

公募封闭式产品净值公告（2025 年 5 月 27 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
2025 年 5 月 27 日	1.0744	1.0744	46,642,710.00
2025 年 5 月 20 日	1.0737	1.0737	46,612,758.46
2025 年 5 月 13 日	1.0730	1.0730	46,581,839.18
2025 年 5 月 6 日	1.0723	1.0723	46,552,395.20
2025 年 4 月 30 日	1.0716	1.0716	-
2025 年 4 月 22 日	1.0708	1.0708	46,488,350.14
2025 年 4 月 15 日	1.0701	1.0701	46,458,329.16





2025 年 4 月 8 日	1.0694	1.0694	46,425,359.95
2025 年 3 月 31 日	1.0686	1.0686	-
2025 年 3 月 25 日	1.0673	1.0673	46,333,297.82
2025 年 3 月 18 日	1.0666	1.0666	46,302,499.51
2025 年 3 月 11 日	1.0658	1.0658	46,271,630.89
2025 年 3 月 4 日	1.0651	1.0651	46,239,199.34
2025 年 2 月 25 日	1.0644	1.0644	46,206,960.67
2025 年 2 月 18 日	1.0637	1.0637	46,178,094.82
2025 年 2 月 11 日	1.0630	1.0630	46,147,168.72
2025 年 2 月 5 日	1.0623	1.0623	46,117,048.45
2025 年 1 月 27 日	1.0613	1.0613	-
2025 年 1 月 21 日	1.0607	1.0607	46,050,076.23
2025 年 1 月 14 日	1.0601	1.0601	46,020,954.50





2025 年 1 月 7 日	1.0593	1.0593	45,987,588.26
2024 年 12 月 31 日	1.0585	1.0585	-
2024 年 12 月 24 日	1.0578	1.0578	45,922,457.84
2024 年 12 月 17 日	1.0571	1.0571	45,893,241.93
2024 年 12 月 10 日	1.0564	1.0564	45,861,387.54
2024 年 12 月 3 日	1.0557	1.0557	45,829,849.65
2024 年 11 月 29 日	1.0553	1.0553	-
2024 年 11 月 26 日	1.0549	1.0549	45,797,601.03
2024 年 11 月 19 日	1.0542	1.0542	45,765,909.21
2024 年 11 月 12 日	1.0535	1.0535	45,733,846.81
2024 年 11 月 5 日	1.0527	1.0527	45,699,749.43
2024 年 10 月 31 日	1.0522	1.0522	-
2024 年 10 月 29 日	1.0520	1.0520	45,670,512.44
2024 年 10 月 22 日	1.0512	1.0512	45,636,931.49





2024 年 10 月 15 日	1.0505	1.0505	45,606,208.68
2024 年 10 月 8 日	1.0497	1.0497	45,571,618.69
2024 年 9 月 30 日	1.0489	1.0489	-
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





杭银理财
HZBANK Wealth Management

居善行远
成为百姓信赖的财富管理专家

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





杭银理财
HZBANK Wealth Management

居善行远
成为百姓信赖的财富管理专家

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

2025 年 5 月 29 日

