

公募封闭式产品净值公告（2024 年 1 月 16 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 16 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
FYG23069	丰裕固收 23069 期	2023-4-13	805	1.03	1.03	3.9247%	117,970,753.58
FYG23071	丰裕固收 23071 期	2023-4-18	372	1.0307	1.0307	4.0896%	962,614,308.22
FYG23087	丰裕固收 23087 期	2023-5-18	777	1.0268	1.0268	4.0090%	110,188,688.30
FYG23170	丰裕固收 23170 期	2023-9-21	385	1.0122	1.0122	3.7737%	1,742,122.00
FYGD22006	丰裕固收多资产 22006 期	2022-9-29	741	1.0193	1.0193	1.4831%	177,130,798.69
FYGD22008	丰裕固收多资产 22008 期	2022-11-3	742	1.0292	1.0292	2.4223%	216,032,328.24
FYGD22009	丰裕固收多资产 22009 期	2022-11-10	742	1.0157	1.0157	1.3234%	174,070,132.48



FYGD22010	丰裕固收多资产 22010 期	2022-11-24	742	1.0226	1.0226	1.9687%	74,016,365.41
FYGD22011	丰裕固收多资产 22011 期	2022-12-1	742	1.0184	1.0184	1.6301%	98,335,668.63
FYGD22012	丰裕固收多资产 22012 期	2022-12-15	753	1.0297	1.0297	2.7237%	45,844,299.25
FYGD23002	丰裕多资产 23002 期	2023-4-20	749	1.0098	1.0098	1.3151%	50,090,332.43
FYGD23003	丰裕多资产 23003 期	2023-5-18	748	1.0087	1.0087	1.3014%	21,643,869.85
FYGD23004	丰裕多资产 23004 期	2023-6-8	748	1.006	1.006	0.9821%	4,242,416.71
FYGD23005	丰裕多资产 23005 期	2023-6-28	1099	1.0087	1.0087	1.5643%	6,129,617.92
FYGD23006	丰裕多资产 23006 期	2023-7-5	742	1.0081	1.0081	1.5084%	3,379,318.34
FYGD23007	丰裕多资产 23007 期	2023-7-19	1099	1.0037	1.0037	0.7420%	2,512,379.25
FYGD23009	丰裕多资产 23009 期	2023-8-16	742	1.004	1.004	0.9481%	13,797,499.90
FYGD23011	丰裕多资产 23011 期	2023-10-11	742	0.9993	0.9993	-0.2607%	12,071,958.60
TNG21001	颐养天年净值第 21001 期 1099 天型	2021-3-4	1099	1.0753	1.1705	5.9326%	208,750,899.68



TNG21002	颐养天年固收类 21002 期	2021-6-11	1098	1.0156	1.0908	3.4886%	245,015,872.88
TNG21003	颐养天年固收类 21003 期	2021-7-21	1113	1.0093	1.0652	2.6152%	173,360,743.64
TNG21004	颐养天年固收类 21004 期	2021-12-29	1111	1.0103	1.0606	2.9531%	216,479,955.82
TNG23003	颐养天年 23003 期	2023-4-27	1110	1.0161	1.0161	2.2175%	474,179,972.05
FYG22004A	丰裕固收 22004 期 A 款	2022-1-13	742	1.0683	1.0683	3.3964%	308,389,589.68
FYG22004C	丰裕固收 22004 期 C 款	2022-1-13	742	1.0714	1.0714	3.5505%	115,468,164.42
FYG22004D	丰裕固收 22004 期 D 款	2022-1-13	742	1.0766	1.0766	3.8091%	4,812,789.90
FYG22006A	丰裕固收 22006 期 A 款	2022-1-20	742	1.0607	1.0607	3.0475%	276,045,621.67
FYG22006C	丰裕固收 22006 期 C 款	2022-1-20	742	1.0637	1.0637	3.1981%	118,371,790.81
FYG22006D	丰裕固收 22006 期 D 款	2022-1-20	742	1.0688	1.0688	3.4542%	5,417,885.81
FYG22009A	丰裕固收 22009 期(新春专属)A 款	2022-2-10	742	1.0637	1.0637	3.2933%	756,781,940.03
FYG22009C	丰裕固收 22009 期 C 款	2022-2-10	742	1.0657	1.0657	3.3967%	209,565,779.01



FYG22009D	丰裕固收 22009 期 D 款	2022-2-10	742	1.0717	1.0717	3.7069%	186,125,810.14
FYG22014A	丰裕固收 22014 期 A 款	2022-3-10	749	1.0867	1.0867	4.6675%	242,614,862.37
FYG22014C	丰裕固收 22014 期 C 款	2022-3-10	749	1.0885	1.0885	4.7644%	284,834,537.92
FYG22014D	丰裕固收 22014 期 D 款	2022-3-10	749	1.0923	1.0923	4.9690%	149,425.01
FYG22017A	丰裕固收 22017 期 A 款	2022-3-24	749	1.0823	1.0823	4.5240%	537,190,364.36
FYG22017C	丰裕固收 22017 期 C 款	2022-3-24	749	1.0823	1.0823	4.5240%	235,404,068.95
FYG22017D	丰裕固收 22017 期 D 款	2022-3-24	749	1.0861	1.0861	4.7329%	1,179,838.36
FYG22019A	丰裕固收 22019 期 A 款	2022-3-25	1110	1.0588	1.0588	3.2371%	113,060,766.81
FYG22019D	丰裕固收 22019 期 D 款	2022-3-25	1110	1.0625	1.0625	3.4408%	1,728,371.22
FYG22021A	丰裕固收 22021 期 A 款	2022-4-7	749	1.0724	1.0724	4.0655%	409,510,464.85
FYG22021C	丰裕固收 22021 期 C 款	2022-4-7	749	1.0724	1.0724	4.0655%	220,797,749.21
FYG22021D	丰裕固收 22021 期 D 款	2022-4-7	749	1.0761	1.0761	4.2733%	238,531.09



FYG22032A	丰裕固收 22032 期 A 款	2022-5-26	742	1.0621	1.0621	3.7715%	535,900,280.46
FYG22032C	丰裕固收 22032 期 C 款	2022-5-26	742	1.0621	1.0621	3.7715%	214,079,514.41
FYG22032D	丰裕固收 22032 期 D 款	2022-5-26	742	1.0654	1.0654	3.9719%	53,271,752.45
FYG22034A	丰裕固收 22034 期 A 款	2022-6-2	742	1.0604	1.0604	3.7114%	458,376,695.35
FYG22034C	丰裕固收 22034 期 C 款	2022-6-2	742	1.0604	1.0604	3.7114%	204,050,624.07
FYG22038A	丰裕固收 22038 期 A 款	2022-6-23	742	1.0653	1.0653	4.1596%	399,915,139.90
FYG22042A	丰裕固收 22042 期 A 款	2022-7-14	742	1.0574	1.0574	3.7955%	767,118,493.01
FYG22042C	丰裕固收 22042 期 C 款	2022-7-14	742	1.0559	1.0559	3.6963%	1,027,347.68
FYG22046A	丰裕固收 22046 期 A 款	2022-7-28	742	1.0472	1.0472	3.2022%	381,280,278.89
FYG22046E	丰裕固收 22046 期 E 款	2022-7-28	742	1.0546	1.0546	3.7043%	209,244,611.65
FYG22048A	丰裕固收 22048 期 A 款	2022-8-11	742	1.0472	1.0472	3.2878%	609,741,414.01
FYG22048D	丰裕固收 22048 期 D 款	2022-8-11	742	1.0501	1.0501	3.4898%	36,903,940.35



FYG22048E	丰裕固收 22048 期 E 款	2022-8-11	742	1.0545	1.0545	3.7963%	53,119,165.19
FYG22051A	丰裕固收 22051 期 A 款	2022-8-25	742	1.0386	1.0386	2.7625%	613,484,509.60
FYG22051D	丰裕固收 22051 期 D 款	2022-8-25	742	1.0415	1.0415	2.9701%	36,837,243.83
FYG22051E	丰裕固收 22051 期 E 款	2022-8-25	742	1.0457	1.0457	3.2707%	48,203,256.02
FYG22054A	丰裕固收 22054 期 A 款	2022-9-8	741	1.0346	1.0346	2.5462%	522,709,311.18
FYG22054D	丰裕固收 22054 期 D 款	2022-9-8	741	1.0373	1.0373	2.7449%	10,509,005.03
FYG22054E	丰裕固收 22054 期 E 款	2022-9-8	741	1.0414	1.0414	3.0466%	116,402,238.90
FYG22059A	丰裕固收 22059 期 A 款	2022-10-11	742	1.0357	1.0357	2.8144%	775,741,720.11
FYG22059D	丰裕固收 22059 期 D 款	2022-10-11	742	1.0382	1.0382	3.0114%	127,703.44
FYG22059E	丰裕固收 22059 期 E 款	2022-10-11	742	1.0421	1.0421	3.3189%	18,637,011.96
FYG22062A	丰裕固收 22062 期 A 款	2022-10-27	742	1.0339	1.0339	2.7681%	467,673,312.87
FYG22062D	丰裕固收 22062 期 D 款	2022-10-27	742	1.0363	1.0363	2.9641%	5,260,376.24



FYG22062E	丰裕固收 22062 期 E 款	2022-10-27	742	1.04	1.04	3.2662%	34,261,377.97
FYG22067A	丰裕固收 22067 期 A 款	2022-11-17	742	1.0393	1.0393	3.3673%	395,196,046.24
FYG22067D	丰裕固收 22067 期 D 款	2022-11-17	742	1.0416	1.0416	3.5643%	22,103,291.45
FYG22071A	丰裕固收 22071 期 A 款	2022-12-8	742	1.0494	1.0494	4.4521%	252,121,282.27
FYG22071D	丰裕固收 22071 期 D 款	2022-12-8	742	1.0515	1.0515	4.6414%	3,701,448.76
FYG22074A	丰裕固收 22074 期 A 款	2022-12-22	753	1.0499	1.0499	4.6582%	466,446,408.87
FYG22074D	丰裕固收 22074 期 D 款	2022-12-22	753	1.0521	1.0521	4.8636%	6,417,559.99
FYG22078A	丰裕固收 22078 期 A 款	2023-1-5	742	1.0469	1.0469	4.5407%	296,782,011.18
FYG22078D	丰裕固收 22078 期 D 款	2023-1-5	742	1.049	1.049	4.7440%	1,709,942.57
FYG22080A	丰裕固收 22080 期 A 款	2022-12-30	746	1.0488	1.0488	4.6507%	134,601,617.97
FYG22080D	丰裕固收 22080 期 D 款	2022-12-30	746	1.0508	1.0508	4.8413%	1,334,574.83
FYG23002A	丰裕固收 23002 期 A 款	2023-1-12	742	1.0467	1.0467	4.6069%	586,547,442.21



