

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 23115 期 A 款（产品代码：FYG23115A），期限 770 天，于 2023 年 6 月 29 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	1.0484	1.0484	45,512,372.85
2024 年 9 月 18 日	1.0477	1.0477	45,485,753.84
2024 年 9 月 10 日	1.0469	1.0469	45,447,773.56
2024 年 9 月 3 日	1.0462	1.0462	45,417,292.64
2024 年 8 月 30 日	1.0458	1.0458	-
2024 年 8 月 27 日	1.0454	1.0454	45,384,447.41
2024 年 8 月 20 日	1.0446	1.0446	45,348,658.43
2024 年 8 月 13 日	1.0438	1.0438	45,316,401.19



2024年8月6日	1.0431	1.0431	45,284,654.95
2024年7月31日	1.0425	1.0425	-
2024年7月23日	1.0417	1.0417	45,221,154.50
2024年7月16日	1.0409	1.0409	45,187,441.86
2024年7月9日	1.0401	1.0401	45,151,973.63
2024年7月2日	1.0393	1.0393	45,120,220.71
2024年6月25日	1.0386	1.0386	45,087,380.77
2024年6月18日	1.0378	1.0378	45,054,991.13
2024年6月11日	1.0371	1.0371	45,021,637.33
2024年6月4日	1.0363	1.0363	44,988,572.50
2024年5月28日	1.0355	1.0355	44,956,139.58
2024年5月21日	1.0348	1.0348	44,921,716.16
2024年5月14日	1.0340	1.0340	44,887,414.93
2024年5月7日	1.0332	1.0332	44,854,746.41



2024 年 4 月 30 日	1.0324	1.0324	44,820,630.99
2024 年 4 月 23 日	1.0318	1.0318	44,791,493.31
2024 年 4 月 16 日	1.0309	1.0309	44,756,036.13
2024 年 4 月 9 日	1.0302	1.0302	44,722,525.50
2024 年 4 月 2 日	1.0294	1.0294	44,689,093.32
2024 年 3 月 26 日	1.0287	1.0287	44,657,818.25
2024 年 3 月 19 日	1.0279	1.0279	44,623,899.33
2024 年 3 月 12 日	1.0271	1.0271	44,591,342.83
2024 年 3 月 5 日	1.0264	1.0264	44,557,679.82
2024 年 2 月 27 日	1.0256	1.0256	44,524,644.83
2024 年 2 月 20 日	1.0249	1.0249	44,492,585.79
2024 年 2 月 6 日	1.0234	1.0234	44,426,928.80
2024 年 1 月 31 日	1.0227	1.0227	44,399,365.64
2024 年 1 月 23 日	1.0219	1.0219	44,363,029.45



2024 年 1 月 16 日	1.0211	1.0211	44,328,112.65
2024 年 1 月 9 日	1.0204	1.0204	44,297,194.18
2024 年 1 月 2 日	1.0195	1.0195	44,261,291.52
2023 年 12 月 26 日	1.0187	1.0187	44,226,320.08
2023 年 12 月 19 日	1.018	1.018	44,194,742.40
2023 年 12 月 12 日	1.0172	1.0172	44,158,268.37
2023 年 12 月 5 日	1.0164	1.0164	44,124,685.31
2023 年 11 月 28 日	1.0155	1.0155	44,084,097.19
2023 年 11 月 21 日	1.0146	1.0146	44,047,888.82
2023 年 11 月 14 日	1.0137	1.0137	44,005,671.49
2023 年 11 月 7 日	1.0126	1.0126	43,957,998.41
2023 年 10 月 31 日	1.0113	1.0113	43,905,200.74
2023 年 10 月 24 日	1.0105	1.0105	43,870,521.05
2023 年 10 月 17 日	1.0097	1.0097	43,835,653.72



2023年10月10日	1.0088	1.0088	43,793,916.66
2023年9月26日	1.0070	1.0070	43,717,999.30
2023年9月19日	1.0061	1.0061	43,678,056.18
2023年9月12日	1.0050	1.0050	43,631,001.16
2023年9月5日	1.0060	1.0060	43,675,467.53
2023年8月29日	1.0053	1.0053	43,643,057.28
2023年8月22日	1.0044	1.0044	43,605,414.25
2023年8月15日	1.0035	1.0035	43,563,320.50
2023年8月8日	1.0025	1.0025	43,521,911.95
2023年7月31日	1.0014	1.0014	43,471,854.26
2023年7月25日	1.0008	1.0008	43,448,678.60
2023年7月18日	0.9999	0.9999	43,408,871.55
2023年7月11日	0.9998	0.9998	43,405,073.50
2023年7月4日	0.9995	0.9995	43,391,296.70



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

