

公募封闭式产品净值公告（2024 年 1 月 2 日）

尊敬的投资者：

管理人发行的公募封闭式产品估值日（2024 年 1 月 2 日）净值如下：

产品代码	产品名称	成立日	期限（天数）	单位净值	累计净值	年化收益率	资产净值
FYG22075	丰裕固收 22075 期(共富主题)	2022-12-27	380	1.0434	1.0434	4.2583%	126,544,534.21
FYG23069	丰裕固收 23069 期	2023-4-13	805	1.0281	1.0281	3.8704%	117,761,047.90
FYG23071	丰裕固收 23071 期	2023-4-18	372	1.0291	1.0291	4.0852%	961,143,141.39
FYG23087	丰裕固收 23087 期	2023-5-18	777	1.0252	1.0252	3.9991%	110,017,265.25
FYG23170	丰裕固收 23170 期	2023-9-21	385	1.0108	1.0108	3.7904%	1,739,786.11
FYGD22006	丰裕固收多资产 22006 期	2022-9-29	741	1.0228	1.0228	1.8052%	177,725,543.92
FYGD22008	丰裕固收多资产 22008 期	2022-11-3	742	1.0305	1.0305	2.6133%	216,322,115.76



FYGD22009	丰裕固收多资产 22009 期	2022-11-10	742	1.0174	1.0174	1.5158%	174,358,924.34
FYGD22010	丰裕固收多资产 22010 期	2022-11-24	742	1.0242	1.0242	2.1810%	74,128,747.18
FYGD22011	丰裕固收多资产 22011 期	2022-12-1	742	1.0182	1.0182	1.6691%	98,311,395.57
FYGD22012	丰裕固收多资产 22012 期	2022-12-15	753	1.0311	1.0311	2.9561%	45,909,061.40
FYGD23002	丰裕多资产 23002 期	2023-4-20	749	1.0116	1.0116	1.6411%	50,177,839.27
FYGD23003	丰裕多资产 23003 期	2023-5-18	748	1.0105	1.0105	1.6663%	21,681,928.65
FYGD23004	丰裕多资产 23004 期	2023-6-8	748	1.0078	1.0078	1.3622%	4,249,828.97
FYGD23005	丰裕多资产 23005 期	2023-6-28	1099	1.0105	1.0105	2.0278%	6,140,581.16
FYGD23006	丰裕多资产 23006 期	2023-7-5	742	1.0084	1.0084	1.6846%	3,380,194.33
FYGD23007	丰裕多资产 23007 期	2023-7-19	1099	1.0068	1.0068	1.4774%	2,520,086.73
FYGD23009	丰裕多资产 23009 期	2023-8-16	742	1.0057	1.0057	1.4861%	13,819,840.87
FYGD23011	丰裕多资产 23011 期	2023-10-11	742	1.0019	1.0019	0.8256%	12,102,603.21



TNG20010	颐养天年净值第 20010 期 1099 天型	2021-1-14	1099	1.0723	1.1655	5.5726%	174,517,766.07
TNG21001	颐养天年净值第 21001 期 1099 天型	2021-3-4	1099	1.0734	1.1686	5.9458%	208,391,900.89
TNG21002	颐养天年固收类 21002 期	2021-6-11	1098	1.017	1.0922	3.5954%	245,354,230.02
TNG21003	颐养天年固收类 21003 期	2021-7-21	1113	1.0108	1.0667	2.7171%	173,622,442.14
TNG21004	颐养天年固收类 21004 期	2021-12-29	1111	1.0122	1.0625	3.1037%	216,885,496.82
TNG23003	颐养天年 23003 期	2023-4-27	1110	1.0166	1.0166	2.4139%	474,431,926.87
FYG22002A	丰裕固收 22002 期 A 款	2022-1-6	742	1.0765	1.0765	3.8408%	427,644,476.49
FYG22002C	丰裕固收 22002 期 C 款	2022-1-6	742	1.0796	1.0796	3.9964%	89,971,452.56
FYG22002D	丰裕固收 22002 期 D 款	2022-1-6	742	1.0848	1.0848	4.2575%	1,737,186.19
FYG22004A	丰裕固收 22004 期 A 款	2022-1-13	742	1.0668	1.0668	3.3864%	307,937,713.03
FYG22004C	丰裕固收 22004 期 C 款	2022-1-13	742	1.0698	1.0698	3.5385%	115,292,889.91
FYG22004D	丰裕固收 22004 期 D 款	2022-1-13	742	1.0749	1.0749	3.7970%	4,805,061.70



FYG22006A	丰裕固收 22006 期 A 款	2022-1-20	742	1.0587	1.0587	3.0050%	275,521,929.21
FYG22006C	丰裕固收 22006 期 C 款	2022-1-20	742	1.0616	1.0616	3.1534%	118,141,130.90
FYG22006D	丰裕固收 22006 期 D 款	2022-1-20	742	1.0666	1.0666	3.4094%	5,406,863.47
FYG22009A	丰裕固收 22009 期(新春专属)A 款	2022-2-10	742	1.0637	1.0637	3.3599%	756,803,099.41
FYG22009C	丰裕固收 22009 期 C 款	2022-2-10	742	1.0657	1.0657	3.4654%	209,563,669.91
FYG22009D	丰裕固收 22009 期 D 款	2022-2-10	742	1.0716	1.0716	3.7766%	186,102,706.25
FYG22014A	丰裕固收 22014 期 A 款	2022-3-10	749	1.0839	1.0839	4.6120%	241,993,217.93
FYG22014C	丰裕固收 22014 期 C 款	2022-3-10	749	1.0857	1.0857	4.7109%	284,108,025.33
FYG22014D	丰裕固收 22014 期 D 款	2022-3-10	749	1.0894	1.0894	4.9143%	149,025.48
FYG22017A	丰裕固收 22017 期 A 款	2022-3-24	749	1.0802	1.0802	4.5035%	536,110,905.49
FYG22017C	丰裕固收 22017 期 C 款	2022-3-24	749	1.0802	1.0802	4.5035%	234,931,035.48
FYG22017D	丰裕固收 22017 期 D 款	2022-3-24	749	1.0838	1.0838	4.7057%	1,177,386.15



FYG22019A	丰裕固收 22019 期 A 款	2022-3-25	1110	1.0586	1.0586	3.2957%	113,044,086.14
FYG22019D	丰裕固收 22019 期 D 款	2022-3-25	1110	1.0623	1.0623	3.5038%	1,727,985.56
FYG22021A	丰裕固收 22021 期 A 款	2022-4-7	749	1.0706	1.0706	4.0517%	408,821,154.70
FYG22021C	丰裕固收 22021 期 C 款	2022-4-7	749	1.0706	1.0706	4.0517%	220,426,090.51
FYG22021D	丰裕固收 22021 期 D 款	2022-4-7	749	1.0742	1.0742	4.2583%	238,112.76
FYG22032A	丰裕固收 22032 期 A 款	2022-5-26	742	1.0602	1.0602	3.7433%	534,935,647.03
FYG22032C	丰裕固收 22032 期 C 款	2022-5-26	742	1.0602	1.0602	3.7433%	213,694,166.14
FYG22032D	丰裕固收 22032 期 D 款	2022-5-26	742	1.0634	1.0634	3.9422%	53,172,116.08
FYG22034A	丰裕固收 22034 期 A 款	2022-6-2	742	1.0585	1.0585	3.6815%	457,579,879.66
FYG22034C	丰裕固收 22034 期 C 款	2022-6-2	742	1.0585	1.0585	3.6815%	203,695,914.19
FYG22038A	丰裕固收 22038 期 A 款	2022-6-23	742	1.0628	1.0628	4.1005%	398,978,712.47
FYG22042A	丰裕固收 22042 期 A 款	2022-7-14	742	1.0555	1.0555	3.7653%	765,713,288.27



FYG22042C	丰裕固收 22042 期 C 款	2022-7-14	742	1.054	1.054	3.6636%	1,025,502.00
FYG22046A	丰裕固收 22046 期 A 款	2022-7-28	742	1.0451	1.0451	3.1415%	380,511,744.37
FYG22046E	丰裕固收 22046 期 E 款	2022-7-28	742	1.0523	1.0523	3.6430%	208,786,096.85
FYG22048A	丰裕固收 22048 期 A 款	2022-8-11	742	1.0451	1.0451	3.2277%	608,525,038.58
FYG22048D	丰裕固收 22048 期 D 款	2022-8-11	742	1.048	1.048	3.4353%	36,827,719.82
FYG22048E	丰裕固收 22048 期 E 款	2022-8-11	742	1.0522	1.0522	3.7359%	53,003,837.89
FYG22051A	丰裕固收 22051 期 A 款	2022-8-25	742	1.0366	1.0366	2.6933%	612,283,868.49
FYG22051D	丰裕固收 22051 期 D 款	2022-8-25	742	1.0393	1.0393	2.8920%	36,762,545.26
FYG22051E	丰裕固收 22051 期 E 款	2022-8-25	742	1.0435	1.0435	3.2011%	48,100,395.47
FYG22054A	丰裕固收 22054 期 A 款	2022-9-8	741	1.0329	1.0329	2.4914%	521,848,769.08
FYG22054D	丰裕固收 22054 期 D 款	2022-9-8	741	1.0355	1.0355	2.6883%	10,490,950.61
FYG22054E	丰裕固收 22054 期 E 款	2022-9-8	741	1.0395	1.0395	2.9912%	116,189,741.00



FYG22059A	丰裕固收 22059 期 A 款	2022-10-11	742	1.0337	1.0337	2.7395%	774,218,306.72
FYG22059D	丰裕固收 22059 期 D 款	2022-10-11	742	1.0361	1.0361	2.9346%	127,443.62
FYG22059E	丰裕固收 22059 期 E 款	2022-10-11	742	1.0398	1.0398	3.2354%	18,597,092.56
FYG22062A	丰裕固收 22062 期 A 款	2022-10-27	742	1.0318	1.0318	2.6806%	466,741,230.73
FYG22062D	丰裕固收 22062 期 D 款	2022-10-27	742	1.0342	1.0342	2.8829%	5,249,516.83
FYG22062E	丰裕固收 22062 期 E 款	2022-10-27	742	1.0378	1.0378	3.1864%	34,186,981.70
FYG22067A	丰裕固收 22067 期 A 款	2022-11-17	742	1.0374	1.0374	3.3133%	394,475,618.83
FYG22067D	丰裕固收 22067 期 D 款	2022-11-17	742	1.0397	1.0397	3.5171%	22,061,406.95
FYG22071A	丰裕固收 22071 期 A 款	2022-12-8	742	1.0476	1.0476	4.4435%	251,690,352.12
FYG22071D	丰裕固收 22071 期 D 款	2022-12-8	742	1.0497	1.0497	4.6395%	3,694,919.09
FYG22074A	丰裕固收 22074 期 A 款	2022-12-22	753	1.048	1.048	4.6472%	465,604,664.45
FYG22074D	丰裕固收 22074 期 D 款	2022-12-22	753	1.0501	1.0501	4.8505%	6,405,627.37