FYG23002D	丰裕固收 23002 期 D 款	2023-1-12	742	1.0487	1.0487	4.8042%	1,485,091.07
FYG23003A	丰裕固收 23003 期 A 款	2023-1-12	991	1.0509	1.0509	5.0212%	426,671,988.17
FYG23003D	丰裕固收 23003 期 D 款	2023-1-12	991	1.0529	1.0529	5.2185%	3,179,671.92
FYG23010B	丰裕固收 23010 期 B 款	2023-1-17	373	1.0441	1.0441	4.4100%	40,086,606.95
FYG23010C	丰裕固收 23010 期 C 款	2023-1-17	373	1.0421	1.0421	4.2100%	1,169,308,286.15
FYG23010D	丰裕固收 23010 期 D 款	2023-1-17	373	1.0431	1.0431	4.3100%	31,127,032.20
FYG23010E	丰裕固收 23010 期 E 款	2023-1-17	373	1.0451	1.0451	4.5100%	110,366,163.84
FYG23011A	丰裕固收 23011 期 A 款	2023-1-19	749	1.0458	1.0458	4.6052%	449,626,860.08
FYG23011D	丰裕固收 23011 期 D 款	2023-1-19	749	1.0478	1.0478	4.8063%	9,052,022.97
FYG23012C	丰裕固收 23012 期 C 款	2023-1-10	448	1.043	1.043	4.2191%	47,397,281.78
FYG23013B	丰裕固收 23013 期 B 款	2023-1-12	539	1.0468	1.0468	4.6168%	105,055,420.15
FYG23013C	丰裕固收 23013 期 C 款	2023-1-12	539	1.0448	1.0448	4.4195%	61,280,566.71



FYG23013D	丰裕固收 23013 期 D 款	2023-1-12	539	1.0458	1.0458	4.5181%	96,947,337.64
FYG23014B	丰裕固收 23014 期 B 款	2023-1-17	450	1.0444	1.0444	4.4400%	7,060,450.28
FYG23014C	丰裕固收 23014 期 C 款	2023-1-17	450	1.0424	1.0424	4.2400%	155,560,473.03
FYG23014D	丰裕固收 23014 期 D 款	2023-1-17	450	1.0434	1.0434	4.3400%	9,266,694.00
FYG23015B	丰裕固收 23015 期 B 款	2023-1-19	539	1.0454	1.0454	4.5650%	270,127,517.24
FYG23015C	丰裕固收 23015 期 C 款	2023-1-19	539	1.0434	1.0434	4.3639%	105,137,738.67
FYG23015D	丰裕固收 23015 期 D 款	2023-1-19	539	1.0444	1.0444	4.4645%	291,819,001.23
FYG23019B	丰裕固收 23019 期 B 款	2023-1-31	372	1.0425	1.0425	4.4195%	120,334,032.41
FYG23019C	丰裕固收 23019 期 C 款	2023-1-31	372	1.0405	1.0405	4.2115%	1,392,169,982.73
FYG23019D	丰裕固收 23019 期 D 款	2023-1-31	372	1.0416	1.0416	4.3259%	523,022,255.42
FYG23019E	丰裕固收 23019 期 E 款	2023-1-31	372	1.0435	1.0435	4.5235%	14,747,840.37
FYG23021B	丰裕固收 23021 期 B 款	2023-1-31	540	1.0446	1.0446	4.6379%	223,060,519.89



FYG23021C	丰裕固收 23021 期 C 款	2023-1-31	540	1.0427	1.0427	4.4403%	193,700,903.44
FYG23021D	丰裕固收 23021 期 D 款	2023-1-31	540	1.0437	1.0437	4.5443%	159,592,642.74
FYG23022A	丰裕固收 23022 期 A 款	2023-1-31	737	1.0444	1.0444	4.6171%	195,589,390.75
FYG23022D	丰裕固收 23022 期 D 款	2023-1-31	737	1.0463	1.0463	4.8147%	962,960,730.57
FYG23025B	丰裕固收 23025 期 B 款	2023-2-7	377	1.0415	1.0415	4.4033%	341,572,907.45
FYG23025C	丰裕固收 23025 期 C 款	2023-2-7	377	1.0396	1.0396	4.2017%	1,419,310,705.60
FYG23025D	丰裕固收 23025 期 D 款	2023-2-7	377	1.0405	1.0405	4.2972%	126,684,502.33
FYG23027B	丰裕固收 23027 期 B 款	2023-2-9	538	1.0426	1.0426	4.5465%	116,824,236.77
FYG23027C	丰裕固收 23027 期 C 款	2023-2-9	538	1.0407	1.0407	4.3437%	700,643,581.83
FYG23027D	丰裕固收 23027 期 D 款	2023-2-9	538	1.0417	1.0417	4.4504%	327,066,061.87
FYG23028A	丰裕固收 23028 期 A 款	2023-2-9	749	1.044	1.044	4.6959%	206,869,094.89
FYG23028D	丰裕固收 23028 期 D 款	2023-2-9	749	1.0459	1.0459	4.8987%	1,897,490,261.18



FYG23031B	丰裕固收 23031 期 B 款	2023-2-14	373	1.0405	1.0405	4.3865%	133,502,947.54
FYG23031C	丰裕固收 23031 期 C 款	2023-2-14	373	1.0387	1.0387	4.1915%	1,437,976,588.70
FYG23031D	丰裕固收 23031 期 D 款	2023-2-14	373	1.0397	1.0397	4.2999%	257,142,738.78
FYG23033B	丰裕固收 23033 期 B 款	2023-2-16	543	1.042	1.042	4.5761%	162,108,310.29
FYG23033C	丰裕固收 23033 期 C 款	2023-2-16	543	1.0402	1.0402	4.3800%	734,039,188.25
FYG23033D	丰裕固收 23033 期 D 款	2023-2-16	543	1.041	1.041	4.4672%	471,352,963.79
FYG23034A	丰裕固收 23034 期 A 款	2023-2-16	749	1.0435	1.0435	4.7396%	1,145,654,610.76
FYG23034D	丰裕固收 23034 期 D 款	2023-2-16	749	1.0453	1.0453	4.9357%	227,109,370.73
FYG23037B	丰裕固收 23037 期 B 款	2023-2-21	380	1.039	1.039	4.3136%	345,197,252.32
FYG23037C	丰裕固收 23037 期 C 款	2023-2-21	380	1.0372	1.0372	4.1145%	644,759,350.82
FYG23037D	丰裕固收 23037 期 D 款	2023-2-21	380	1.0381	1.0381	4.2141%	30,589,043.06
FYG23038B	丰裕固收 23038 期 B 款	2023-2-21	539	1.0404	1.0404	4.4685%	316,239,667.41



FYG23038C	丰裕固收 23038 期 C 款	2023-2-21	539	1.0386	1.0386	4.2694%	535,776,196.19
FYG23038D	丰裕固收 23038 期 D 款	2023-2-21	539	1.0395	1.0395	4.3689%	52,267,211.12
FYG23038F	丰裕固收 23038 期 F 款	2023-2-21	539	1.0368	1.0368	4.0703%	6,094,506.58
FYG23039A	丰裕固收 23039 期 A 款	2023-2-23	749	1.0423	1.0423	4.7072%	1,320,869,887.18
FYG23039D	丰裕固收 23039 期 D 款	2023-2-23	749	1.0441	1.0441	4.9075%	693,020,905.53
FYG23039F	丰裕固收 23039 期 F 款	2023-2-23	749	1.0406	1.0406	4.5180%	26,147,235.17
FYG23040A	丰裕固收 23040 期 A 款	2023-2-23	973	1.0443	1.0443	4.9297%	465,612,609.14
FYG23040F	丰裕固收 23040 期 F 款	2023-2-23	973	1.0424	1.0424	4.7183%	35,107,110.18
FYG23042B	丰裕固收 23042 期 B 款	2023-2-28	384	1.0371	1.0371	4.1924%	7,430,774.02
FYG23042C	丰裕固收 23042 期 C 款	2023-2-28	384	1.0353	1.0353	3.9890%	660,510,215.65
FYG23042D	丰裕固收 23042 期 D 款	2023-2-28	384	1.0362	1.0362	4.0907%	516,458,685.79
FYG23043B	丰裕固收 23043 期 B 款	2023-2-28	539	1.0394	1.0394	4.4523%	1,180,707.96



FYG23043C	丰裕固收 23043 期 C 款	2023-2-28	539	1.0376	1.0376	4.2489%	389,574,600.38
FYG23043D	丰裕固收 23043 期 D 款	2023-2-28	539	1.0385	1.0385	4.3506%	159,486,543.35
FYG23043F	丰裕固收 23043 期 F 款	2023-2-28	539	1.0358	1.0358	4.0455%	5,489,828.29
FYG23044A	丰裕固收 23044 期 A 款	2023-3-2	742	1.0409	1.0409	4.6506%	969,007,082.61
FYG23044D	丰裕固收 23044 期 D 款	2023-3-2	742	1.0427	1.0427	4.8553%	691,193,236.15
FYG23044F	丰裕固收 23044 期 F 款	2023-3-2	742	1.0392	1.0392	4.4573%	22,827,665.13
FYG23045A	丰裕固收 23045 期 A 款	2023-3-2	966	1.0438	1.0438	4.9804%	366,138,275.78
FYG23045D	丰裕固收 23045 期 D 款	2023-3-2	966	1.0456	1.0456	5.1850%	81,092,496.56
FYG23045F	丰裕固收 23045 期 F 款	2023-3-2	966	1.0421	1.0421	4.7871%	15,424,767.12
FYG23046A	丰裕固收 23046 期 A 款	2023-2-21	380	1.0385	1.0385	4.2583%	1,671,927.72
FYG23046B	丰裕固收 23046 期 B 款	2023-2-21	380	1.043	1.043	4.7561%	72,929,975.24
FYG23048B	丰裕固收 23048 期 B 款	2023-3-7	398	1.0339	1.0339	3.9157%	4,036,499.88



