0012	1.0012	89,262,638.18



2023 年 12 月 26 日	1.0007	1.0007	89,219,330.89
------------------	--------	--------	---------------



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 10 月 17 日