FYG22076B	丰裕固收 22076 期 B 款	2022-12-27	380	1.0448	1.0448	4.3957%	1,516,187,130.51
FYG22076C	丰裕固收 22076 期 C 款	2022-12-27	380	1.0428	1.0428	4.1995%	53,416,059.22
FYG22076D	丰裕固收 22076 期 D 款	2022-12-27	380	1.0437	1.0437	4.2878%	32,691,194.29
FYG22076E	丰裕固收 22076 期 E 款	2022-12-27	380	1.0458	1.0458	4.4938%	35,649,497.28
FYG22077B	丰裕固收 22077 期 B 款	2023-1-4	372	1.0452	1.0452	4.5324%	367,076,102.27
FYG22077C	丰裕固收 22077 期 C 款	2023-1-4	372	1.0432	1.0432	4.3319%	285,749,308.02
FYG22077D	丰裕固收 22077 期 D 款	2023-1-4	372	1.0442	1.0442	4.4321%	135,762,923.93
FYG22077E	丰裕固收 22077 期 E 款	2023-1-4	372	1.0462	1.0462	4.6327%	15,334,772.56
FYG22078A	丰裕固收 22078 期 A 款	2023-1-5	742	1.0449	1.0449	4.5147%	296,215,814.44
FYG22078D	丰裕固收 22078 期 D 款	2023-1-5	742	1.047	1.047	4.7259%	1,706,556.69
FYG22079B	丰裕固收 22079 期 B 款	2022-12-30	376	1.0447	1.0447	4.4215%	499,481,584.62
FYG22079C	丰裕固收 22079 期 C 款	2022-12-30	376	1.0427	1.0427	4.2237%	8,629,103.46



FYG22079D	丰裕固收 22079 期 D 款	2022-12-30	376	1.0437	1.0437	4.3226%	67,794,635.79
FYG22079E	丰裕固收 22079 期 E 款	2022-12-30	376	1.0457	1.0457	4.5205%	16,808,698.43
FYG22080A	丰裕固收 22080 期 A 款	2022-12-30	746	1.0469	1.0469	4.6392%	134,362,202.81
FYG22080D	丰裕固收 22080 期 D 款	2022-12-30	746	1.049	1.049	4.8469%	1,332,229.22
FYG23001B	丰裕固收 23001 期 B 款	2023-1-10	373	1.0432	1.0432	4.4045%	38,811,876.75
FYG23001C	丰裕固收 23001 期 C 款	2023-1-10	373	1.0412	1.0412	4.2006%	1,223,082,720.71
FYG23001D	丰裕固收 23001 期 D 款	2023-1-10	373	1.0422	1.0422	4.3025%	40,055,932.48
FYG23001E	丰裕固收 23001 期 E 款	2023-1-10	373	1.0442	1.0442	4.5064%	24,828,798.50
FYG23002A	丰裕固收 23002 期 A 款	2023-1-12	742	1.0449	1.0449	4.6035%	585,523,070.33
FYG23002D	丰裕固收 23002 期 D 款	2023-1-12	742	1.0468	1.0468	4.7983%	1,482,415.70
FYG23003A	丰裕固收 23003 期 A 款	2023-1-12	991	1.0489	1.0489	5.0136%	425,869,769.66
FYG23003D	丰裕固收 23003 期 D 款	2023-1-12	991	1.0508	1.0508	5.2084%	3,173,519.00



FYG23010B	丰裕固收 23010 期 B 款	2023-1-17	373	1.0425	1.0425	4.4195%	40,022,130.05
FYG23010C	丰裕固收 23010 期 C 款	2023-1-17	373	1.0405	1.0405	4.2115%	1,167,492,303.35
FYG23010D	丰裕固收 23010 期 D 款	2023-1-17	373	1.0415	1.0415	4.3155%	31,079,022.36
FYG23010E	丰裕固收 23010 期 E 款	2023-1-17	373	1.0434	1.0434	4.5131%	110,189,796.88
FYG23011A	丰裕固收 23011 期 A 款	2023-1-19	749	1.0438	1.0438	4.5808%	448,778,096.78
FYG23011D	丰裕固收 23011 期 D 款	2023-1-19	749	1.0458	1.0458	4.7900%	9,034,354.38
FYG23012C	丰裕固收 23012 期 C 款	2023-1-10	448	1.0413	1.0413	4.2108%	47,321,432.51
FYG23013B	丰裕固收 23013 期 B 款	2023-1-12	539	1.045	1.045	4.6138%	104,872,470.48
FYG23013C	丰裕固收 23013 期 C 款	2023-1-12	539	1.043	1.043	4.4087%	61,177,233.77
FYG23013D	丰裕固收 23013 期 D 款	2023-1-12	539	1.044	1.044	4.5112%	96,777,484.40
FYG23014B	丰裕固收 23014 期 B 款	2023-1-17	450	1.0427	1.0427	4.4403%	7,048,429.86
FYG23014C	丰裕固收 23014 期 C 款	2023-1-17	450	1.0408	1.0408	4.2427%	155,316,160.48



FYG23014D	丰裕固收 23014 期 D 款	2023-1-17	450	1.0417	1.0417	4.3363%	9,251,528.64
FYG23015B	丰裕固收 23015 期 B 款	2023-1-19	539	1.0437	1.0437	4.5703%	269,687,660.65
FYG23015C	丰裕固收 23015 期 C 款	2023-1-19	539	1.0417	1.0417	4.3612%	104,972,366.03
FYG23015D	丰裕固收 23015 期 D 款	2023-1-19	539	1.0427	1.0427	4.4658%	291,340,735.03
FYG23019B	丰裕固收 23019 期 B 款	2023-1-31	372	1.0407	1.0407	4.4082%	120,124,326.06
FYG23019C	丰裕固收 23019 期 C 款	2023-1-31	372	1.0389	1.0389	4.2132%	1,389,927,748.06
FYG23019D	丰裕固收 23019 期 D 款	2023-1-31	372	1.0398	1.0398	4.3107%	522,145,348.25
FYG23019E	丰裕固收 23019 期 E 款	2023-1-31	372	1.0417	1.0417	4.5165%	14,722,296.19
FYG23021B	丰裕固收 23021 期 B 款	2023-1-31	540	1.0429	1.0429	4.6464%	222,685,912.42
FYG23021C	丰裕固收 23021 期 C 款	2023-1-31	540	1.041	1.041	4.4407%	193,386,353.50
FYG23021D	丰裕固收 23021 期 D 款	2023-1-31	540	1.042	1.042	4.5490%	159,335,170.20
FYG23022A	丰裕固收 23022 期 A 款	2023-1-31	737	1.0426	1.0426	4.6139%	195,249,092.01



FYG23022D	丰裕固收 23022 期 D 款	2023-1-31	737	1.0444	1.0444	4.8089%	961,232,107.17
FYG23025B	丰裕固收 23025 期 B 款	2023-2-7	377	1.0399	1.0399	4.4132%	341,050,691.94
FYG23025C	丰裕固收 23025 期 C 款	2023-2-7	377	1.038	1.038	4.2030%	1,417,110,809.13
FYG23025D	丰裕固收 23025 期 D 款	2023-2-7	377	1.0389	1.0389	4.3026%	126,489,487.42
FYG23027B	丰裕固收 23027 期 B 款	2023-2-9	538	1.0409	1.0409	4.5514%	116,636,452.66
FYG23027C	丰裕固收 23027 期 C 款	2023-2-9	538	1.0391	1.0391	4.3511%	699,556,332.27
FYG23027D	丰裕固收 23027 期 D 款	2023-2-9	538	1.04	1.04	4.4512%	326,536,892.19
FYG23028A	丰裕固收 23028 期 A 款	2023-2-9	749	1.0422	1.0422	4.6960%	206,511,309.87
FYG23028D	丰裕固收 23028 期 D 款	2023-2-9	749	1.0439	1.0439	4.8852%	1,893,958,462.05
FYG23031B	丰裕固收 23031 期 B 款	2023-2-14	373	1.0388	1.0388	4.3845%	133,285,357.73
FYG23031C	丰裕固收 23031 期 C 款	2023-2-14	373	1.0371	1.0371	4.1924%	1,435,712,886.98
FYG23031D	丰裕固收 23031 期 D 款	2023-2-14	373	1.0379	1.0379	4.2828%	256,720,910.50



FYG23033B	丰裕固收 23033 期 B 款	2023-2-16	543	1.0403	1.0403	4.5824%	161,845,824.22
FYG23033C	丰裕固收 23033 期 C 款	2023-2-16	543	1.0385	1.0385	4.3777%	732,891,515.86
FYG23033D	丰裕固收 23033 期 D 款	2023-2-16	543	1.0394	1.0394	4.4801%	470,620,961.41
FYG23034A	丰裕固收 23034 期 A 款	2023-2-16	749	1.0416	1.0416	4.7302%	1,143,553,538.12
FYG23034D	丰裕固收 23034 期 D 款	2023-2-16	749	1.0434	1.0434	4.9349%	226,697,703.98
FYG23037B	丰裕固收 23037 期 B 款	2023-2-21	380	1.0374	1.0374	4.3199%	344,653,926.83
FYG23037C	丰裕固收 23037 期 C 款	2023-2-21	380	1.0356	1.0356	4.1120%	643,780,429.10
FYG23037D	丰裕固收 23037 期 D 款	2023-2-21	380	1.0364	1.0364	4.2044%	30,540,570.46
FYG23038B	丰裕固收 23038 期 B 款	2023-2-21	539	1.0388	1.0388	4.4816%	315,730,408.79
FYG23038C	丰裕固收 23038 期 C 款	2023-2-21	539	1.0371	1.0371	4.2853%	534,984,488.00
FYG23038D	丰裕固收 23038 期 D 款	2023-2-21	539	1.0379	1.0379	4.3777%	52,186,507.97
FYG23038F	丰裕固收 23038 期 F 款	2023-2-21	539	1.0353	1.0353	4.0774%	6,085,370.84



FYG23039A	丰裕固收 23039 期 A 款	2023-2-23	749	1.0405	1.0405	4.7078%	1,318,542,144.93
FYG23039D	丰裕固收 23039 期 D 款	2023-2-23	749	1.0422	1.0422	4.9054%	691,761,278.51
FYG23039F	丰裕固收 23039 期 F 款	2023-2-23	749	1.0388	1.0388	4.5102%	26,102,604.61
FYG23040A	丰裕固收 23040 期 A 款	2023-2-23	973	1.042	1.042	4.8822%	464,585,326.39
FYG23040F	丰裕固收 23040 期 F 款	2023-2-23	973	1.0402	1.0402	4.6729%	35,032,193.61
FYG23042B	丰裕固收 23042 期 B 款	2023-2-28	384	1.0354	1.0354	4.1816%	7,418,806.60
FYG23042C	丰裕固收 23042 期 C 款	2023-2-28	384	1.0337	1.0337	3.9807%	659,483,238.53
FYG23042D	丰裕固收 23042 期 D 款	2023-2-28	384	1.0346	1.0346	4.0871%	515,661,241.73
FYG23043B	丰裕固收 23043 期 B 款	2023-2-28	539	1.0377	1.0377	4.4532%	1,178,815.97
FYG23043C	丰裕固收 23043 期 C 款	2023-2-28	539	1.036	1.036	4.2524%	388,972,052.77
FYG23043D	丰裕固收 23043 期 D 款	2023-2-28	539	1.0369	1.0369	4.3587%	159,241,567.38
FYG23043F	丰裕固收 23043 期 F 款	2023-2-28	539	1.0344	1.0344	4.0634%	5,482,067.04