FYG23048C	丰裕固收 23048 期 C 款	2023-3-7	398	1.0322	1.0322	3.7193%	708,402,852.12
FYG23048D	丰裕固收 23048 期 D 款	2023-3-7	398	1.0331	1.0331	3.8233%	215,478,775.61
FYG23050A	丰裕固收 23050 期	2023-3-9	742	1.0389	1.0389	4.5218%	714,328,929.97
FYG23050D	丰裕固收 23050 期 D 款	2023-3-9	742	1.0406	1.0406	4.7194%	100,621,646.02
FYG23050F	丰裕固收 23050 期 F 款	2023-3-9	742	1.0372	1.0372	4.3242%	8,076,713.49
FYG23051B	丰裕固收 23051 期 B 款	2023-3-14	398	1.0337	1.0337	3.9807%	5,378,556.17
FYG23051C	丰裕固收 23051 期 C 款	2023-3-14	398	1.032	1.032	3.7799%	370,079,249.15
FYG23051D	丰裕固收 23051 期 D 款	2023-3-14	398	1.0329	1.0329	3.8862%	240,022,309.35
FYG23053A	丰裕固收 23053 期 A 款	2023-3-16	742	1.0347	1.0347	4.1256%	561,610,465.11
FYG23053D	丰裕固收 23053 期 D 款	2023-3-16	742	1.0364	1.0364	4.3277%	173,861,479.38
FYG23053F	丰裕固收 23053 期 F 款	2023-3-16	742	1.033	1.033	3.9235%	994,787.23
FYG23054A	丰裕固收 23054 期 A 款	2023-3-16	896	1.0409	1.0409	4.8627%	595,301,929.55



FYG23054D	丰裕固收 23054 期 D 款	2023-3-16	896	1.0426	1.0426	5.0648%	6,957,460.28
FYG23054F	丰裕固收 23054 期 F 款	2023-3-16	896	1.0393	1.0393	4.6725%	9,045,665.02
FYG23057B	丰裕固收 23057 期 B 款	2023-3-21	398	1.033	1.033	3.9884%	1,211,677.71
FYG23057C	丰裕固收 23057 期 C 款	2023-3-21	398	1.0313	1.0313	3.7829%	380,428,077.57
FYG23057D	丰裕固收 23057 期 D 款	2023-3-21	398	1.0321	1.0321	3.8796%	190,070,093.50
FYG23058B	丰裕固收 23058 期 B 款	2023-3-21	372	1.0348	1.0348	4.2060%	38,032,917.61
FYG23058C	丰裕固收 23058 期 C 款	2023-3-21	372	1.0332	1.0332	4.0126%	434,946,021.27
FYG23058D	丰裕固收 23058 期 D 款	2023-3-21	372	1.034	1.034	4.1093%	192,093,284.93
FYG23059A	丰裕固收 23059 期 A 款	2023-3-23	791	1.0362	1.0362	4.4043%	824,620,932.45
FYG23059D	丰裕固收 23059 期 D 款	2023-3-23	791	1.0379	1.0379	4.6112%	188,270,655.77
FYG23060B	丰裕固收 23060 期 B 款	2023-3-28	398	1.0316	1.0316	3.9098%	1,916,780.94
FYG23060C	丰裕固收 23060 期 C 款	2023-3-28	398	1.03	1.03	3.7119%	482,073,841.64



FYG23060D	丰裕固收 23060 期 D 款	2023-3-28	398	1.0308	1.0308	3.8108%	98,247,025.28
FYG23061B	丰裕固收 23061 期 B 款	2023-3-28	371	1.0341	1.0341	4.2192%	53,858,609.50
FYG23061C	丰裕固收 23061 期 C 款	2023-3-28	371	1.0325	1.0325	4.0212%	345,654,708.76
FYG23061D	丰裕固收 23061 期 D 款	2023-3-28	371	1.0333	1.0333	4.1202%	230,705,133.13
FYG23062A	丰裕固收 23062 期 A 款	2023-3-30	791	1.0354	1.0354	4.4099%	995,505,506.37
FYG23062D	丰裕固收 23062 期 D 款	2023-3-30	791	1.037	1.037	4.6092%	164,483,711.26
FYG23063B	丰裕固收 23063 期 B 款	2023-4-4	379	1.0316	1.0316	4.0049%	8,729,736.94
FYG23063C	丰裕固收 23063 期 C 款	2023-4-4	379	1.0301	1.0301	3.8148%	465,936,209.26
FYG23063D	丰裕固收 23063 期 D 款	2023-4-4	379	1.0309	1.0309	3.9161%	152,136,372.55
FYG23064B	丰裕固收 23064 期 B 款	2023-4-4	372	1.0336	1.0336	4.2583%	27,783,462.83
FYG23064C	丰裕固收 23064 期 C 款	2023-4-4	372	1.0321	1.0321	4.0682%	209,679,564.54
FYG23064D	丰裕固收 23064 期 D 款	2023-4-4	372	1.0329	1.0329	4.1696%	297,075,204.96



FYG23065A	丰裕固收 23065 期 A 款	2023-4-7	790	1.0334	1.0334	4.2775%	493,638,824.39
FYG23065D	丰裕固收 23065 期 D 款	2023-4-7	790	1.0349	1.0349	4.4696%	210,671,944.61
FYG23066B	丰裕固收 23066 期 B 款	2023-4-11	379	1.0301	1.0301	3.9098%	5,730,296.20
FYG23066C	丰裕固收 23066 期 C 款	2023-4-11	379	1.0285	1.0285	3.7020%	238,481,691.90
FYG23066D	丰裕固收 23066 期 D 款	2023-4-11	379	1.0292	1.0292	3.7929%	116,756,689.14
FYG23066E	丰裕固收 23066 期 E 款	2023-4-11	379	1.0316	1.0316	4.1046%	62,260,135.34
FYG23067B	丰裕固收 23067 期 B 款	2023-4-11	372	1.0332	1.0332	4.3125%	5,719,657.40
FYG23067C	丰裕固收 23067 期 C 款	2023-4-11	372	1.0316	1.0316	4.1046%	308,308,032.92
FYG23067D	丰裕固收 23067 期 D 款	2023-4-11	372	1.0323	1.0323	4.1956%	299,806,542.11
FYG23067E	丰裕固收 23067 期 E 款	2023-4-11	372	1.0339	1.0339	4.4034%	34,903,769.00
FYG23068A	丰裕固收 23068 期 A 款	2023-4-13	791	1.0331	1.0331	4.3303%	790,585,204.88
FYG23068D	丰裕固收 23068 期 D 款	2023-4-13	791	1.0347	1.0347	4.5396%	123,784,954.92



FYG23070B	丰裕固收 23070 期 B 款	2023-4-18	384	1.0298	1.0298	3.9697%	3,119,119.63
FYG23070C	丰裕固收 23070 期 C 款	2023-4-18	384	1.0282	1.0282	3.7566%	634,910,270.60
FYG23070D	丰裕固收 23070 期 D 款	2023-4-18	384	1.029	1.029	3.8631%	244,897,856.42
FYG23072A	丰裕固收 23072 期 A 款	2023-4-20	791	1.0321	1.0321	4.3075%	902,835,838.12
FYG23072D	丰裕固收 23072 期 D 款	2023-4-20	791	1.0336	1.0336	4.5088%	147,029,850.53
FYG23073B	丰裕固收 23073 期 B 款	2023-4-25	379	1.0279	1.0279	3.8140%	1,807,131.43
FYG23073C	丰裕固收 23073 期 C 款	2023-4-25	379	1.0265	1.0265	3.6227%	520,437,281.49
FYG23073D	丰裕固收 23073 期 D 款	2023-4-25	379	1.0273	1.0273	3.7320%	119,803,815.34
FYG23073E	丰裕固收 23073 期 E 款	2023-4-25	379	1.0295	1.0295	4.0328%	215,792,806.23
FYG23074B	丰裕固收 23074 期 B 款	2023-4-25	371	1.0315	1.0315	4.3062%	58,097,243.48
FYG23074C	丰裕固收 23074 期 C 款	2023-4-25	371	1.03	1.03	4.1011%	640,520,412.91
FYG23074D	丰裕固收 23074 期 D 款	2023-4-25	371	1.0308	1.0308	4.2105%	412,971,001.25



FYG23074E	丰裕固收 23074 期 E 款	2023-4-25	371	1.0322	1.0322	4.4019%	82,324,170.72
FYG23076A	丰裕固收 23076 期 A 款	2023-4-27	791	1.0347	1.0347	4.7794%	633,684,425.75
FYG23076D	丰裕固收 23076 期 D 款	2023-4-27	791	1.0361	1.0361	4.9723%	16,741,696.93
FYG23077B	丰裕固收 23077 期 B 款	2023-5-5	377	1.027	1.027	3.8346%	1,856,741.73
FYG23077C	丰裕固收 23077 期 C 款	2023-5-5	377	1.0255	1.0255	3.6216%	262,719,242.00
FYG23077D	丰裕固收 23077 期 D 款	2023-5-5	377	1.0262	1.0262	3.7210%	131,964,271.90
FYG23077E	丰裕固收 23077 期 E 款	2023-5-5	377	1.0284	1.0284	4.0335%	73,066,818.37
FYG23078B	丰裕固收 23078 期 B 款	2023-5-5	370	1.0299	1.0299	4.2465%	54,293,273.22
FYG23078C	丰裕固收 23078 期 C 款	2023-5-5	370	1.0285	1.0285	4.0477%	741,997,173.86
FYG23078D	丰裕固收 23078 期 D 款	2023-5-5	370	1.0292	1.0292	4.1471%	338,382,023.82
FYG23078E	丰裕固收 23078 期 E 款	2023-5-5	370	1.0313	1.0313	4.4453%	112,089,763.42
FYG23079A	丰裕固收 23079 期 A 款	2023-5-5	797	1.029	1.029	4.1187%	206,252,633.04



