

公募封闭式产品净值公告（2024 年 9 月 24 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 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9月26日