FYG23044A	丰裕固收 23044 期 A 款	2023-3-2	742	1.0391	1.0391	4.6487%	967,309,291.39
FYG23044D	丰裕固收 23044 期 D 款	2023-3-2	742	1.0408	1.0408	4.8508%	689,943,888.06
FYG23044F	丰裕固收 23044 期 F 款	2023-3-2	742	1.0374	1.0374	4.4466%	22,788,932.84
FYG23045A	丰裕固收 23045 期 A 款	2023-3-2	966	1.0419	1.0419	4.9816%	365,463,749.22
FYG23045D	丰裕固收 23045 期 D 款	2023-3-2	966	1.0436	1.0436	5.1837%	80,938,615.25
FYG23045F	丰裕固收 23045 期 F 款	2023-3-2	966	1.0402	1.0402	4.7795%	15,397,202.98
FYG23046A	丰裕固收 23046 期 A 款	2023-2-21	380	1.0369	1.0369	4.2622%	1,669,338.99
FYG23046B	丰裕固收 23046 期 B 款	2023-2-21	380	1.0412	1.0412	4.7589%	72,804,093.61
FYG23048B	丰裕固收 23048 期 B 款	2023-3-7	398	1.0324	1.0324	3.9159%	4,030,429.64
FYG23048C	丰裕固收 23048 期 C 款	2023-3-7	398	1.0307	1.0307	3.7104%	707,377,246.41
FYG23048D	丰裕固收 23048 期 D 款	2023-3-7	398	1.0316	1.0316	3.8192%	215,169,116.94
FYG23050A	丰裕固收 23050 期	2023-3-9	742	1.0371	1.0371	4.5138%	713,104,943.24



FYG23050D	丰裕固收 23050 期 D 款	2023-3-9	742	1.0387	1.0387	4.7085%	100,435,918.68
FYG23050F	丰裕固收 23050 期 F 款	2023-3-9	742	1.0355	1.0355	4.3192%	8,063,322.67
FYG23051B	丰裕固收 23051 期 B 款	2023-3-14	398	1.0322	1.0322	3.9841%	5,370,679.27
FYG23051C	丰裕固收 23051 期 C 款	2023-3-14	398	1.0306	1.0306	3.7861%	369,558,031.52
FYG23051D	丰裕固收 23051 期 D 款	2023-3-14	398	1.0314	1.0314	3.8851%	239,668,250.15
FYG23053A	丰裕固收 23053 期 A 款	2023-3-16	742	1.0328	1.0328	4.0860%	560,575,765.98
FYG23053D	丰裕固收 23053 期 D 款	2023-3-16	742	1.0344	1.0344	4.2853%	173,528,429.20
FYG23053F	丰裕固收 23053 期 F 款	2023-3-16	742	1.0312	1.0312	3.8867%	993,027.25
FYG23054A	丰裕固收 23054 期 A 款	2023-3-16	896	1.039	1.039	4.8584%	594,182,682.85
FYG23054D	丰裕固收 23054 期 D 款	2023-3-16	896	1.0406	1.0406	5.0577%	6,943,994.33
FYG23054F	丰裕固收 23054 期 F 款	2023-3-16	896	1.0374	1.0374	4.6590%	9,029,854.28
FYG23057B	丰裕固收 23057 期 B 款	2023-3-21	398	1.0314	1.0314	3.9795%	1,209,843.36



FYG23057C	丰裕固收 23057 期 C 款	2023-3-21	398	1.0298	1.0298	3.7767%	379,873,465.02
FYG23057D	丰裕固收 23057 期 D 款	2023-3-21	398	1.0306	1.0306	3.8781%	189,795,027.16
FYG23058B	丰裕固收 23058 期 B 款	2023-3-21	372	1.0332	1.0332	4.2076%	37,973,976.66
FYG23058C	丰裕固收 23058 期 C 款	2023-3-21	372	1.0316	1.0316	4.0049%	434,296,338.44
FYG23058D	丰裕固收 23058 期 D 款	2023-3-21	372	1.0324	1.0324	4.1062%	191,793,554.43
FYG23059A	丰裕固收 23059 期 A 款	2023-3-23	791	1.0345	1.0345	4.4030%	823,247,919.18
FYG23059D	丰裕固收 23059 期 D 款	2023-3-23	791	1.036	1.036	4.5944%	187,932,202.25
FYG23060B	丰裕固收 23060 期 B 款	2023-3-28	398	1.0301	1.0301	3.9098%	1,913,903.06
FYG23060C	丰裕固收 23060 期 C 款	2023-3-28	398	1.0286	1.0286	3.7149%	481,414,485.02
FYG23060D	丰裕固收 23060 期 D 款	2023-3-28	398	1.0293	1.0293	3.8059%	98,106,080.09
FYG23061B	丰裕固收 23061 期 B 款	2023-3-28	371	1.0325	1.0325	4.2215%	53,775,548.88
FYG23061C	丰裕固收 23061 期 C 款	2023-3-28	371	1.031	1.031	4.0267%	345,141,043.12



FYG23061D	丰裕固收 23061 期 D 款	2023-3-28	371	1.0317	1.0317	4.1176%	230,346,900.09
FYG23062A	丰裕固收 23062 期 A 款	2023-3-30	791	1.0336	1.0336	4.3957%	993,816,736.60
FYG23062D	丰裕固收 23062 期 D 款	2023-3-30	791	1.0352	1.0352	4.6050%	164,199,678.91
FYG23063B	丰裕固收 23063 期 B 款	2023-4-4	379	1.0301	1.0301	4.0097%	8,717,004.37
FYG23063C	丰裕固收 23063 期 C 款	2023-4-4	379	1.0286	1.0286	3.8099%	465,282,791.35
FYG23063D	丰裕固收 23063 期 D 款	2023-4-4	379	1.0293	1.0293	3.9031%	151,912,846.46
FYG23064B	丰裕固收 23064 期 B 款	2023-4-4	372	1.032	1.032	4.2628%	27,739,109.64
FYG23064C	丰裕固收 23064 期 C 款	2023-4-4	372	1.0305	1.0305	4.0630%	209,356,582.30
FYG23064D	丰裕固收 23064 期 D 款	2023-4-4	372	1.0313	1.0313	4.1695%	296,620,786.37
FYG23065A	丰裕固收 23065 期 A 款	2023-4-7	790	1.0314	1.0314	4.2292%	492,690,438.55
FYG23065D	丰裕固收 23065 期 D 款	2023-4-7	790	1.0329	1.0329	4.4312%	210,251,746.53
FYG23066B	丰裕固收 23066 期 B 款	2023-4-11	379	1.0285	1.0285	3.8961%	5,721,651.49



FYG23066C	丰裕固收 23066 期 C 款	2023-4-11	379	1.0271	1.0271	3.7047%	238,153,833.41
FYG23066D	丰裕固收 23066 期 D 款	2023-4-11	379	1.0278	1.0278	3.8004%	116,597,429.37
FYG23066E	丰裕固收 23066 期 E 款	2023-4-11	379	1.03	1.03	4.1011%	62,162,711.04
FYG23067B	丰裕固收 23067 期 B 款	2023-4-11	372	1.0315	1.0315	4.3062%	5,710,289.82
FYG23067C	丰裕固收 23067 期 C 款	2023-4-11	372	1.03	1.03	4.1011%	307,844,248.25
FYG23067D	丰裕固收 23067 期 D 款	2023-4-11	372	1.0308	1.0308	4.2105%	299,358,742.88
FYG23067E	丰裕固收 23067 期 E 款	2023-4-11	372	1.0322	1.0322	4.4019%	34,846,975.33
FYG23068A	丰裕固收 23068 期 A 款	2023-4-13	791	1.0314	1.0314	4.3249%	789,284,245.01
FYG23068D	丰裕固收 23068 期 D 款	2023-4-13	791	1.0329	1.0329	4.5315%	123,574,351.90
FYG23070B	丰裕固收 23070 期 B 款	2023-4-18	384	1.0282	1.0282	3.9588%	3,114,439.78
FYG23070C	丰裕固收 23070 期 C 款	2023-4-18	384	1.0268	1.0268	3.7623%	633,993,317.29
FYG23070D	丰裕固收 23070 期 D 款	2023-4-18	384	1.0275	1.0275	3.8606%	244,546,801.96



FYG23072A	丰裕固收 23072 期 A 款	2023-4-20	791	1.0304	1.0304	4.3008%	901,289,140.46
FYG23072D	丰裕固收 23072 期 D 款	2023-4-20	791	1.0318	1.0318	4.4988%	146,769,761.56
FYG23073B	丰裕固收 23073 期 B 款	2023-4-25	379	1.0264	1.0264	3.8087%	1,804,362.24
FYG23073C	丰裕固收 23073 期 C 款	2023-4-25	379	1.025	1.025	3.6067%	519,669,000.88
FYG23073D	丰裕固收 23073 期 D 款	2023-4-25	379	1.0257	1.0257	3.7077%	119,618,936.09
FYG23073E	丰裕固收 23073 期 E 款	2023-4-25	379	1.0278	1.0278	4.0107%	215,433,250.11
FYG23074B	丰裕固收 23074 期 B 款	2023-4-25	371	1.0298	1.0298	4.2992%	57,998,572.80
FYG23074C	丰裕固收 23074 期 C 款	2023-4-25	371	1.0284	1.0284	4.0972%	639,518,141.32
FYG23074D	丰裕固收 23074 期 D 款	2023-4-25	371	1.0291	1.0291	4.1982%	412,297,198.52
FYG23074E	丰裕固收 23074 期 E 款	2023-4-25	371	1.0305	1.0305	4.4002%	82,185,229.58
FYG23076A	丰裕固收 23076 期 A 款	2023-4-27	791	1.0321	1.0321	4.6679%	632,118,890.57
FYG23076D	丰裕固收 23076 期 D 款	2023-4-27	791	1.0335	1.0335	4.8715%	16,699,417.45



FYG23077B	丰裕固收 23077 期 B 款	2023-5-5	377	1.0254	1.0254	3.8152%	1,853,978.20
FYG23077C	丰裕固收 23077 期 C 款	2023-5-5	377	1.0241	1.0241	3.6200%	262,363,493.03
FYG23077D	丰裕固收 23077 期 D 款	2023-5-5	377	1.0248	1.0248	3.7251%	131,776,717.12
FYG23077E	丰裕固收 23077 期 E 款	2023-5-5	377	1.0268	1.0268	4.0255%	72,953,954.70
FYG23078B	丰裕固收 23078 期 B 款	2023-5-5	370	1.0282	1.0282	4.2358%	54,204,845.78
FYG23078C	丰裕固收 23078 期 C 款	2023-5-5	370	1.0269	1.0269	4.0405%	740,830,312.39
FYG23078D	丰裕固收 23078 期 D 款	2023-5-5	370	1.0275	1.0275	4.1307%	337,827,244.37
FYG23078E	丰裕固收 23078 期 E 款	2023-5-5	370	1.0295	1.0295	4.4311%	111,900,894.01
FYG23079A	丰裕固收 23079 期 A 款	2023-5-5	797	1.0274	1.0274	4.1156%	205,925,401.79
FYG23079D	丰裕固收 23079 期 D 款	2023-5-5	797	1.0288	1.0288	4.3259%	90,036,770.91
FYG23079E	丰裕固收 23079 期 E 款	2023-5-5	797	1.028	1.028	4.2058%	2,722,265.02
FYG23080A	丰裕固收 23080 期 A 款	2023-5-5	797	1.0306	1.0306	4.5963%	329,704,667.06