FYG23079D	丰裕固收 23079 期 D 款	2023-5-5	797	1.0305	1.0305	4.3317%	90,184,913.74
FYG23079E	丰裕固收 23079 期 E 款	2023-5-5	797	1.0297	1.0297	4.2181%	2,726,773.54
FYG23080A	丰裕固收 23080 期 A 款	2023-5-5	797	1.0325	1.0325	4.6158%	330,305,485.10
FYG23080D	丰裕固收 23080 期 D 款	2023-5-5	797	1.0339	1.0339	4.8146%	128,356,510.41
FYG23081C	丰裕固收 23081 期 C 款	2023-5-11	377	1.0243	1.0243	3.5337%	356,330,083.53
FYG23081D	丰裕固收 23081 期 D 款	2023-5-11	377	1.025	1.025	3.6355%	16,809,808.56
FYG23081E	丰裕固收 23081 期 E 款	2023-5-11	377	1.0271	1.0271	3.9408%	76,350,944.11
FYG23082B	丰裕固收 23082 期 B 款	2023-5-11	370	1.0287	1.0287	4.1735%	136,165,800.04
FYG23082C	丰裕固收 23082 期 C 款	2023-5-11	370	1.0273	1.0273	3.9699%	424,247,859.92
FYG23082D	丰裕固收 23082 期 D 款	2023-5-11	370	1.028	1.028	4.0717%	119,488,696.96
FYG23083A	丰裕固收 23083 期 A 款	2023-5-11	770	1.0284	1.0284	4.1299%	62,260,966.14
FYG23083D	丰裕固收 23083 期 D 款	2023-5-11	770	1.0298	1.0298	4.3335%	11,206,034.21



FYG23084A	丰裕固收 23084 期 A 款	2023-5-11	740	1.0322	1.0322	4.6825%	469,437,357.20
FYG23084D	丰裕固收 23084 期 D 款	2023-5-11	740	1.0335	1.0335	4.8715%	118,149,058.55
FYG23085B	丰裕固收 23085 期 B 款	2023-5-16	377	1.0249	1.0249	3.6945%	7,231,685.79
FYG23085C	丰裕固收 23085 期 C 款	2023-5-16	377	1.0235	1.0235	3.4868%	337,658,105.03
FYG23085D	丰裕固收 23085 期 D 款	2023-5-16	377	1.0242	1.0242	3.5907%	35,943,115.65
FYG23086B	丰裕固收 23086 期 B 款	2023-5-16	370	1.028	1.028	4.1545%	161,707,136.61
FYG23086C	丰裕固收 23086 期 C 款	2023-5-16	370	1.0266	1.0266	3.9467%	485,289,782.05
FYG23086D	丰裕固收 23086 期 D 款	2023-5-16	370	1.0273	1.0273	4.0506%	123,259,475.40
FYG23088A	丰裕固收 23088 期 A 款	2023-5-18	770	1.0275	1.0275	4.1137%	64,769,203.50
FYG23088D	丰裕固收 23088 期 D 款	2023-5-18	770	1.0288	1.0288	4.3082%	53,533,880.24
FYG23088E	丰裕固收 23088 期 E 款	2023-5-18	770	1.0282	1.0282	4.2184%	3,745,560.68
FYG23089A	丰裕固收 23089 期 A 款	2023-5-18	740	1.0325	1.0325	4.8617%	452,038,594.55



FYG23089D	丰裕固收 23089 期 D 款	2023-5-18	740	1.0339	1.0339	5.0711%	124,658,912.91
FYG23091B	丰裕固收 23091 期 B 款	2023-5-23	377	1.0233	1.0233	3.5584%	2,237,947.99
FYG23091C	丰裕固收 23091 期 C 款	2023-5-23	377	1.022	1.022	3.3598%	247,105,799.49
FYG23091D	丰裕固收 23091 期 D 款	2023-5-23	377	1.0226	1.0226	3.4515%	9,364,485.16
FYG23092B	丰裕固收 23092 期 B 款	2023-5-23	370	1.027	1.027	4.1234%	166,641,400.05
FYG23092C	丰裕固收 23092 期 C 款	2023-5-23	370	1.0257	1.0257	3.9249%	506,611,008.13
FYG23092D	丰裕固收 23092 期 D 款	2023-5-23	370	1.0263	1.0263	4.0165%	82,175,328.65
FYG23094A	丰裕固收 23094 期 A 款	2023-5-25	770	1.0257	1.0257	3.9580%	33,899,768.43
FYG23094E	丰裕固收 23094 期 E 款	2023-5-25	770	1.0264	1.0264	4.0658%	430,043.46
FYG23095A	丰裕固收 23095 期 A 款	2023-5-25	740	1.0292	1.0292	4.4970%	401,887,894.61
FYG23095D	丰裕固收 23095 期 D 款	2023-5-25	740	1.0305	1.0305	4.6973%	129,791,741.36
FYG23096C	丰裕固收 23096 期 C 款	2023-5-30	377	1.0203	1.0203	3.1938%	28,659,259.57



FYG23096D	丰裕固收 23096 期 D 款	2023-5-30	377	1.0209	1.0209	3.2881%	30,343,443.94
FYG23096E	丰裕固收 23096 期 E 款	2023-5-30	377	1.0228	1.0228	3.5871%	10,282,733.95
FYG23096F	丰裕固收 23096 期 F 款	2023-5-30	377	1.0235	1.0235	3.6972%	346,300,067.03
FYG23097B	丰裕固收 23097 期 B 款	2023-5-30	370	1.0259	1.0259	4.0748%	150,908,239.38
FYG23097C	丰裕固收 23097 期 C 款	2023-5-30	370	1.0246	1.0246	3.8703%	478,221,526.82
FYG23097D	丰裕固收 23097 期 D 款	2023-5-30	370	1.0252	1.0252	3.9647%	63,673,859.61
FYG23097E	丰裕固收 23097 期 E 款	2023-5-30	370	1.0265	1.0265	4.1692%	20,529,838.65
FYG23098A	丰裕固收 23098 期 A 款	2023-6-1	770	1.0222	1.0222	3.5230%	23,232,590.16
FYG23098E	丰裕固收 23098 期 E 款	2023-6-1	770	1.0228	1.0228	3.6183%	5,158,384.59
FYG23099A	丰裕固收 23099 期 A 款	2023-6-1	740	1.0258	1.0258	4.0943%	206,103,127.02
FYG23099D	丰裕固收 23099 期 D 款	2023-6-1	740	1.0271	1.0271	4.3007%	29,546,762.74
FYG23100B	丰裕固收 23100 期 B 款	2023-6-6	377	1.0209	1.0209	3.3904%	15,314.08



FYG23100C	丰裕固收 23100 期 C 款	2023-6-6	377	1.0197	1.0197	3.1958%	108,504,103.45
FYG23100D	丰裕固收 23100 期 D 款	2023-6-6	377	1.0204	1.0204	3.3093%	6,951,699.17
FYG23100E	丰裕固收 23100 期 E 款	2023-6-6	377	1.0222	1.0222	3.6013%	10,221,766.31
FYG23101B	丰裕固收 23101 期 B 款	2023-6-6	370	1.0245	1.0245	3.9744%	149,959,482.01
FYG23101C	丰裕固收 23101 期 C 款	2023-6-6	370	1.0233	1.0233	3.7798%	441,073,775.02
FYG23101D	丰裕固收 23101 期 D 款	2023-6-6	370	1.0239	1.0239	3.8771%	40,961,589.02
FYG23101E	丰裕固收 23101 期 E 款	2023-6-6	370	1.0251	1.0251	4.0718%	20,501,822.11
FYG23102A	丰裕固收 23102 期 A 款	2023-6-8	770	1.0188	1.0188	3.0771%	5,449,728.17
FYG23103A	丰裕固收 23103 期 A 款	2023-6-8	740	1.0249	1.0249	4.0756%	110,927,060.68
FYG23103D	丰裕固收 23103 期 D 款	2023-6-8	740	1.0242	1.0242	3.9610%	782,519.04
FYG23104B	丰裕固收 23104 期 B 款	2023-6-13	377	1.0206	1.0206	3.4491%	71,442.18
FYG23104C	丰裕固收 23104 期 C 款	2023-6-13	377	1.0194	1.0194	3.2482%	101,459,584.77



FYG23104D	丰裕固收 23104 期 D 款	2023-6-13	377	1.02	1.02	3.3486%	68,364,091.52
FYG23105B	丰裕固收 23105 期 B 款	2023-6-13	377	1.0241	1.0241	4.0351%	184,638,370.35
FYG23105C	丰裕固收 23105 期 C 款	2023-6-13	377	1.0229	1.0229	3.8342%	597,046,536.69
FYG23105D	丰裕固收 23105 期 D 款	2023-6-13	377	1.0235	1.0235	3.9346%	54,604,875.84
FYG23106C	丰裕固收 23106 期 C 款	2023-6-14	223	1.0186	1.0186	3.1286%	42,692,040.38
FYG23106E	丰裕固收 23106 期 E 款	2023-6-14	223	1.018	1.018	3.0276%	44,994.33
FYG23107A	丰裕固收 23107 期 A 款	2023-6-15	749	1.0249	1.0249	4.2076%	139,616,015.77
FYG23107D	丰裕固收 23107 期 D 款	2023-6-15	749	1.0255	1.0255	4.3090%	98,930,653.05
FYG23108B	丰裕固收 23108 期 B 款	2023-6-20	377	1.0203	1.0203	3.5116%	52,323,335.45
FYG23108C	丰裕固收 23108 期 C 款	2023-6-20	377	1.0192	1.0192	3.3213%	202,545,669.14
FYG23108D	丰裕固收 23108 期 D 款	2023-6-20	377	1.0198	1.0198	3.4251%	112,442,106.00
FYG23109B	丰裕固收 23109 期 B 款	2023-6-20	377	1.025	1.025	4.3246%	578,150,565.11



