

公募封闭式产品净值公告（2024 年 4 月 23 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	年化收益率	资产净值
2024 年 4 月 23 日	1.0318	1.0318	3.8690%	44,791,493.31
2024 年 4 月 16 日	1.0309	1.0309	3.8493%	44,756,036.13
2024 年 4 月 9 日	1.0302	1.0302	3.8542%	44,722,525.50
2024 年 4 月 2 日	1.0294	1.0294	3.8462%	44,689,093.32
2024 年 3 月 26 日	1.0287	1.0287	3.8513%	44,657,818.25
2024 年 3 月 19 日	1.0279	1.0279	3.8428%	44,623,899.33
2024 年 3 月 12 日	1.0271	1.0271	3.8339%	44,591,342.83
2024 年 3 月 5 日	1.0264	1.0264	3.8390%	44,557,679.82



2024 年 2 月 27 日	1.0256	1.0256	3.8295%	44,524,644.83
2024 年 2 月 20 日	1.0249	1.0249	3.8348%	44,492,585.79
2024 年 2 月 6 日	1.0234	1.0234	3.8300%	44,426,928.80
2024 年 1 月 31 日	1.0227	1.0227	3.8182%	44,399,365.64
2024 年 1 月 23 日	1.0219	1.0219	3.8246%	44,363,029.45
2024 年 1 月 16 日	1.0211	1.0211	3.8126%	44,328,112.65
2024 年 1 月 9 日	1.0204	1.0204	3.8185%	44,297,194.18
2024 年 1 月 2 日	1.0195	1.0195	3.7859%	44,261,291.52
2023 年 12 月 26 日	1.0187	1.0187	3.7710%	44,226,320.08
2023 年 12 月 19 日	1.018	1.018	3.7759%	44,194,742.40
2023 年 12 月 12 日	1.0172	1.0172	3.7593%	44,158,268.37
2023 年 12 月 5 日	1.0164	1.0164	3.7412%	44,124,685.31
2023 年 11 月 28 日	1.0155	1.0155	3.6977%	44,084,097.19
2023 年 11 月 21 日	1.0146	1.0146	3.6500%	44,047,888.82



2023年11月14日	1.0137	1.0137	3.5975%	44,005,671.49
2023年11月7日	1.0126	1.0126	3.4841%	43,957,998.41
2023年10月31日	1.0113	1.0113	3.2996%	43,905,200.74
2023年10月24日	1.0105	1.0105	3.2479%	43,870,521.05
2023年10月17日	1.0097	1.0097	3.1896%	43,835,653.72
2023年10月10日	1.0088	1.0088	3.0885%	43,793,916.66
2023年9月26日	1.0070	1.0070	2.8389%	43,717,999.30
2023年9月19日	1.0061	1.0061	2.6825%	43,678,056.18
2023年9月12日	1.0050	1.0050	2.4013%	43,631,001.16
2023年9月5日	1.0060	1.0060	3.1739%	43,675,467.53
2023年8月29日	1.0053	1.0053	3.1202%	43,643,057.28
2023年8月22日	1.0044	1.0044	2.9200%	43,605,414.25
2023年8月15日	1.0035	1.0035	2.6615%	43,563,320.50
2023年8月8日	1.0025	1.0025	2.2256%	43,521,911.95



2023年7月31日	1.0014	1.0014	1.5485%	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	-3.0417%	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。

杭银理财有限责任公司

2024年4月24日