FYG23080D	丰裕固收 23080 期 D 款	2023-5-5	797	1.032	1.032	4.8066%	128,115,872.54
FYG23081C	丰裕固收 23081 期 C 款	2023-5-11	377	1.0229	1.0229	3.5268%	355,830,862.10
FYG23081D	丰裕固收 23081 期 D 款	2023-5-11	377	1.0236	1.0236	3.6346%	16,786,440.25
FYG23081E	丰裕固收 23081 期 E 款	2023-5-11	377	1.0255	1.0255	3.9272%	76,235,365.41
FYG23082B	丰裕固收 23082 期 B 款	2023-5-11	370	1.027	1.027	4.1582%	135,941,286.97
FYG23082C	丰裕固收 23082 期 C 款	2023-5-11	370	1.0257	1.0257	3.9580%	423,572,174.97
FYG23082D	丰裕固收 23082 期 D 款	2023-5-11	370	1.0264	1.0264	4.0658%	119,299,686.74
FYG23083A	丰裕固收 23083 期 A 款	2023-5-11	770	1.0267	1.0267	4.1120%	62,158,458.58
FYG23083D	丰裕固收 23083 期 D 款	2023-5-11	770	1.028	1.028	4.3122%	11,186,955.64
FYG23084A	丰裕固收 23084 期 A 款	2023-5-11	740	1.0299	1.0299	4.6049%	468,394,922.91
FYG23084D	丰裕固收 23084 期 D 款	2023-5-11	740	1.0312	1.0312	4.8051%	117,880,151.95
FYG23085B	丰裕固收 23085 期 B 款	2023-5-16	377	1.0234	1.0234	3.6815%	7,221,269.74



FYG23085C	丰裕固收 23085 期 C 款	2023-5-16	377	1.0222	1.0222	3.4927%	337,217,176.67
FYG23085D	丰裕固收 23085 期 D 款	2023-5-16	377	1.0228	1.0228	3.5871%	35,893,759.89
FYG23086B	丰裕固收 23086 期 B 款	2023-5-16	370	1.0264	1.0264	4.1534%	161,445,980.20
FYG23086C	丰裕固收 23086 期 C 款	2023-5-16	370	1.0251	1.0251	3.9489%	484,571,105.63
FYG23086D	丰裕固收 23086 期 D 款	2023-5-16	370	1.0257	1.0257	4.0433%	123,068,664.80
FYG23088A	丰裕固收 23088 期 A 款	2023-5-18	770	1.0259	1.0259	4.1102%	64,666,542.26
FYG23088D	丰裕固收 23088 期 D 款	2023-5-18	770	1.0272	1.0272	4.3165%	53,446,014.07
FYG23088E	丰裕固收 23088 期 E 款	2023-5-18	770	1.0265	1.0265	4.2054%	3,739,372.70
FYG23089A	丰裕固收 23089 期 A 款	2023-5-18	740	1.0298	1.0298	4.7291%	450,832,247.51
FYG23089D	丰裕固收 23089 期 D 款	2023-5-18	740	1.031	1.031	4.9196%	124,309,767.93
FYG23091B	丰裕固收 23091 期 B 款	2023-5-23	377	1.0219	1.0219	3.5527%	2,234,799.70
FYG23091C	丰裕固收 23091 期 C 款	2023-5-23	377	1.0207	1.0207	3.3580%	246,791,475.13



FYG23091D	丰裕固收 23091 期 D 款	2023-5-23	377	1.0212	1.0212	3.4391%	9,351,941.81
FYG23092B	丰裕固收 23092 期 B 款	2023-5-23	370	1.0254	1.0254	4.1204%	166,384,065.91
FYG23092C	丰裕固收 23092 期 C 款	2023-5-23	370	1.0241	1.0241	3.9096%	505,817,766.04
FYG23092D	丰裕固收 23092 期 D 款	2023-5-23	370	1.0247	1.0247	4.0069%	82,047,547.63
FYG23094A	丰裕固收 23094 期 A 款	2023-5-25	770	1.0242	1.0242	3.9610%	33,848,770.89
FYG23094E	丰裕固收 23094 期 E 款	2023-5-25	770	1.0248	1.0248	4.0592%	429,401.11
FYG23095A	丰裕固收 23095 期 A 款	2023-5-25	740	1.0269	1.0269	4.4029%	400,980,246.50
FYG23095D	丰裕固收 23095 期 D 款	2023-5-25	740	1.0281	1.0281	4.5993%	129,481,342.87
FYG23096C	丰裕固收 23096 期 C 款	2023-5-30	377	1.0188	1.0188	3.1477%	28,619,284.11
FYG23096D	丰裕固收 23096 期 D 款	2023-5-30	377	1.0194	1.0194	3.2482%	30,299,986.42
FYG23096E	丰裕固收 23096 期 E 款	2023-5-30	377	1.0212	1.0212	3.5495%	10,266,855.48
FYG23096F	丰裕固收 23096 期 F 款	2023-5-30	377	1.0218	1.0218	3.6500%	345,752,387.63



FYG23097B	丰裕固收 23097 期 B 款	2023-5-30	370	1.0243	1.0243	4.0686%	150,665,483.28
FYG23097C	丰裕固收 23097 期 C 款	2023-5-30	370	1.0231	1.0231	3.8677%	477,479,210.45
FYG23097D	丰裕固收 23097 期 D 款	2023-5-30	370	1.0237	1.0237	3.9681%	63,575,707.62
FYG23097E	丰裕固收 23097 期 E 款	2023-5-30	370	1.0249	1.0249	4.1690%	20,497,033.24
FYG23098A	丰裕固收 23098 期 A 款	2023-6-1	770	1.0208	1.0208	3.5148%	23,199,949.05
FYG23098E	丰裕固收 23098 期 E 款	2023-6-1	770	1.0214	1.0214	3.6162%	5,151,596.37
FYG23099A	丰裕固收 23099 期 A 款	2023-6-1	740	1.0242	1.0242	4.0894%	205,774,020.68
FYG23099D	丰裕固收 23099 期 D 款	2023-6-1	740	1.0254	1.0254	4.2921%	29,497,919.98
FYG23100B	丰裕固收 23100 期 B 款	2023-6-6	377	1.0196	1.0196	3.3905%	15,293.91
FYG23100C	丰裕固收 23100 期 C 款	2023-6-6	377	1.0184	1.0184	3.1829%	108,363,384.89
FYG23100D	丰裕固收 23100 期 D 款	2023-6-6	377	1.019	1.019	3.2867%	6,942,333.91
FYG23100E	丰裕固收 23100 期 E 款	2023-6-6	377	1.0207	1.0207	3.5808%	10,207,253.18



FYG23101B	丰裕固收 23101 期 B 款	2023-6-6	370	1.0229	1.0229	3.9614%	149,716,939.92
FYG23101C	丰裕固收 23101 期 C 款	2023-6-6	370	1.0218	1.0218	3.7711%	440,419,725.18
FYG23101D	丰裕固收 23101 期 D 款	2023-6-6	370	1.0223	1.0223	3.8576%	40,898,092.81
FYG23101E	丰裕固收 23101 期 E 款	2023-6-6	370	1.0235	1.0235	4.0652%	20,470,482.30
FYG23102A	丰裕固收 23102 期 A 款	2023-6-8	770	1.0175	1.0175	3.0562%	5,442,652.52
FYG23103A	丰裕固收 23103 期 A 款	2023-6-8	740	1.0233	1.0233	4.0691%	110,762,479.32
FYG23103D	丰裕固收 23103 期 D 款	2023-6-8	740	1.0228	1.0228	3.9818%	781,410.74
FYG23104B	丰裕固收 23104 期 B 款	2023-6-13	377	1.0192	1.0192	3.4353%	71,343.55
FYG23104C	丰裕固收 23104 期 C 款	2023-6-13	377	1.0181	1.0181	3.2385%	101,326,612.33
FYG23104D	丰裕固收 23104 期 D 款	2023-6-13	377	1.0186	1.0186	3.3279%	68,272,080.75
FYG23105B	丰裕固收 23105 期 B 款	2023-6-13	377	1.0225	1.0225	4.0257%	184,358,018.91
FYG23105C	丰裕固收 23105 期 C 款	2023-6-13	377	1.0214	1.0214	3.8289%	596,173,765.91



FYG23105D	丰裕固收 23105 期 D 款	2023-6-13	377	1.0219	1.0219	3.9184%	54,521,375.46
FYG23106C	丰裕固收 23106 期 C 款	2023-6-14	223	1.0174	1.0174	3.1286%	42,642,710.32
FYG23106E	丰裕固收 23106 期 E 款	2023-6-14	223	1.0169	1.0169	3.0387%	44,945.35
FYG23107A	丰裕固收 23107 期 A 款	2023-6-15	749	1.0232	1.0232	4.1921%	139,393,156.08
FYG23107D	丰裕固收 23107 期 D 款	2023-6-15	749	1.0238	1.0238	4.3005%	98,766,082.57
FYG23108B	丰裕固收 23108 期 B 款	2023-6-20	377	1.019	1.019	3.5203%	52,253,655.92
FYG23108C	丰裕固收 23108 期 C 款	2023-6-20	377	1.0179	1.0179	3.3165%	202,287,436.12
FYG23108D	丰裕固收 23108 期 D 款	2023-6-20	377	1.0184	1.0184	3.4091%	112,291,147.70
FYG23109B	丰裕固收 23109 期 B 款	2023-6-20	377	1.0233	1.0233	4.3170%	577,186,681.98
FYG23109C	丰裕固收 23109 期 C 款	2023-6-20	377	1.0222	1.0222	4.1132%	1,349,884,209.44
FYG23109D	丰裕固收 23109 期 D 款	2023-6-20	377	1.0227	1.0227	4.2058%	196,885,403.94
FYG23109E	丰裕固收 23109 期 E 款	2023-6-20	377	1.0236	1.0236	4.3726%	161,700,064.73



FYG23110B	丰裕固收 23110 期 B 款	2023-6-21	209	1.0178	1.0178	3.3148%	10,177.95
FYG23110C	丰裕固收 23110 期 C 款	2023-6-21	209	1.0172	1.0172	3.2031%	87,375,551.80
FYG23110E	丰裕固收 23110 期 E 款	2023-6-21	209	1.0167	1.0167	3.1099%	342,520.15
FYG23111A	丰裕固收 23111 期 A 款	2023-6-29	749	1.022	1.022	4.2713%	266,336,243.41
FYG23111D	丰裕固收 23111 期 D 款	2023-6-29	749	1.0231	1.0231	4.4848%	244,053,930.55
FYG23111E	丰裕固收 23111 期 E 款	2023-6-29	749	1.0226	1.0226	4.3878%	22,040,029.14
FYG23112B	丰裕固收 23112 期 B 款	2023-6-27	377	1.0185	1.0185	3.5539%	51,037,106.78
FYG23112C	丰裕固收 23112 期 C 款	2023-6-27	377	1.0174	1.0174	3.3426%	83,224,353.62
FYG23112D	丰裕固收 23112 期 D 款	2023-6-27	377	1.018	1.018	3.4579%	2,464,314.70
FYG23112E	丰裕固收 23112 期 E 款	2023-6-27	377	1.0195	1.0195	3.7461%	471,442.54
FYG23113B	丰裕固收 23113 期 B 款	2023-6-27	377	1.0222	1.0222	4.2647%	648,623,587.14
FYG23113C	丰裕固收 23113 期 C 款	2023-6-27	377	1.0211	1.0211	4.0534%	798,125,047.10



FYG23113D	丰裕固收 23113 期 D 款	2023-6-27	377	1.0216	1.0216	4.1495%	106,901,502.12
FYG23113E	丰裕固收 23113 期 E 款	2023-6-27	377	1.0224	1.0224	4.3032%	156,516,692.19
FYG23115A	丰裕固收 23115 期 A 款	2023-6-29	770	1.0195	1.0195	3.7859%	44,261,291.52
FYG23115D	丰裕固收 23115 期 D 款	2023-6-29	770	1.0206	1.0206	3.9995%	20,410,687.69
FYG23115E	丰裕固收 23115 期 E 款	2023-6-29	770	1.0201	1.0201	3.9024%	15,403,060.93
FYG23116C	丰裕固收 23116 期 C 款	2023-7-4	377	1.0166	1.0166	3.3109%	170,081,535.39
FYG23116D	丰裕固收 23116 期 D 款	2023-7-4	377	1.0171	1.0171	3.4107%	74,118,612.06
FYG23116E	丰裕固收 23116 期 E 款	2023-7-4	377	1.0186	1.0186	3.7098%	243,448.89
FYG23117B	丰裕固收 23117 期 B 款	2023-7-4	377	1.0207	1.0207	4.1287%	114,404,108.93
FYG23117C	丰裕固收 23117 期 C 款	2023-7-4	377	1.0197	1.0197	3.9292%	329,633,697.78
FYG23117D	丰裕固收 23117 期 D 款	2023-7-4	377	1.0202	1.0202	4.0290%	235,863,094.60
FYG23117E	丰裕固收 23117 期 E 款	2023-7-4	377	1.0209	1.0209	4.1686%	132,205,754.99