FYG23109C	丰裕固收 23109 期 C 款	2023-6-20	377	1.0238	1.0238	4.1171%	1,351,956,292.01
FYG23109D	丰裕固收 23109 期 D 款	2023-6-20	377	1.0244	1.0244	4.2209%	197,200,925.54
FYG23109E	丰裕固收 23109 期 E 款	2023-6-20	377	1.0253	1.0253	4.3765%	161,975,556.91
FYG23111A	丰裕固收 23111 期 A 款	2023-6-29	749	1.0239	1.0239	4.3186%	266,812,888.75
FYG23111D	丰裕固收 23111 期 D 款	2023-6-29	749	1.025	1.025	4.5173%	244,504,490.37
FYG23111E	丰裕固收 23111 期 E 款	2023-6-29	749	1.0245	1.0245	4.4270%	22,080,957.60
FYG23112B	丰裕固收 23112 期 B 款	2023-6-27	377	1.0199	1.0199	3.5605%	51,107,741.32
FYG23112C	丰裕固收 23112 期 C 款	2023-6-27	377	1.0188	1.0188	3.3637%	83,334,803.12
FYG23112D	丰裕固收 23112 期 D 款	2023-6-27	377	1.0193	1.0193	3.4532%	2,467,558.34
FYG23112E	丰裕固收 23112 期 E 款	2023-6-27	377	1.021	1.021	3.7574%	472,158.97
FYG23113B	丰裕固收 23113 期 B 款	2023-6-27	377	1.0238	1.0238	4.2583%	649,667,130.00
FYG23113C	丰裕固收 23113 期 C 款	2023-6-27	377	1.0228	1.0228	4.0794%	799,426,365.49



FYG23113D	丰裕固收 23113 期 D 款	2023-6-27	377	1.0233	1.0233	4.1689%	107,074,643.89
FYG23113E	丰裕固收 23113 期 E 款	2023-6-27	377	1.0242	1.0242	4.3299%	156,786,044.75
FYG23115A	丰裕固收 23115 期 A 款	2023-6-29	770	1.0211	1.0211	3.8126%	44,328,112.65
FYG23115D	丰裕固收 23115 期 D 款	2023-6-29	770	1.0222	1.0222	4.0114%	20,442,703.70
FYG23115E	丰裕固收 23115 期 E 款	2023-6-29	770	1.0217	1.0217	3.9210%	15,427,355.77
FYG23116C	丰裕固收 23116 期 C 款	2023-7-4	377	1.0179	1.0179	3.3165%	170,305,351.50
FYG23116D	丰裕固收 23116 期 D 款	2023-7-4	377	1.0184	1.0184	3.4091%	74,215,342.46
FYG23116E	丰裕固收 23116 期 E 款	2023-7-4	377	1.0201	1.0201	3.7241%	243,796.92
FYG23117B	丰裕固收 23117 期 B 款	2023-7-4	377	1.0223	1.0223	4.1317%	114,589,035.11
FYG23117C	丰裕固收 23117 期 C 款	2023-7-4	377	1.0212	1.0212	3.9279%	330,121,939.85
FYG23117D	丰裕固收 23117 期 D 款	2023-7-4	377	1.0218	1.0218	4.0391%	236,228,402.10
FYG23117E	丰裕固收 23117 期 E 款	2023-7-4	377	1.0226	1.0226	4.1873%	132,423,933.37



FYG23119A	丰裕固收 23119 期 A 款	2023-7-6	770	1.0185	1.0185	3.4628%	35,311,729.69
FYG23120A	丰裕固收 23120 期 A 款	2023-7-6	749	1.0229	1.0229	4.2864%	84,473,158.27
FYG23120E	丰裕固收 23120 期 E 款	2023-7-6	749	1.0235	1.0235	4.3987%	65,562,891.26
FYG23121A	丰裕固收 23121 期 A 款	2023-7-11	377	1.0173	1.0173	3.3234%	47,633,833.15
FYG23121B	丰裕固收 23121 期 B 款	2023-7-11	377	1.019	1.019	3.6500%	16,024,058.22
FYG23121C	丰裕固收 23121 期 C 款	2023-7-11	377	1.0179	1.0179	3.4387%	170,216,452.85
FYG23121D	丰裕固收 23121 期 D 款	2023-7-11	377	1.0184	1.0184	3.5347%	2,635,251.20
FYG23121E	丰裕固收 23121 期 E 款	2023-7-11	377	1.02	1.02	3.8421%	1,096,599.10
FYG23122B	丰裕固收 23122 期 B 款	2023-7-11	377	1.0213	1.0213	4.0918%	404,005,031.42
FYG23122C	丰裕固收 23122 期 C 款	2023-7-11	377	1.0203	1.0203	3.8997%	565,925,113.50
FYG23122D	丰裕固收 23122 期 D 款	2023-7-11	377	1.0209	1.0209	4.0150%	55,563,866.03
FYG23122E	丰裕固收 23122 期 E 款	2023-7-11	377	1.0217	1.0217	4.1687%	136,525,607.19



FYG23124A	丰裕固收 23124 期 A 款	2023-7-13	749	1.0232	1.0232	4.5043%	88,523,648.13
FYG23124D	丰裕固收 23124 期 D 款	2023-7-13	749	1.0237	1.0237	4.6013%	47,517,464.31
FYG23125A	丰裕固收 23125 期 A 款	2023-7-13	749	1.0189	1.0189	3.6694%	15,828,267.42
FYG23126B	丰裕固收 23126 期 B 款	2023-7-18	377	1.0181	1.0181	3.6101%	22,151,187.67
FYG23126C	丰裕固收 23126 期 C 款	2023-7-18	377	1.0171	1.0171	3.4107%	158,420,178.25
FYG23126D	丰裕固收 23126 期 D 款	2023-7-18	377	1.0176	1.0176	3.5104%	21,875,805.73
FYG23126E	丰裕固收 23126 期 E 款	2023-7-18	377	1.0191	1.0191	3.8096%	1,928,194.88
FYG23126F	丰裕固收 23126 期 F 款	2023-7-18	377	1.0166	1.0166	3.3109%	41,506,013.51
FYG23127B	丰裕固收 23127 期 B 款	2023-7-18	377	1.0204	1.0204	4.0689%	604,534,736.70
FYG23127C	丰裕固收 23127 期 C 款	2023-7-18	377	1.0194	1.0194	3.8694%	712,748,579.65
FYG23127D	丰裕固收 23127 期 D 款	2023-7-18	377	1.0199	1.0199	3.9691%	95,067,618.66
FYG23127E	丰裕固收 23127 期 E 款	2023-7-18	377	1.0207	1.0207	4.1287%	188,019,393.51



FYG23128C	丰裕固收 23128 期 C 款	2023-7-19	188	1.0158	1.0158	3.1687%	133,768,900.09
FYG23128D	丰裕固收 23128 期 D 款	2023-7-19	188	1.0163	1.0163	3.2690%	26,494,793.47
FYG23129A	丰裕固收 23129 期 A 款	2023-7-20	749	1.0203	1.0203	4.0936%	259,930,543.90
FYG23129D	丰裕固收 23129 期 D 款	2023-7-20	749	1.0208	1.0208	4.1945%	49,696,212.17
FYG23130A	丰裕固收 23130 期 A 款	2023-7-20	749	1.0159	1.0159	3.2064%	50,841,476.21
FYG23131B	丰裕固收 23131 期 B 款	2023-7-25	377	1.0176	1.0176	3.6500%	54,036,462.64
FYG23131C	丰裕固收 23131 期 C 款	2023-7-25	377	1.0165	1.0165	3.4219%	191,637,458.05
FYG23131D	丰裕固收 23131 期 D 款	2023-7-25	377	1.0171	1.0171	3.5463%	8,983,807.20
FYG23131E	丰裕固收 23131 期 E 款	2023-7-25	377	1.0185	1.0185	3.8366%	3,887,749.13
FYG23131F	丰裕固收 23131 期 F 款	2023-7-25	377	1.0161	1.0161	3.3389%	37,099,873.96
FYG23132B	丰裕固收 23132 期 B 款	2023-7-25	377	1.0194	1.0194	4.0233%	676,821,304.93
FYG23132C	丰裕固收 23132 期 C 款	2023-7-25	377	1.0184	1.0184	3.8159%	655,616,672.06



FYG23132D	丰裕固收 23132 期 D 款	2023-7-25	377	1.0189	1.0189	3.9196%	111,360,822.37
FYG23132E	丰裕固收 23132 期 E 款	2023-7-25	377	1.0196	1.0196	4.0648%	166,626,043.93
FYG23133C	丰裕固收 23133 期 C 款	2023-7-26	188	1.0152	1.0152	3.1703%	141,563,967.49
FYG23133D	丰裕固收 23133 期 D 款	2023-7-26	188	1.0157	1.0157	3.2746%	65,380,833.39
FYG23134A	丰裕固收 23134 期 A 款	2023-7-27	763	1.0153	1.0153	3.2095%	45,437,525.02
FYG23135A	丰裕固收 23135 期 A 款	2023-7-27	763	1.0167	1.0167	3.5032%	124,743,359.74
FYG23135D	丰裕固收 23135 期 D 款	2023-7-27	763	1.0171	1.0171	3.5871%	68,778,906.05
FYG23136B	丰裕固收 23136 期 B 款	2023-8-1	377	1.0164	1.0164	3.5420%	51,274,599.35
FYG23136C	丰裕固收 23136 期 C 款	2023-8-1	377	1.0154	1.0154	3.3260%	157,950,235.72
FYG23136D	丰裕固收 23136 期 D 款	2023-8-1	377	1.0159	1.0159	3.4340%	9,699,656.91
FYG23136E	丰裕固收 23136 期 E 款	2023-8-1	377	1.0172	1.0172	3.7148%	4,640,314.33
FYG23136F	丰裕固收 23136 期 F 款	2023-8-1	377	1.0149	1.0149	3.2180%	44,708,973.50



FYG23137B	丰裕固收 23137 期 B 款	2023-8-1	377	1.0181	1.0181	3.9092%	411,398,714.73
FYG23137C	丰裕固收 23137 期 C 款	2023-8-1	377	1.0172	1.0172	3.7148%	446,352,433.96
FYG23137D	丰裕固收 23137 期 D 款	2023-8-1	377	1.0176	1.0176	3.8012%	204,491,444.73
FYG23137E	丰裕固收 23137 期 E 款	2023-8-1	377	1.0186	1.0186	4.0172%	598,473,609.58
FYG23138C	丰裕固收 23138 期 C 款	2023-8-2	188	1.0144	1.0144	3.1286%	99,049,587.22
FYG23138D	丰裕固收 23138 期 D 款	2023-8-2	188	1.0148	1.0148	3.2155%	30,392,752.25
FYG23139A	丰裕固收 23139 期 A 款	2023-8-3	763	1.0141	1.0141	3.0817%	49,981,011.86
FYG23140A	丰裕固收 23140 期 A 款	2023-8-3	763	1.0169	1.0169	3.6937%	158,974,936.72
FYG23140D	丰裕固收 23140 期 D 款	2023-8-3	763	1.0173	1.0173	3.7811%	42,263,035.13
FYG23142B	丰裕固收 23142 期 B 款	2023-8-8	377	1.0154	1.0154	3.4698%	106,211,089.04
FYG23142C	丰裕固收 23142 期 C 款	2023-8-8	377	1.0145	1.0145	3.2670%	144,750,104.98
FYG23142D	丰裕固收 23142 期 D 款	2023-8-8	377	1.015	1.015	3.3796%	12,734,935.99



FYG23142E	丰裕固收 23142 期 E 款	2023-8-8	377	1.0163	1.0163	3.6725%	37,959,701.26
FYG23142F	丰裕固收 23142 期 F 款	2023-8-8	377	1.0141	1.0141	3.1769%	81,425,255.84
FYG23143B	丰裕固收 23143 期 B 款	2023-8-8	377	1.0176	1.0176	3.9654%	595,420,954.71
FYG23143C	丰裕固收 23143 期 C 款	2023-8-8	377	1.0167	1.0167	3.7627%	342,669,571.92
FYG23143D	丰裕固收 23143 期 D 款	2023-8-8	377	1.0172	1.0172	3.8753%	86,936,045.36
FYG23143E	丰裕固收 23143 期 E 款	2023-8-8	377	1.0178	1.0178	4.0105%	100,082,129.76
FYG23144C	丰裕固收 23144 期 C 款	2023-8-9	195	1.0137	1.0137	3.1059%	42,513,172.29
FYG23144D	丰裕固收 23144 期 D 款	2023-8-9	195	1.0141	1.0141	3.1966%	46,668,079.54
FYG23145A	丰裕固收 23145 期 A 款	2023-8-10	763	1.0162	1.0162	3.6956%	51,547,667.66
FYG23146A	丰裕固收 23146 期 A 款	2023-8-10	763	1.018	1.018	4.1062%	123,106,903.94
FYG23146B	丰裕固收 23146 期 B 款	2023-8-10	763	1.0185	1.0185	4.2203%	69,830,134.93
FYG23147B	丰裕固收 23147 期 B 款	2023-8-15	377	1.0152	1.0152	3.5794%	51,585,362.57



FYG23147C	丰裕固收 23147 期 C 款	2023-8-15	377	1.0144	1.0144	3.3910%	122,523,487.73
FYG23147D	丰裕固收 23147 期 D 款	2023-8-15	377	1.0148	1.0148	3.4852%	6,989,291.22
FYG23147F	丰裕固收 23147 期 F 款	2023-8-15	377	1.0135	1.0135	3.1790%	27,027,195.21
FYG23148B	丰裕固收 23148 期 B 款	2023-8-15	377	1.0169	1.0169	3.9797%	362,627,363.96
FYG23148C	丰裕固收 23148 期 C 款	2023-8-15	377	1.0161	1.0161	3.7913%	216,399,142.39
FYG23148D	丰裕固收 23148 期 D 款	2023-8-15	377	1.0165	1.0165	3.8855%	66,253,268.00
FYG23148E	丰裕固收 23148 期 E 款	2023-8-15	377	1.0171	1.0171	4.0268%	71,040,816.57
FYG23149B	丰裕固收 23149 期 B 款	2023-8-16	188	1.0148	1.0148	3.5078%	405,949,420.42
FYG23149C	丰裕固收 23149 期 C 款	2023-8-16	188	1.014	1.014	3.3182%	453,219,573.31
FYG23149D	丰裕固收 23149 期 D 款	2023-8-16	188	1.0144	1.0144	3.4130%	24,192,547.07
FYG23154A	丰裕固收 23154 期 A 款	2023-8-23	188	1.0133	1.0133	3.3024%	174,550,007.59
FYG23154B	丰裕固收 23154 期 B 款	2023-8-23	188	1.0141	1.0141	3.5010%	608,516,876.74



FYG23154C	丰裕固收 23154 期 C 款	2023-8-23	188	1.0135	1.0135	3.3520%	578,269,542.17
FYG23154D	丰裕固收 23154 期 D 款	2023-8-23	188	1.0137	1.0137	3.4017%	8,699,650.86
FYG23157C	丰裕固收 23157 期 C 款	2023-8-29	377	1.0142	1.0142	3.6759%	5,878,455.96
FYG23158B	丰裕固收 23158 期 B 款	2023-8-31	377	1.0141	1.0141	3.7025%	101,410,034.54
FYG23158C	丰裕固收 23158 期 C 款	2023-8-31	377	1.0134	1.0134	3.5187%	101,337,054.43
FYG23159A	丰裕固收 23159 期 A 款	2023-8-30	188	1.012	1.012	3.1286%	21,494,828.79
FYG23159B	丰裕固收 23159 期 B 款	2023-8-30	188	1.0132	1.0132	3.4414%	405,252,302.37
FYG23159C	丰裕固收 23159 期 C 款	2023-8-30	188	1.0123	1.0123	3.2068%	131,749,526.48
FYG23159D	丰裕固收 23159 期 D 款	2023-8-30	188	1.0128	1.0128	3.3371%	428,678,754.72
FYG23160C	丰裕固收 23160 期 C 款	2023-9-5	377	1.0124	1.0124	3.3776%	48,206,330.26
FYG23162A	丰裕固收 23162 期 A 款	2023-9-6	188	1.0113	1.0113	3.1011%	12,465,139.98
FYG23162B	丰裕固收 23162 期 B 款	2023-9-6	188	1.0123	1.0123	3.3756%	395,183,405.49



FYG23162C	丰裕固收 23162 期 C 款	2023-9-6	188	1.0116	1.0116	3.1835%	74,341,192.34
FYG23162D	丰裕固收 23162 期 D 款	2023-9-6	188	1.012	1.012	3.2932%	244,983,422.56
FYG23163B	丰裕固收 23163 期 B 款	2023-9-12	377	1.0138	1.0138	3.9661%	405,802,889.64
FYG23163C	丰裕固收 23163 期 C 款	2023-9-12	377	1.0131	1.0131	3.7650%	373,109,768.96
FYG23164A	丰裕固收 23164 期 A 款	2023-9-13	188	1.0104	1.0104	3.0127%	6,075,483.15
FYG23164B	丰裕固收 23164 期 B 款	2023-9-13	188	1.0112	1.0112	3.2444%	130,709,088.86
FYG23164C	丰裕固收 23164 期 C 款	2023-9-13	188	1.0108	1.0108	3.1286%	56,184,319.99
FYG23164D	丰裕固收 23164 期 D 款	2023-9-13	188	1.0111	1.0111	3.2155%	241,713,110.74
FYG23165C	丰裕固收 23165 期 C 款	2023-9-14	762	1.0133	1.0133	3.8836%	3,688,329.27
FYG23167B	丰裕固收 23167 期 B 款	2023-9-19	385	1.0129	1.0129	3.9238%	415,457,516.83
FYG23167C	丰裕固收 23167 期 C 款	2023-9-19	385	1.0123	1.0123	3.7412%	353,750,745.94
FYG23167D	丰裕固收 23167 期 D 款	2023-9-19	385	1.0127	1.0127	3.8629%	85,952,039.62



FYG23168B	丰裕固收 23168 期 B 款	2023-9-20	188	1.0103	1.0103	3.1592%	86,032,700.82
FYG23168C	丰裕固收 23168 期 C 款	2023-9-20	188	1.0102	1.0102	3.1286%	90,592,660.30
FYG23168D	丰裕固收 23168 期 D 款	2023-9-20	188	1.0099	1.0099	3.0366%	20,820,496.31
FYG23169B	丰裕固收 23169 期 B 款	2023-9-28	762	1.0129	1.0129	4.2419%	244,705,186.95
FYG23169C	丰裕固收 23169 期 C 款	2023-9-28	762	1.0123	1.0123	4.0446%	194,030,655.54
FYG23169D	丰裕固收 23169 期 D 款	2023-9-28	762	1.0126	1.0126	4.1432%	31,892,651.43
FYG23171B	丰裕固收 23171 期 B 款	2023-9-28	377	1.0116	1.0116	3.8144%	860,266,351.28
FYG23171C	丰裕固收 23171 期 C 款	2023-9-28	377	1.011	1.011	3.6171%	148,208,620.73
FYG23171D	丰裕固收 23171 期 D 款	2023-9-28	377	1.0113	1.0113	3.7158%	723,981,829.69
FYG23173B	丰裕固收 23173 期 B 款	2023-9-26	189	1.0099	1.0099	3.1978%	73,109,479.11
FYG23173C	丰裕固收 23173 期 C 款	2023-9-26	189	1.0097	1.0097	3.1332%	60,001,441.13
FYG23173D	丰裕固收 23173 期 D 款	2023-9-26	189	1.0094	1.0094	3.0363%	11,642,255.96