FYG23118B	丰裕固收 23118 期 B 款	2023-7-5	188	1.0155	1.0155	3.1085%	59,455,634.58
FYG23118C	丰裕固收 23118 期 C 款	2023-7-5	188	1.0145	1.0145	2.9080%	4,073,032.65
FYG23118D	丰裕固收 23118 期 D 款	2023-7-5	188	1.015	1.015	3.0082%	4,450,236.61
FYG23119A	丰裕固收 23119 期 A 款	2023-7-6	770	1.0169	1.0169	3.4080%	35,255,827.22
FYG23120A	丰裕固收 23120 期 A 款	2023-7-6	749	1.0211	1.0211	4.2550%	84,323,794.21
FYG23120E	丰裕固收 23120 期 E 款	2023-7-6	749	1.0216	1.0216	4.3558%	65,442,553.61
FYG23121A	丰裕固收 23121 期 A 款	2023-7-11	377	1.0161	1.0161	3.3389%	47,574,719.12
FYG23121B	丰裕固收 23121 期 B 款	2023-7-11	377	1.0175	1.0175	3.6293%	16,000,919.21
FYG23121C	丰裕固收 23121 期 C 款	2023-7-11	377	1.0165	1.0165	3.4219%	169,993,688.02
FYG23121D	丰裕固收 23121 期 D 款	2023-7-11	377	1.017	1.017	3.5256%	2,631,624.03
FYG23121E	丰裕固收 23121 期 E 款	2023-7-11	377	1.0185	1.0185	3.8366%	1,095,039.24
FYG23122B	丰裕固收 23122 期 B 款	2023-7-11	377	1.0197	1.0197	4.0855%	403,359,947.32



FYG23122C	丰裕固收 23122 期 C 款	2023-7-11	377	1.0188	1.0188	3.8989%	565,053,600.35
FYG23122D	丰裕固收 23122 期 D 款	2023-7-11	377	1.0192	1.0192	3.9818%	55,474,548.97
FYG23122E	丰裕固收 23122 期 E 款	2023-7-11	377	1.02	1.02	4.1477%	136,303,016.27
FYG23123A	丰裕固收 23123 期 A 款	2023-7-12	188	1.0144	1.0144	3.0034%	2,235,730.10
FYG23123B	丰裕固收 23123 期 B 款	2023-7-12	188	1.0153	1.0153	3.1911%	60,369,123.44
FYG23123C	丰裕固收 23123 期 C 款	2023-7-12	188	1.0149	1.0149	3.1077%	5,608,117.45
FYG23124A	丰裕固收 23124 期 A 款	2023-7-13	749	1.0204	1.0204	4.2793%	88,283,802.81
FYG23124D	丰裕固收 23124 期 D 款	2023-7-13	749	1.0209	1.0209	4.3842%	47,385,546.67
FYG23125A	丰裕固收 23125 期 A 款	2023-7-13	749	1.0175	1.0175	3.6710%	15,806,420.10
FYG23126B	丰裕固收 23126 期 B 款	2023-7-18	377	1.0167	1.0167	3.6068%	22,119,984.07
FYG23126C	丰裕固收 23126 期 C 款	2023-7-18	377	1.0157	1.0157	3.3908%	158,206,020.06
FYG23126D	丰裕固收 23126 期 D 款	2023-7-18	377	1.0162	1.0162	3.4988%	21,846,471.59



FYG23126E	丰裕固收 23126 期 E 款	2023-7-18	377	1.0176	1.0176	3.8012%	1,925,369.09
FYG23126F	丰裕固收 23126 期 F 款	2023-7-18	377	1.0153	1.0153	3.3044%	41,452,716.12
FYG23127B	丰裕固收 23127 期 B 款	2023-7-18	377	1.0188	1.0188	4.0604%	603,610,694.69
FYG23127C	丰裕固收 23127 期 C 款	2023-7-18	377	1.0179	1.0179	3.8660%	711,699,602.83
FYG23127D	丰裕固收 23127 期 D 款	2023-7-18	377	1.0184	1.0184	3.9740%	94,928,734.18
FYG23127E	丰裕固收 23127 期 E 款	2023-7-18	377	1.0191	1.0191	4.1251%	187,725,659.61
FYG23128C	丰裕固收 23128 期 C 款	2023-7-19	188	1.0144	1.0144	3.1286%	133,578,322.78
FYG23128D	丰裕固收 23128 期 D 款	2023-7-19	188	1.0149	1.0149	3.2372%	26,457,337.84
FYG23129A	丰裕固收 23129 期 A 款	2023-7-20	749	1.0187	1.0187	4.0871%	259,526,039.43
FYG23129D	丰裕固收 23129 期 D 款	2023-7-20	749	1.0191	1.0191	4.1746%	49,615,517.74
FYG23130A	丰裕固收 23130 期 A 款	2023-7-20	749	1.0146	1.0146	3.1910%	50,776,549.45
FYG23131B	丰裕固收 23131 期 B 款	2023-7-25	377	1.0161	1.0161	3.6275%	53,960,438.22



FYG23131C	丰裕固收 23131 期 C 款	2023-7-25	377	1.0152	1.0152	3.4247%	191,393,810.28
FYG23131D	丰裕固收 23131 期 D 款	2023-7-25	377	1.0156	1.0156	3.5148%	8,971,070.21
FYG23131E	丰裕固收 23131 期 E 款	2023-7-25	377	1.017	1.017	3.8302%	3,882,058.02
FYG23131F	丰裕固收 23131 期 F 款	2023-7-25	377	1.0148	1.0148	3.3346%	37,052,301.56
FYG23132B	丰裕固收 23132 期 B 款	2023-7-25	377	1.0178	1.0178	4.0105%	675,777,610.46
FYG23132C	丰裕固收 23132 期 C 款	2023-7-25	377	1.0169	1.0169	3.8077%	654,642,954.15
FYG23132D	丰裕固收 23132 期 D 款	2023-7-25	377	1.0173	1.0173	3.8978%	111,187,892.59
FYG23132E	丰裕固收 23132 期 E 款	2023-7-25	377	1.018	1.018	4.0556%	166,363,470.04
FYG23133C	丰裕固收 23133 期 C 款	2023-7-26	188	1.014	1.014	3.1739%	141,394,267.96
FYG23133D	丰裕固收 23133 期 D 款	2023-7-26	188	1.0144	1.0144	3.2646%	65,298,017.31
FYG23134A	丰裕固收 23134 期 A 款	2023-7-27	763	1.014	1.014	3.1938%	45,380,722.21
FYG23135A	丰裕固收 23135 期 A 款	2023-7-27	763	1.0153	1.0153	3.4903%	124,571,721.36



FYG23135D	丰裕固收 23135 期 D 款	2023-7-27	763	1.0157	1.0157	3.5816%	68,681,684.57
FYG23136B	丰裕固收 23136 期 B 款	2023-8-1	377	1.015	1.015	3.5323%	51,204,313.70
FYG23136C	丰裕固收 23136 期 C 款	2023-8-1	377	1.0141	1.0141	3.3203%	157,742,713.35
FYG23136D	丰裕固收 23136 期 D 款	2023-8-1	377	1.0145	1.0145	3.4145%	9,687,018.46
FYG23136E	丰裕固收 23136 期 E 款	2023-8-1	377	1.0158	1.0158	3.7206%	4,633,688.79
FYG23136F	丰裕固收 23136 期 F 款	2023-8-1	377	1.0137	1.0137	3.2261%	44,656,789.01
FYG23137B	丰裕固收 23137 期 B 款	2023-8-1	377	1.0165	1.0165	3.8855%	410,760,017.52
FYG23137C	丰裕固收 23137 期 C 款	2023-8-1	377	1.0156	1.0156	3.6735%	445,667,091.05
FYG23137D	丰裕固收 23137 期 D 款	2023-8-1	377	1.0161	1.0161	3.7913%	204,175,719.73
FYG23137E	丰裕固收 23137 期 E 款	2023-8-1	377	1.0169	1.0169	3.9797%	597,492,415.87
FYG23138C	丰裕固收 23138 期 C 款	2023-8-2	188	1.0132	1.0132	3.1286%	98,931,644.79
FYG23138D	丰裕固收 23138 期 D 款	2023-8-2	188	1.0135	1.0135	3.1997%	30,354,495.74



FYG23139A	丰裕固收 23139 期 A 款	2023-8-3	763	1.013	1.013	3.1013%	49,923,949.02
FYG23140A	丰裕固收 23140 期 A 款	2023-8-3	763	1.0152	1.0152	3.6261%	158,710,751.82
FYG23140D	丰裕固收 23140 期 D 款	2023-8-3	763	1.0156	1.0156	3.7216%	42,191,217.50
FYG23142B	丰裕固收 23142 期 B 款	2023-8-8	377	1.0141	1.0141	3.4774%	106,069,038.25
FYG23142C	丰裕固收 23142 期 C 款	2023-8-8	377	1.0133	1.0133	3.2801%	144,567,422.33
FYG23142D	丰裕固收 23142 期 D 款	2023-8-8	377	1.0137	1.0137	3.3787%	12,718,383.80
FYG23142E	丰裕固收 23142 期 E 款	2023-8-8	377	1.0149	1.0149	3.6747%	37,906,071.15
FYG23142F	丰裕固收 23142 期 F 款	2023-8-8	377	1.0129	1.0129	3.1814%	81,325,561.86
FYG23143B	丰裕固收 23143 期 B 款	2023-8-8	377	1.0161	1.0161	3.9706%	594,496,311.64
FYG23143C	丰裕固收 23143 期 C 款	2023-8-8	377	1.0152	1.0152	3.7486%	342,183,857.28
FYG23143D	丰裕固收 23143 期 D 款	2023-8-8	377	1.0156	1.0156	3.8473%	86,806,927.98
FYG23143E	丰裕固收 23143 期 E 款	2023-8-8	377	1.0163	1.0163	4.0199%	99,931,176.18



FYG23144C	丰裕固收 23144 期 C 款	2023-8-9	195	1.0125	1.0125	3.1037%	42,463,505.56
FYG23144D	丰裕固收 23144 期 D 款	2023-8-9	195	1.0129	1.0129	3.2031%	46,614,063.26
FYG23145A	丰裕固收 23145 期 A 款	2023-8-10	763	1.0148	1.0148	3.7000%	51,475,698.73
FYG23146A	丰裕固收 23146 期 A 款	2023-8-10	763	1.0164	1.0164	4.1000%	122,908,624.21
FYG23146B	丰裕固收 23146 期 B 款	2023-8-10	763	1.0168	1.0168	4.2000%	69,712,940.07
FYG23147B	丰裕固收 23147 期 B 款	2023-8-15	377	1.0138	1.0138	3.5723%	51,516,876.28
FYG23147C	丰裕固收 23147 期 C 款	2023-8-15	377	1.0131	1.0131	3.3911%	122,367,827.77
FYG23147D	丰裕固收 23147 期 D 款	2023-8-15	377	1.0134	1.0134	3.4688%	6,979,936.73
FYG23147F	丰裕固收 23147 期 F 款	2023-8-15	377	1.0122	1.0122	3.1582%	26,994,400.42
FYG23148B	丰裕固收 23148 期 B 款	2023-8-15	377	1.0153	1.0153	3.9606%	362,066,273.77
FYG23148C	丰裕固收 23148 期 C 款	2023-8-15	377	1.0145	1.0145	3.7535%	216,059,613.05
FYG23148D	丰裕固收 23148 期 D 款	2023-8-15	377	1.015	1.015	3.8830%	66,155,247.53