FYG23175B	丰裕固收 23175 期 B 款	2023-10-10	377	1.0104	1.0104	3.8343%	274,384,209.71
FYG23175C	丰裕固收 23175 期 C 款	2023-10-10	377	1.0102	1.0102	3.7606%	254,781,977.70
FYG23175D	丰裕固收 23175 期 D 款	2023-10-10	377	1.0103	1.0103	3.7975%	14,962,032.26
FYG23176B	丰裕固收 23176 期 B 款	2023-10-11	188	1.0083	1.0083	3.0913%	64,928,951.23
FYG23176C	丰裕固收 23176 期 C 款	2023-10-11	188	1.0083	1.0083	3.0913%	106,808,057.10
FYG23176D	丰裕固收 23176 期 D 款	2023-10-11	188	1.0079	1.0079	2.9423%	16,820,715.01
FYG23176E	丰裕固收 23176 期 E 款	2023-10-11	188	1.0083	1.0083	3.0913%	44,574,409.15
FYG23180B	丰裕固收 23180 期 B 款	2023-10-12	762	1.011	1.011	4.1392%	110,062,077.28
FYG23180C	丰裕固收 23180 期 C 款	2023-10-12	762	1.0105	1.0105	3.9510%	197,017,710.21
FYG23180D	丰裕固收 23180 期 D 款	2023-10-12	762	1.0108	1.0108	4.0639%	21,905,567.49
FYG23181B	丰裕固收 23181 期 B 款	2023-10-17	377	1.01	1.01	3.9674%	341,552,844.62
FYG23181C	丰裕固收 23181 期 C 款	2023-10-17	377	1.0097	1.0097	3.8484%	446,302,083.97



FYG23181D	丰裕固收 23181 期 D 款	2023-10-17	377	1.0099	1.0099	3.9277%	65,377,810.02
FYG23182B	丰裕固收 23182 期 B 款	2023-10-18	188	1.0077	1.0077	3.0885%	69,150,482.95
FYG23182C	丰裕固收 23182 期 C 款	2023-10-18	188	1.0076	1.0076	3.0484%	90,106,245.90
FYG23182D	丰裕固收 23182 期 D 款	2023-10-18	188	1.0073	1.0073	2.9280%	22,871,336.57
FYG23182E	丰裕固收 23182 期 E 款	2023-10-18	188	1.0076	1.0076	3.0484%	3,037,904.15
FYG23183B	丰裕固收 23183 期 B 款	2023-10-19	762	1.0107	1.0107	4.3394%	114,617,085.16
FYG23183C	丰裕固收 23183 期 C 款	2023-10-19	762	1.0102	1.0102	4.1367%	334,505,015.79
FYG23183D	丰裕固收 23183 期 D 款	2023-10-19	762	1.0105	1.0105	4.2583%	32,704,739.18
FYG23185B	丰裕固收 23185 期 B 款	2023-10-25	195	1.0071	1.0071	3.0851%	44,893,830.28
FYG23185C	丰裕固收 23185 期 C 款	2023-10-25	195	1.0069	1.0069	2.9982%	50,411,582.81
FYG23185D	丰裕固收 23185 期 D 款	2023-10-25	195	1.0068	1.0068	2.9548%	13,466,901.48
FYG23186B	丰裕固收 23186 期 B 款	2023-10-26	762	1.0106	1.0106	4.6614%	110,875,685.85



FYG23186C	丰裕固收 23186 期 C 款	2023-10-26	762	1.0101	1.0101	4.4416%	426,064,426.67
FYG23186D	丰裕固收 23186 期 D 款	2023-10-26	762	1.0104	1.0104	4.5735%	23,300,276.73
FYG23187A	丰裕固收 23187 期 A 款	2023-10-24	377	1.0095	1.0095	4.0794%	118,782,798.18
FYG23187B	丰裕固收 23187 期 B 款	2023-10-24	377	1.0094	1.0094	4.0365%	89,970,190.30
FYG23187C	丰裕固收 23187 期 C 款	2023-10-24	377	1.0091	1.0091	3.9076%	383,484,625.15
FYG23187D	丰裕固收 23187 期 D 款	2023-10-24	377	1.0092	1.0092	3.9506%	39,938,545.74
FYG23189B	丰裕固收 23189 期 B 款	2023-11-1	188	1.0065	1.0065	3.0812%	68,702,754.80
FYG23189C	丰裕固收 23189 期 C 款	2023-11-1	188	1.0064	1.0064	3.0338%	90,180,148.85
FYG23189D	丰裕固收 23189 期 D 款	2023-11-1	188	1.0062	1.0062	2.9390%	18,606,828.79
FYG23190B	丰裕固收 23190 期 B 款	2023-11-2	762	1.0095	1.0095	4.5625%	204,000,272.21
FYG23190C	丰裕固收 23190 期 C 款	2023-11-2	762	1.009	1.009	4.3224%	577,774,897.12
FYG23190D	丰裕固收 23190 期 D 款	2023-11-2	762	1.0092	1.0092	4.4184%	55,807,138.16



FYG23191A	丰裕固收 23191 期 A 款	2023-10-31	377	1.0087	1.0087	4.0712%	206,323,403.99
FYG23191B	丰裕固收 23191 期 B 款	2023-10-31	377	1.0085	1.0085	3.9776%	99,755,727.20
FYG23191C	丰裕固收 23191 期 C 款	2023-10-31	377	1.0083	1.0083	3.8840%	510,957,150.73
FYG23191D	丰裕固收 23191 期 D 款	2023-10-31	377	1.0084	1.0084	3.9308%	59,336,095.70
FYG23193A	丰裕固收 23193 期 A 款	2023-11-8	188	1.0055	1.0055	2.8679%	20,082,236.35
FYG23193B	丰裕固收 23193 期 B 款	2023-11-8	188	1.0059	1.0059	3.0764%	34,662,592.40
FYG23193C	丰裕固收 23193 期 C 款	2023-11-8	188	1.0057	1.0057	2.9721%	13,464,597.40
FYG23193D	丰裕固收 23193 期 D 款	2023-11-8	188	1.0058	1.0058	3.0243%	17,288,851.69
FYG23194B	丰裕固收 23194 期 B 款	2023-11-9	762	1.0081	1.0081	4.2848%	181,165,398.47
FYG23194C	丰裕固收 23194 期 C 款	2023-11-9	762	1.0078	1.0078	4.1261%	126,519,431.50
FYG23194D	丰裕固收 23194 期 D 款	2023-11-9	762	1.008	1.008	4.2319%	7,665,795.42
FYG23195A	丰裕固收 23195 期 A 款	2023-11-7	377	1.007	1.007	3.5986%	158,742,251.36



FYG23195B	丰裕固收 23195 期 B 款	2023-11-7	377	1.0074	1.0074	3.8042%	301,543,225.44
FYG23195C	丰裕固收 23195 期 C 款	2023-11-7	377	1.0072	1.0072	3.7014%	79,026,288.42
FYG23195D	丰裕固收 23195 期 D 款	2023-11-7	377	1.0071	1.0071	3.6500%	17,932,705.38
FYG23196A	丰裕固收 23196 期 A 款	2023-11-14	377	1.0062	1.0062	3.5359%	52,053,914.30
FYG23196C	丰裕固收 23196 期 C 款	2023-11-14	377	1.0065	1.0065	3.7070%	115,096,015.36
FYG23196D	丰裕固收 23196 期 D 款	2023-11-14	377	1.0064	1.0064	3.6500%	130,674,252.58
FYG23196E	丰裕固收 23196 期 E 款	2023-11-14	377	1.0066	1.0066	3.7641%	415,001,169.92
FYG23197A	丰裕固收 23197 期 A 款	2023-11-15	188	1.0049	1.0049	2.8389%	20,097,036.62
FYG23197B	丰裕固收 23197 期 B 款	2023-11-15	188	1.0053	1.0053	3.0706%	74,581,746.94
FYG23197C	丰裕固收 23197 期 C 款	2023-11-15	188	1.0052	1.0052	3.0127%	10,802,678.48
FYG23197D	丰裕固收 23197 期 D 款	2023-11-15	188	1.0052	1.0052	3.0127%	7,676,595.17
FYG23199B	丰裕固收 23199 期 B 款	2023-11-16	762	1.0071	1.0071	4.1798%	304,177,529.56



FYG23199C	丰裕固收 23199 期 C 款	2023-11-16	762	1.0068	1.0068	4.0032%	131,823,127.50
FYG23199D	丰裕固收 23199 期 D 款	2023-11-16	762	1.007	1.007	4.1210%	43,152,174.82
FYG23200A	丰裕固收 23200 期 A 款	2023-11-21	377	1.0056	1.0056	3.5860%	285,918,492.86
FYG23200B	丰裕固收 23200 期 B 款	2023-11-21	377	1.006	1.006	3.8421%	425,245,494.13
FYG23200C	丰裕固收 23200 期 C 款	2023-11-21	377	1.0058	1.0058	3.7140%	99,606,239.30
FYG23200D	丰裕固收 23200 期 D 款	2023-11-21	377	1.0057	1.0057	3.6500%	19,430,628.53
FYG23201A	丰裕固收 23201 期 A 款	2023-11-22	188	1.0044	1.0044	2.8679%	22,034,741.21
FYG23201B	丰裕固收 23201 期 B 款	2023-11-22	188	1.0047	1.0047	3.0634%	52,310,349.77
FYG23201C	丰裕固收 23201 期 C 款	2023-11-22	188	1.0045	1.0045	2.9330%	14,565,518.60
FYG23201D	丰裕固收 23201 期 D 款	2023-11-22	188	1.0046	1.0046	2.9982%	2,639,990.93
FYG23202A	丰裕固收 23202 期 A 款	2023-11-29	1106	1.0038	1.0038	2.8306%	6,322,998.45
FYG23202B	丰裕固收 23202 期 B 款	2023-11-29	1106	1.004	1.004	2.9796%	87,784,456.69