FYG23148E	丰裕固收 23148 期 E 款	2023-8-15	377	1.0155	1.0155	4.0124%	70,928,487.89
FYG23149B	丰裕固收 23149 期 B 款	2023-8-16	188	1.0135	1.0135	3.5196%	405,406,852.76
FYG23149C	丰裕固收 23149 期 C 款	2023-8-16	188	1.0127	1.0127	3.3111%	452,675,474.50
FYG23149D	丰裕固收 23149 期 D 款	2023-8-16	188	1.0131	1.0131	3.4154%	24,161,857.79
FYG23154A	丰裕固收 23154 期 A 款	2023-8-23	188	1.012	1.012	3.2932%	174,326,865.19
FYG23154B	丰裕固收 23154 期 B 款	2023-8-23	188	1.0127	1.0127	3.4853%	607,704,150.58
FYG23154C	丰裕固收 23154 期 C 款	2023-8-23	188	1.0122	1.0122	3.3481%	577,510,610.75
FYG23154D	丰裕固收 23154 期 D 款	2023-8-23	188	1.0124	1.0124	3.4030%	8,688,623.83
FYG23157C	丰裕固收 23157 期 C 款	2023-8-29	377	1.0129	1.0129	3.7075%	5,870,784.27
FYG23158B	丰裕固收 23158 期 B 款	2023-8-31	377	1.0127	1.0127	3.7084%	101,269,097.33
FYG23158C	丰裕固收 23158 期 C 款	2023-8-31	377	1.012	1.012	3.5040%	101,202,016.20
FYG23159A	丰裕固收 23159 期 A 款	2023-8-30	188	1.0108	1.0108	3.1286%	21,469,368.27



FYG23159B	丰裕固收 23159 期 B 款	2023-8-30	188	1.0118	1.0118	3.4183%	404,721,480.81
FYG23159C	丰裕固收 23159 期 C 款	2023-8-30	188	1.0112	1.0112	3.2444%	131,594,900.33
FYG23159D	丰裕固收 23159 期 D 款	2023-8-30	188	1.0115	1.0115	3.3313%	428,112,598.90
FYG23160C	丰裕固收 23160 期 C 款	2023-9-5	377	1.0111	1.0111	3.3762%	48,142,804.57
FYG23162A	丰裕固收 23162 期 A 款	2023-9-6	188	1.01	1.01	3.0672%	12,450,122.61
FYG23162B	丰裕固收 23162 期 B 款	2023-9-6	188	1.0111	1.0111	3.4046%	394,688,952.91
FYG23162C	丰裕固收 23162 期 C 款	2023-9-6	188	1.0104	1.0104	3.1899%	74,252,437.53
FYG23162D	丰裕固收 23162 期 D 款	2023-9-6	188	1.0107	1.0107	3.2819%	244,674,249.63
FYG23163B	丰裕固收 23163 期 B 款	2023-9-12	377	1.0123	1.0123	3.9730%	405,187,918.28
FYG23163C	丰裕固收 23163 期 C 款	2023-9-12	377	1.0117	1.0117	3.7792%	372,565,678.52
FYG23164A	丰裕固收 23164 期 A 款	2023-9-13	188	1.0093	1.0093	3.0308%	6,068,748.55
FYG23164B	丰裕固收 23164 期 B 款	2023-9-13	188	1.01	1.01	3.2589%	130,552,230.27



FYG23164C	丰裕固收 23164 期 C 款	2023-9-13	188	1.0096	1.0096	3.1286%	56,118,206.71
FYG23164D	丰裕固收 23164 期 D 款	2023-9-13	188	1.0099	1.0099	3.2263%	241,431,297.03
FYG23165C	丰裕固收 23165 期 C 款	2023-9-14	762	1.012	1.012	3.9459%	3,683,871.10
FYG23167B	丰裕固收 23167 期 B 款	2023-9-19	385	1.0115	1.0115	3.9599%	414,852,348.49
FYG23167C	丰裕固收 23167 期 C 款	2023-9-19	385	1.0108	1.0108	3.7189%	353,227,784.81
FYG23167D	丰裕固收 23167 期 D 款	2023-9-19	385	1.0111	1.0111	3.8222%	85,819,122.61
FYG23168B	丰裕固收 23168 期 B 款	2023-9-20	188	1.0091	1.0091	3.1633%	85,928,462.17
FYG23168C	丰裕固收 23168 期 C 款	2023-9-20	188	1.009	1.009	3.1286%	90,485,994.10
FYG23168D	丰裕固收 23168 期 D 款	2023-9-20	188	1.0087	1.0087	3.0243%	20,795,754.40
FYG23169B	丰裕固收 23169 期 B 款	2023-9-28	762	1.0112	1.0112	4.2144%	244,300,409.86
FYG23169C	丰裕固收 23169 期 C 款	2023-9-28	762	1.0107	1.0107	4.0263%	193,720,798.22
FYG23169D	丰裕固收 23169 期 D 款	2023-9-28	762	1.011	1.011	4.1392%	31,842,068.33



FYG23171B	丰裕固收 23171 期 B 款	2023-9-28	377	1.0099	1.0099	3.7253%	858,822,575.59
FYG23171C	丰裕固收 23171 期 C 款	2023-9-28	377	1.0094	1.0094	3.5371%	147,972,049.56
FYG23171D	丰裕固收 23171 期 D 款	2023-9-28	377	1.0096	1.0096	3.6124%	722,796,491.64
FYG23173B	丰裕固收 23173 期 B 款	2023-9-26	189	1.0087	1.0087	3.2076%	73,019,976.42
FYG23173C	丰裕固收 23173 期 C 款	2023-9-26	189	1.0085	1.0085	3.1338%	59,930,032.69
FYG23173D	丰裕固收 23173 期 D 款	2023-9-26	189	1.0083	1.0083	3.0601%	11,629,196.07
FYG23175B	丰裕固收 23175 期 B 款	2023-10-10	377	1.0089	1.0089	3.8218%	273,967,565.96
FYG23175C	丰裕固收 23175 期 C 款	2023-10-10	377	1.0086	1.0086	3.6929%	254,392,327.03
FYG23175D	丰裕固收 23175 期 D 款	2023-10-10	377	1.0088	1.0088	3.7788%	14,939,823.04
FYG23176B	丰裕固收 23176 期 B 款	2023-10-11	188	1.0071	1.0071	3.0851%	64,851,742.31
FYG23176C	丰裕固收 23176 期 C 款	2023-10-11	188	1.007	1.007	3.0417%	106,676,235.50
FYG23176D	丰裕固收 23176 期 D 款	2023-10-11	188	1.0068	1.0068	2.9548%	16,802,440.08



FYG23176E	丰裕固收 23176 期 E 款	2023-10-11	188	1.0071	1.0071	3.0851%	44,521,404.34
FYG23180B	丰裕固收 23180 期 B 款	2023-10-12	762	1.0094	1.0094	4.1337%	109,890,963.46
FYG23180C	丰裕固收 23180 期 C 款	2023-10-12	762	1.009	1.009	3.9578%	196,722,722.77
FYG23180D	丰裕固收 23180 期 D 款	2023-10-12	762	1.0093	1.0093	4.0898%	21,873,006.90
FYG23181B	丰裕固收 23181 期 B 款	2023-10-17	377	1.0084	1.0084	3.9308%	341,018,401.89
FYG23181C	丰裕固收 23181 期 C 款	2023-10-17	377	1.0083	1.0083	3.8840%	445,669,554.06
FYG23181D	丰裕固收 23181 期 D 款	2023-10-17	377	1.0083	1.0083	3.8840%	65,277,741.23
FYG23182B	丰裕固收 23182 期 B 款	2023-10-18	188	1.0065	1.0065	3.0812%	69,072,844.58
FYG23182C	丰裕固收 23182 期 C 款	2023-10-18	188	1.0064	1.0064	3.0338%	90,001,017.48
FYG23182D	丰裕固收 23182 期 D 款	2023-10-18	188	1.0062	1.0062	2.9390%	22,846,192.33
FYG23182E	丰裕固收 23182 期 E 款	2023-10-18	188	1.0064	1.0064	3.0338%	3,034,356.43
FYG23183B	丰裕固收 23183 期 B 款	2023-10-19	762	1.009	1.009	4.3224%	114,424,420.79



FYG23183C	丰裕固收 23183 期 C 款	2023-10-19	762	1.0086	1.0086	4.1303%	333,988,367.48
FYG23183D	丰裕固收 23183 期 D 款	2023-10-19	762	1.0088	1.0088	4.2263%	32,651,995.08
FYG23185B	丰裕固收 23185 期 B 款	2023-10-25	195	1.0059	1.0059	3.0764%	44,841,521.36
FYG23185C	丰裕固收 23185 期 C 款	2023-10-25	195	1.0058	1.0058	3.0243%	50,354,571.55
FYG23185D	丰裕固收 23185 期 D 款	2023-10-25	195	1.0056	1.0056	2.9200%	13,451,525.25
FYG23186B	丰裕固收 23186 期 B 款	2023-10-26	762	1.0089	1.0089	4.7080%	110,684,507.53
FYG23186C	丰裕固收 23186 期 C 款	2023-10-26	762	1.0085	1.0085	4.4964%	425,387,948.80
FYG23186D	丰裕固收 23186 期 D 款	2023-10-26	762	1.0087	1.0087	4.6022%	23,261,691.34
FYG23187A	丰裕固收 23187 期 A 款	2023-10-24	377	1.0079	1.0079	4.0613%	118,595,270.46
FYG23187B	丰裕固收 23187 期 B 款	2023-10-24	377	1.0078	1.0078	4.0099%	89,827,176.66
FYG23187C	丰裕固收 23187 期 C 款	2023-10-24	377	1.0076	1.0076	3.9070%	382,901,245.96
FYG23187D	丰裕固收 23187 期 D 款	2023-10-24	377	1.0077	1.0077	3.9585%	39,876,424.80



FYG23189B	丰裕固收 23189 期 B 款	2023-11-1	188	1.0053	1.0053	3.0706%	68,622,832.11
FYG23189C	丰裕固收 23189 期 C 款	2023-11-1	188	1.0052	1.0052	3.0127%	90,071,172.65
FYG23189D	丰裕固收 23189 期 D 款	2023-11-1	188	1.0051	1.0051	2.9548%	18,585,619.36
FYG23190B	丰裕固收 23190 期 B 款	2023-11-2	762	1.0078	1.0078	4.5919%	203,660,523.43
FYG23190C	丰裕固收 23190 期 C 款	2023-11-2	762	1.0074	1.0074	4.3565%	576,845,846.49
FYG23190D	丰裕固收 23190 期 D 款	2023-11-2	762	1.0076	1.0076	4.4742%	55,718,010.16
FYG23191A	丰裕固收 23191 期 A 款	2023-10-31	377	1.0072	1.0072	4.1062%	206,005,993.28
FYG23191B	丰裕固收 23191 期 B 款	2023-10-31	377	1.007	1.007	3.9922%	99,609,085.24
FYG23191C	丰裕固收 23191 期 C 款	2023-10-31	377	1.0068	1.0068	3.8781%	510,240,997.53
FYG23191D	丰裕固收 23191 期 D 款	2023-10-31	377	1.0069	1.0069	3.9352%	59,250,900.75
FYG23193A	丰裕固收 23193 期 A 款	2023-11-8	188	1.0044	1.0044	2.8679%	20,060,246.30
FYG23193B	丰裕固收 23193 期 B 款	2023-11-8	188	1.0047	1.0047	3.0634%	34,622,636.95



FYG23193C	丰裕固收 23193 期 C 款	2023-11-8	188	1.0045	1.0045	2.9330%	13,448,929.69
FYG23193D	丰裕固收 23193 期 D 款	2023-11-8	188	1.0047	1.0047	3.0634%	17,269,515.97
FYG23194B	丰裕固收 23194 期 B 款	2023-11-9	762	1.0065	1.0065	4.3136%	180,868,171.91
FYG23194C	丰裕固收 23194 期 C 款	2023-11-9	762	1.0062	1.0062	4.1145%	126,319,140.83
FYG23194D	丰裕固收 23194 期 D 款	2023-11-9	762	1.0064	1.0064	4.2473%	7,653,743.45
FYG23195A	丰裕固收 23195 期 A 款	2023-11-7	377	1.0055	1.0055	3.5219%	158,507,799.37
FYG23195B	丰裕固收 23195 期 B 款	2023-11-7	377	1.0058	1.0058	3.7140%	301,080,515.13
FYG23195C	丰裕固收 23195 期 C 款	2023-11-7	377	1.0057	1.0057	3.6500%	78,910,436.57
FYG23195D	丰裕固收 23195 期 D 款	2023-11-7	377	1.0057	1.0057	3.6500%	17,907,030.38
FYG23196A	丰裕固收 23196 期 A 款	2023-11-14	377	1.0048	1.0048	3.5040%	51,981,558.56
FYG23196C	丰裕固收 23196 期 C 款	2023-11-14	377	1.005	1.005	3.6500%	114,928,150.59
FYG23196D	丰裕固收 23196 期 D 款	2023-11-14	377	1.005	1.005	3.6500%	130,488,147.39



FYG23196E	丰裕固收 23196 期 E 款	2023-11-14	377	1.0052	1.0052	3.7960%	414,400,429.87
FYG23197A	丰裕固收 23197 期 A 款	2023-11-15	188	1.0038	1.0038	2.8306%	20,074,914.82
FYG23197B	丰裕固收 23197 期 B 款	2023-11-15	188	1.0042	1.0042	3.1286%	74,495,349.44
FYG23197C	丰裕固收 23197 期 C 款	2023-11-15	188	1.004	1.004	2.9796%	10,790,046.48
FYG23197D	丰裕固收 23197 期 D 款	2023-11-15	188	1.004	1.004	2.9796%	7,667,354.99
FYG23199B	丰裕固收 23199 期 B 款	2023-11-16	762	1.0054	1.0054	4.1062%	303,669,941.50
FYG23199C	丰裕固收 23199 期 C 款	2023-11-16	762	1.0051	1.0051	3.8781%	131,600,274.78
FYG23199D	丰裕固收 23199 期 D 款	2023-11-16	762	1.0053	1.0053	4.0302%	43,079,695.31
FYG23200A	丰裕固收 23200 期 A 款	2023-11-21	377	1.0042	1.0042	3.5651%	285,512,732.18
FYG23200B	丰裕固收 23200 期 B 款	2023-11-21	377	1.0044	1.0044	3.7349%	424,583,679.95
FYG23200C	丰裕固收 23200 期 C 款	2023-11-21	377	1.0044	1.0044	3.7349%	99,465,968.43
FYG23200D	丰裕固收 23200 期 D 款	2023-11-21	377	1.0042	1.0042	3.5651%	19,402,386.67



FYG23201A	丰裕固收 23201 期 A 款	2023-11-22	188	1.0033	1.0033	2.8679%	22,010,605.83
FYG23201B	丰裕固收 23201 期 B 款	2023-11-22	188	1.0035	1.0035	3.0417%	52,245,866.93
FYG23201C	丰裕固收 23201 期 C 款	2023-11-22	188	1.0034	1.0034	2.9548%	14,548,563.36
FYG23201D	丰裕固收 23201 期 D 款	2023-11-22	188	1.0035	1.0035	3.0417%	2,637,037.37
FYG23202A	丰裕固收 23202 期 A 款	2023-11-29	1106	1.0025	1.0025	2.6071%	6,315,121.59
FYG23202B	丰裕固收 23202 期 B 款	2023-11-29	1106	1.0027	1.0027	2.8157%	87,670,074.88
FYG23203B	丰裕固收 23203 期 B 款	2023-11-23	776	1.0049	1.0049	4.3622%	118,304,020.63
FYG23203C	丰裕固收 23203 期 C 款	2023-11-23	776	1.0047	1.0047	4.1841%	104,035,329.80
FYG23203D	丰裕固收 23203 期 D 款	2023-11-23	776	1.0048	1.0048	4.2732%	27,346,294.52
FYG23204A	丰裕固收 23204 期 A 款	2023-11-28	377	1.0034	1.0034	3.4472%	621,947,351.47
FYG23204B	丰裕固收 23204 期 B 款	2023-11-28	377	1.0035	1.0035	3.5486%	632,116,048.55
FYG23204C	丰裕固收 23204 期 C 款	2023-11-28	377	1.0034	1.0034	3.4472%	87,307,264.02



FYG23204D	丰裕固收 23204 期 D 款	2023-11-28	377	1.0034	1.0034	3.4472%	72,566,314.51
FYG23205A	丰裕固收 23205 期 A 款	2023-11-29	188	1.0027	1.0027	2.8157%	17,101,857.55
FYG23205B	丰裕固收 23205 期 B 款	2023-11-29	188	1.0029	1.0029	3.0243%	47,879,271.42
FYG23205C	丰裕固收 23205 期 C 款	2023-11-29	188	1.0028	1.0028	2.9200%	13,502,018.73
FYG23205D	丰裕固收 23205 期 D 款	2023-11-29	188	1.0029	1.0029	3.0243%	3,975,664.47
FYG23206A	丰裕固收 23206 期 A 款	2023-12-13	1106	1.0017	1.0017	-	4,626,229.30
FYG23206B	丰裕固收 23206 期 B 款	2023-12-13	1106	1.0018	1.0018	-	33,072,151.10
FYG23206C	丰裕固收 23206 期 C 款	2023-12-13	1106	1.0017	1.0017	-	1,163,521.53
FYG23206D	丰裕固收 23206 期 D 款	2023-12-13	1106	1.0018	1.0018	-	10,017.80
FYG23207A	丰裕固收 23207 期 A 款	2023-11-30	769	1.0042	1.0042	4.5088%	174,872,895.42
FYG23207B	丰裕固收 23207 期 B 款	2023-11-30	769	1.0044	1.0044	4.7235%	250,407,941.25
FYG23207C	丰裕固收 23207 期 C 款	2023-11-30	769	1.0043	1.0043	4.6162%	28,939,322.45



FYG23208A	丰裕固收 23208 期 A 款	2023-11-29	133	1.0029	1.0029	3.0243%	12,235,853.76
FYG23208B	丰裕固收 23208 期 B 款	2023-11-29	133	1.0029	1.0029	3.0243%	10,042,849.84
FYG23208C	丰裕固收 23208 期 C 款	2023-11-29	133	1.0029	1.0029	3.0243%	130,340,060.03
FYG23209A	丰裕固收 23209 期 A 款	2023-12-5	377	1.003	1.003	-	154,674,223.25
FYG23209B	丰裕固收 23209 期 B 款	2023-12-5	377	1.0031	1.0031	-	375,349,959.62
FYG23209C	丰裕固收 23209 期 C 款	2023-12-5	377	1.0031	1.0031	-	424,824,690.25
FYG23209D	丰裕固收 23209 期 D 款	2023-12-5	377	1.0031	1.0031	-	109,355,790.38
FYG23210A	丰裕固收 23210 期 A 款	2023-12-6	188	1.0022	1.0022	-	10,870,358.64
FYG23210B	丰裕固收 23210 期 B 款	2023-12-6	188	1.0023	1.0023	-	43,803,176.56
FYG23210C	丰裕固收 23210 期 C 款	2023-12-6	188	1.0022	1.0022	-	12,735,346.18
FYG23210D	丰裕固收 23210 期 D 款	2023-12-6	188	1.0023	1.0023	-	5,716,511.05
FYG23211A	丰裕固收 23211 期 A 款	2023-12-6	133	1.0022	1.0022	-	6,885,224.21



FYG23211B	丰裕固收 23211 期 B 款	2023-12-6	133	1.0023	1.0023	-	5,425,721.11
FYG23211C	丰裕固收 23211 期 C 款	2023-12-6	133	1.0022	1.0022	-	400,883.91
FYG23211D	丰裕固收 23211 期 D 款	2023-12-6	133	1.0023	1.0023	-	51,724,061.05
FYG23212A	丰裕固收 23212 期 A 款	2023-12-7	762	1.0034	1.0034	-	99,322,954.43
FYG23212B	丰裕固收 23212 期 B 款	2023-12-7	762	1.0036	1.0036	-	126,823,085.18
FYG23212C	丰裕固收 23212 期 C 款	2023-12-7	762	1.0035	1.0035	-	50,321,395.74
FYG23213A	丰裕固收（海外优选）	2023-12-12	539	1.0025	1.0025	-	8,217,695.34
FYG23214A	丰裕固收 23214 期 A 款	2023-12-12	377	1.0023	1.0023	-	166,453,251.97
FYG23214B	丰裕固收 23214 期 B 款	2023-12-12	377	1.0025	1.0025	-	696,432,201.22
FYG23214C	丰裕固收 23214 期 C 款	2023-12-12	377	1.0025	1.0025	-	607,994,454.96
FYG23214D	丰裕固收 23214 期 D 款	2023-12-12	377	1.0024	1.0024	-	102,860,125.14
FYG23215A	丰裕固收 23215 期 A 款	2023-12-12	377	1.0015	1.0015	-	112,515,535.07



FYG23215B	丰裕固收 23215 期 B 款	2023-12-12	377	1.0016	1.0016	-	99,977,911.88
FYG23215C	丰裕固收 23215 期 C 款	2023-12-12	377	1.0015	1.0015	-	14,011,559.92
FYG23216A	丰裕固收 23216 期 A 款	2023-12-13	132	1.0017	1.0017	-	7,120,284.10
FYG23216C	丰裕固收 23216 期 C 款	2023-12-13	132	1.0018	1.0018	-	25,883,927.20
FYG23216D	丰裕固收 23216 期 D 款	2023-12-13	132	1.0018	1.0018	-	68,512,572.32
FYG23216E	丰裕固收 23216 期 E 款	2023-12-13	132	1.0018	1.0018	-	28,033,648.54
FYG23217A	丰裕固收 23217 期 A 款	2023-12-13	188	1.0016	1.0016	-	14,156,666.51
FYG23217B	丰裕固收 23217 期 B 款	2023-12-13	188	1.0017	1.0017	-	69,551,797.91
FYG23217C	丰裕固收 23217 期 C 款	2023-12-13	188	1.0017	1.0017	-	7,371,202.26
FYG23217D	丰裕固收 23217 期 D 款	2023-12-13	188	1.0018	1.0018	-	77,136.84
FYG23217E	丰裕固收 23217 期 E 款	2023-12-13	188	1.0018	1.0018	-	23,858,502.37
FYG23218A	丰裕固收 23218 期 A 款	2023-12-14	762	1.0025	1.0025	-	181,892,480.15



FYG23218B	丰裕固收 23218 期 B 款	2023-12-14	762	1.0026	1.0026	-	259,873,034.52
FYG23218C	丰裕固收 23218 期 C 款	2023-12-14	762	1.0025	1.0025	-	31,513,349.60
FYG23218D	丰裕固收 23218 期 D 款	2023-12-14	762	1.0025	1.0025	-	324,801.39
FYG23219A	丰裕固收 23219 期 A 款	2023-12-19	539	1.0017	1.0017	-	5,076,510.11
FYG23220A	丰裕固收 23220 期 A 款	2023-12-19	377	1.0015	1.0015	-	123,713,067.20
FYG23220B	丰裕固收 23220 期 B 款	2023-12-19	377	1.0017	1.0017	-	412,804,198.61
FYG23220C	丰裕固收 23220 期 C 款	2023-12-19	377	1.0016	1.0016	-	369,059,701.94
FYG23220D	丰裕固收 23220 期 D 款	2023-12-19	377	1.0016	1.0016	-	67,217,467.60
FYG23221A	丰裕固收 23221 期 A 款	2023-12-19	377	1.0012	1.0012	-	89,262,638.18
FYG23221B	丰裕固收 23221 期 B 款	2023-12-19	377	1.0013	1.0013	-	60,666,497.91
FYG23221C	丰裕固收 23221 期 C 款	2023-12-19	377	1.0013	1.0013	-	4,840,608.29
FYG23222A	丰裕固收 23222 期 A 款	2023-12-20	126	1.0012	1.0012	-	4,915,933.94



FYG23222C	丰裕固收 23222 期 C 款	2023-12-20	126	1.0012	1.0012	-	17,716,778.31
FYG23222D	丰裕固收 23222 期 D 款	2023-12-20	126	1.0012	1.0012	-	37,215,223.90
FYG23222E	丰裕固收 23222 期 E 款	2023-12-20	126	1.0012	1.0012	-	12,758,827.12
FYG23223A	丰裕固收 23223 期 A 款	2023-12-20	188	1.0011	1.0011	-	13,453,935.86
FYG23223B	丰裕固收 23223 期 B 款	2023-12-20	188	1.0011	1.0011	-	39,455,450.52
FYG23223C	丰裕固收 23223 期 C 款	2023-12-20	188	1.0011	1.0011	-	8,623,014.09
FYG23223D	丰裕固收 23223 期 D 款	2023-12-20	188	1.0011	1.0011	-	470,534.49
FYG23223E	丰裕固收 23223 期 E 款	2023-12-20	188	1.0012	1.0012	-	14,669,087.15
FYG23225A	丰裕固收 23225 期 A 款	2023-12-21	762	1.0015	1.0015	-	181,019,637.00
FYG23225B	丰裕固收 23225 期 B 款	2023-12-21	762	1.0015	1.0015	-	203,158,000.55
FYG23225C	丰裕固收 23225 期 C 款	2023-12-21	762	1.0015	1.0015	-	42,388,965.08
FYG23225D	丰裕固收 23225 期 D 款	2023-12-21	762	1.0014	1.0014	-	90,129.16



FYG23227A	丰裕固收 23227 期 A 款	2023-12-26	377	1.0009	1.0009	-	143,209,592.13
FYG23227B	丰裕固收 23227 期 B 款	2023-12-26	377	1.0009	1.0009	-	397,811,479.68
FYG23227C	丰裕固收 23227 期 C 款	2023-12-26	377	1.0009	1.0009	-	319,586,112.72
FYG23227D	丰裕固收 23227 期 D 款	2023-12-26	377	1.0009	1.0009	-	59,314,303.66
FYG23228A	丰裕固收 23228 期 A 款	2023-12-26	377	1.0008	1.0008	-	84,248,170.98
FYG23228B	丰裕固收 23228 期 B 款	2023-12-26	377	1.0008	1.0008	-	81,352,017.19
FYG23228C	丰裕固收 23228 期 C 款	2023-12-26	377	1.0009	1.0009	-	3,444,857.45
FYG23229A	丰裕固收 23229 期 A 款	2023-12-27	132	1.0005	1.0005	-	7,441,087.22
FYG23229C	丰裕固收 23229 期 C 款	2023-12-27	132	1.0005	1.0005	-	20,204,376.74
FYG23229D	丰裕固收 23229 期 D 款	2023-12-27	132	1.0006	1.0006	-	18,677,013.57
FYG23229E	丰裕固收 23229 期 E 款	2023-12-27	132	1.0006	1.0006	-	9,794,483.40
FYG23230A	丰裕固收 23230 期 A 款	2023-12-27	188	1.0005	1.0005	-	10,058,008.74



FYG23230B	丰裕固收 23230 期 B 款	2023-12-27	188	1.0005	1.0005	-	58,217,809.08
FYG23230C	丰裕固收 23230 期 C 款	2023-12-27	188	1.0005	1.0005	-	13,976,840.32
FYG23230D	丰裕固收 23230 期 D 款	2023-12-27	188	1.0005	1.0005	-	1,547,448.09
FYG23230E	丰裕固收 23230 期 E 款	2023-12-27	188	1.0005	1.0005	-	30,987,997.79
FYG23231A	丰裕固收 23231 期 A 款	2023-12-28	762	1.0006	1.0006	-	120,660,676.78
FYG23231B	丰裕固收 23231 期 B 款	2023-12-28	762	1.0007	1.0007	-	105,629,534.95
FYG23231C	丰裕固收 23231 期 C 款	2023-12-28	762	1.0007	1.0007	-	60,060,335.37
FYG23232A	丰裕固收 23236 期 A 款	2023-12-29	377	1.0005	1.0005	-	2,413,562,333.09
FYG23233C	丰裕固收 23233 期 C 款	2023-12-14	131	1.0016	1.0016	-	6,727,287.61
FYG23235D	丰裕固收 23235 期 D 款	2023-12-27	132	1.0005	1.0005	-	2,796,348.87
FYG23242A	丰裕固收 23242 期 A 款	2023-12-29	762	1.0004	1.0004	-	1,144,500,309.27
FYGD22001A	丰裕固收多资产 22001 期 A 款	2022-8-4	742	1.0246	1.0246	1.7368%	216,547,668.67



FYGD22002A	丰裕固收多资产 22002 期 A 款	2022-8-18	742	1.0338	1.0338	2.4527%	216,097,129.43
FYGD22002D	丰裕固收多资产 22002 期 D 款	2022-8-18	742	1.0366	1.0366	2.6559%	52,346,604.49
FYGD22003A	丰裕固收多资产 22003 期 A 款	2022-9-1	741	1.0259	1.0259	1.9332%	227,445,992.22
FYGD22004A	丰裕固收多资产 22004 期 A 款	2022-9-15	741	1.0298	1.0298	2.2899%	124,969,638.12
FYGD22005A	丰裕固收多资产 22005 期 A 款	2022-9-22	748	1.0114	1.0114	0.8891%	155,815,243.58
FYGD22007A	丰裕固收多资产 22007 期 A 款	2022-10-20	742	1.0214	1.0214	1.7752%	236,884,401.66
FYGZ21014A	丰裕固收增强 21014 期 A 款	2021-12-30	742	1.041	1.041	2.0388%	386,264,689.75
FYGZ21014C	丰裕固收增强 21014 期 C 款	2021-12-30	742	1.0431	1.0431	2.1433%	102,156,028.72
FYGZ22001A	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-1-27	754	1.0465	1.0465	2.4040%	502,941,526.34
FYGZ22001C	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-1-27	754	1.0494	1.0494	2.5540%	117,027,330.45
FYGZ22001D	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-1-27	754	1.0534	1.0534	2.7608%	6,889,328.67
FYGZ22002A	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-2-17	742	1.0459	1.0459	2.4458%	344,501,180.22



FYGZ22002C	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-2-17	742	1.0488	1.0488	2.6003%	178,263,843.29
FYGZ22002D	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-2-17	742	1.0526	1.0526	2.8028%	5,826,892.64
FYGZ22003A	丰裕固收增强 22003 期 A 款	2022-2-24	742	1.0269	1.0269	1.4482%	238,736,653.11
FYGZ22003C	丰裕固收增强 22003 期 C 款	2022-2-24	742	1.0297	1.0297	1.5989%	104,006,883.45
FYGZ22003D	丰裕固收增强 22003 期 D 款	2022-2-24	742	1.0334	1.0334	1.7981%	2,711,169.74
FYGZ22004A	丰裕固收增强 22004 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-3-3	742	1.058	1.058	3.1550%	253,610,345.85
FYGZ22004C	丰裕固收增强 22004 期 C 款	2022-3-3	742	1.0608	1.0608	3.3073%	289,962,097.42
FYGZ22004D	丰裕固收增强 22004 期 D 款	2022-3-3	742	1.0646	1.0646	3.5140%	2,723,415.88
FYGZ22005A	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-3-17	754	1.0558	1.0558	3.1000%	365,946,581.64
FYGZ22005C	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-3-17	754	1.0576	1.0576	3.2000%	119,354,121.56
FYGZ22005D	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-3-17	754	1.0613	1.0613	3.4056%	1,492,203.87
FYGZ22006A	丰裕固收增强 22006 期 A 款	2022-3-31	749	1.0425	1.0425	2.4125%	470,862,095.45



FYGZ22006C	丰裕固收增强 22006 期 C 款	2022-3-31	749	1.0425	1.0425	2.4125%	81,889,604.29
FYGZ22006D	丰裕固收增强 22006 期 D 款	2022-3-31	749	1.0461	1.0461	2.6169%	874,321.60
FYGZ22007A	丰裕固收增强 22007 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-4-14	746	1.0448	1.0448	2.5997%	423,133,786.16
FYGZ22007C	丰裕固收增强 22007 期 C 款	2022-4-14	746	1.0448	1.0448	2.5997%	181,101,854.06
FYGZ22007D	丰裕固收增强 22007 期 D 款	2022-4-14	746	1.0483	1.0483	2.8028%	1,134,468.82
FYGZ22009A	丰裕固收增强 22009 期 A 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0462	1.0462	2.7067%	258,583,393.40
FYGZ22009C	丰裕固收增强 22009 期 C 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0462	1.0462	2.7067%	76,516,405.41
FYGZ22009D	丰裕固收增强 22009 期 D 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0496	1.0496	2.9059%	1,018,210.77
FYGZ22011C	丰裕固收增强 22011 期 C 款	2022-6-9	742	1.0345	1.0345	2.1976%	117,465,357.35
FYGZ22012A	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-6-16	742	1.0452	1.0452	2.9148%	379,324,318.18
FYGZ22012D	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-6-16	742	1.035	1.035	2.2571%	20.7
FYGZ22013A	丰裕固收增强 22013 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-7-21	742	1.0343	1.0343	2.3577%	357,158,569.61



TNG22002A	颐养天年 22002 期 A 款	2023-1-5	998	1.0502	1.0502	5.0477%	314,722,815.01
TNG23001A	颐养天年 23001 期 A 款	2023-1-19	984	1.048	1.048	5.0201%	639,089,916.95
TNG23002A	颐养天年 23002 期 A 款	2023-3-9	903	1.0382	1.0382	4.6477%	510,357,963.68
TNG23002D	颐养天年 23002 期 D 款	2023-3-9	903	1.0399	1.0399	4.8545%	4,752,291.41
TNG23005C	颐养天年 23005 期 C 款	2023-12-27	1106	1.0008	1.0008	-	26,428,595.43

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





居善行远
成为百姓信赖的财富管理专家

2024 年 1 月 3 日