FYG23203B	丰裕固收 23203 期 B 款	2023-11-23	776	1.0067	1.0067	4.4464%	118,506,112.03
FYG23203C	丰裕固收 23203 期 C 款	2023-11-23	776	1.0064	1.0064	4.2473%	104,207,033.84
FYG23203D	丰裕固收 23203 期 D 款	2023-11-23	776	1.0065	1.0065	4.3136%	27,391,129.62
FYG23204A	丰裕固收 23204 期 A 款	2023-11-28	377	1.005	1.005	3.6500%	622,975,512.59
FYG23204B	丰裕固收 23204 期 B 款	2023-11-28	377	1.0053	1.0053	3.8690%	633,196,210.73
FYG23204C	丰裕固收 23204 期 C 款	2023-11-28	377	1.0051	1.0051	3.7230%	87,450,544.29
FYG23204D	丰裕固收 23204 期 D 款	2023-11-28	377	1.0051	1.0051	3.7230%	72,685,839.67
FYG23205A	丰裕固收 23205 期 A 款	2023-11-29	188	1.0039	1.0039	2.9051%	17,121,145.47
FYG23205B	丰裕固收 23205 期 B 款	2023-11-29	188	1.0041	1.0041	3.0541%	47,935,730.88
FYG23205C	丰裕固收 23205 期 C 款	2023-11-29	188	1.0039	1.0039	2.9051%	13,517,054.85
FYG23205D	丰裕固收 23205 期 D 款	2023-11-29	188	1.0041	1.0041	3.0541%	3,980,454.75
FYG23206A	丰裕固收 23206 期 A 款	2023-12-13	1106	1.0026	1.0026	2.7114%	4,630,272.91



FYG23206B	丰裕固收 23206 期 B 款	2023-12-13	1106	1.0028	1.0028	2.9200%	33,103,592.67
FYG23206C	丰裕固收 23206 期 C 款	2023-12-13	1106	1.0026	1.0026	2.7114%	1,164,576.02
FYG23206D	丰裕固收 23206 期 D 款	2023-12-13	1106	1.0027	1.0027	2.8157%	10,026.92
FYG23207A	丰裕固收 23207 期 A 款	2023-11-30	769	1.0059	1.0059	4.4865%	175,166,126.80
FYG23207B	丰裕固收 23207 期 B 款	2023-11-30	769	1.0061	1.0061	4.6385%	250,842,334.12
FYG23207C	丰裕固收 23207 期 C 款	2023-11-30	769	1.0061	1.0061	4.6385%	28,989,839.23
FYG23208A	丰裕固收 23208 期 A 款	2023-11-29	133	1.0039	1.0039	2.9051%	12,249,108.35
FYG23208B	丰裕固收 23208 期 B 款	2023-11-29	133	1.0041	1.0041	3.0541%	10,054,766.70
FYG23208C	丰裕固收 23208 期 C 款	2023-11-29	133	1.0041	1.0041	3.0541%	130,490,227.06
FYG23209A	丰裕固收 23209 期 A 款	2023-12-5	377	1.0045	1.0045	3.8198%	154,900,552.44
FYG23209B	丰裕固收 23209 期 B 款	2023-12-5	377	1.0047	1.0047	3.9895%	375,950,897.76
FYG23209C	丰裕固收 23209 期 C 款	2023-12-5	377	1.0046	1.0046	3.9047%	425,475,579.51



FYG23209D	丰裕固收 23209 期 D 款	2023-12-5	377	1.0046	1.0046	3.9047%	109,518,376.40
FYG23210A	丰裕固收 23210 期 A 款	2023-12-6	188	1.0033	1.0033	2.8679%	10,882,868.97
FYG23210B	丰裕固收 23210 期 B 款	2023-12-6	188	1.0035	1.0035	3.0417%	43,857,180.49
FYG23210C	丰裕固收 23210 期 C 款	2023-12-6	188	1.0034	1.0034	2.9548%	12,750,504.17
FYG23210D	丰裕固收 23210 期 D 款	2023-12-6	188	1.0035	1.0035	3.0417%	5,723,230.58
FYG23211A	丰裕固收 23211 期 A 款	2023-12-6	133	1.0032	1.0032	2.7810%	6,892,719.70
FYG23211B	丰裕固收 23211 期 B 款	2023-12-6	133	1.0035	1.0035	3.0417%	5,431,942.13
FYG23211C	丰裕固收 23211 期 C 款	2023-12-6	133	1.0034	1.0034	2.9548%	401,348.01
FYG23211D	丰裕固收 23211 期 D 款	2023-12-6	133	1.0034	1.0034	2.9548%	51,781,586.16
FYG23212A	丰裕固收 23212 期 A 款	2023-12-7	762	1.0051	1.0051	4.5402%	99,482,598.19
FYG23212B	丰裕固收 23212 期 B 款	2023-12-7	762	1.0053	1.0053	4.7183%	127,034,272.78
FYG23212C	丰裕固收 23212 期 C 款	2023-12-7	762	1.0052	1.0052	4.6293%	50,405,744.06



FYG23213A	丰裕固收（海外优选）	2023-12-12	539	1.0024	1.0024	2.4333%	8,216,524.38
FYG23214A	丰裕固收 23214 期 A 款	2023-12-12	377	1.0039	1.0039	3.9542%	166,703,941.60
FYG23214B	丰裕固收 23214 期 B 款	2023-12-12	377	1.004	1.004	4.0556%	697,521,442.88
FYG23214C	丰裕固收 23214 期 C 款	2023-12-12	377	1.004	1.004	4.0556%	608,903,457.11
FYG23214D	丰裕固收 23214 期 D 款	2023-12-12	377	1.004	1.004	4.0556%	103,025,670.73
FYG23215A	丰裕固收 23215 期 A 款	2023-12-12	377	1.0027	1.0027	2.7375%	112,652,483.70
FYG23215B	丰裕固收 23215 期 B 款	2023-12-12	377	1.0029	1.0029	2.9403%	100,107,257.89
FYG23215C	丰裕固收 23215 期 C 款	2023-12-12	377	1.0028	1.0028	2.8389%	14,029,150.72
FYG23216A	丰裕固收 23216 期 A 款	2023-12-13	132	1.0028	1.0028	2.9200%	7,128,382.70
FYG23216C	丰裕固收 23216 期 C 款	2023-12-13	132	1.0029	1.0029	3.0243%	25,913,083.51
FYG23216D	丰裕固收 23216 期 D 款	2023-12-13	132	1.003	1.003	3.1286%	68,592,106.37
FYG23216E	丰裕固收 23216 期 E 款	2023-12-13	132	1.003	1.003	3.1286%	28,066,191.88



FYG23217A	丰裕固收 23217 期 A 款	2023-12-13	188	1.0027	1.0027	2.8157%	14,172,090.72
FYG23217B	丰裕固收 23217 期 B 款	2023-12-13	188	1.0029	1.0029	3.0243%	69,631,611.42
FYG23217C	丰裕固收 23217 期 C 款	2023-12-13	188	1.0028	1.0028	2.9200%	7,379,152.55
FYG23217D	丰裕固收 23217 期 D 款	2023-12-13	188	1.0029	1.0029	3.0243%	77,222.65
FYG23217E	丰裕固收 23217 期 E 款	2023-12-13	188	1.003	1.003	3.1286%	23,886,702.70
FYG23218A	丰裕固收 23218 期 A 款	2023-12-14	762	1.0041	1.0041	4.4015%	182,187,354.56
FYG23218B	丰裕固收 23218 期 B 款	2023-12-14	762	1.0044	1.0044	4.7235%	260,330,133.06
FYG23218C	丰裕固收 23218 期 C 款	2023-12-14	762	1.0042	1.0042	4.5088%	31,566,610.57
FYG23218D	丰裕固收 23218 期 D 款	2023-12-14	762	1.0042	1.0042	4.5088%	325,365.01
FYG23219A	丰裕固收 23219 期 A 款	2023-12-19	539	1.0013	1.0013	-	5,074,158.54
FYG23220A	丰裕固收 23220 期 A 款	2023-12-19	377	1.003	1.003	-	123,896,979.63
FYG23220B	丰裕固收 23220 期 B 款	2023-12-19	377	1.0032	1.0032	-	413,441,791.16



FYG23220C	丰裕固收 23220 期 C 款	2023-12-19	377	1.0031	1.0031	-	369,604,299.56
FYG23220D	丰裕固收 23220 期 D 款	2023-12-19	377	1.0032	1.0032	-	67,318,971.91
FYG23221A	丰裕固收 23221 期 A 款	2023-12-19	377	1.0024	1.0024	-	89,368,269.22
FYG23221B	丰裕固收 23221 期 B 款	2023-12-19	377	1.0026	1.0026	-	60,742,938.90
FYG23221C	丰裕固收 23221 期 C 款	2023-12-19	377	1.0025	1.0025	-	4,846,522.01
FYG23222A	丰裕固收 23222 期 A 款	2023-12-20	126	1.0023	1.0023	-	4,921,488.23
FYG23222C	丰裕固收 23222 期 C 款	2023-12-20	126	1.0024	1.0024	-	17,738,018.84
FYG23222D	丰裕固收 23222 期 D 款	2023-12-20	126	1.0024	1.0024	-	37,261,123.89
FYG23222E	丰裕固收 23222 期 E 款	2023-12-20	126	1.0024	1.0024	-	12,774,563.33
FYG23223A	丰裕固收 23223 期 A 款	2023-12-20	188	1.0021	1.0021	-	13,467,855.48
FYG23223B	丰裕固收 23223 期 B 款	2023-12-20	188	1.0023	1.0023	-	39,500,031.08
FYG23223C	丰裕固收 23223 期 C 款	2023-12-20	188	1.0022	1.0022	-	8,632,218.78



FYG23223D	丰裕固收 23223 期 D 款	2023-12-20	188	1.0022	1.0022	-	471,045.84
FYG23223E	丰裕固收 23223 期 E 款	2023-12-20	188	1.0023	1.0023	-	14,685,717.76
FYG23225A	丰裕固收 23225 期 A 款	2023-12-21	762	1.003	1.003	-	181,289,877.29
FYG23225B	丰裕固收 23225 期 B 款	2023-12-21	762	1.0032	1.0032	-	203,489,319.06
FYG23225C	丰裕固收 23225 期 C 款	2023-12-21	762	1.003	1.003	-	42,455,173.48
FYG23225D	丰裕固收 23225 期 D 款	2023-12-21	762	1.003	1.003	-	90,274.02
FYG23227A	丰裕固收 23227 期 A 款	2023-12-26	377	1.0022	1.0022	-	143,405,509.76
FYG23227B	丰裕固收 23227 期 B 款	2023-12-26	377	1.0024	1.0024	-	398,378,790.74
FYG23227C	丰裕固收 23227 期 C 款	2023-12-26	377	1.0023	1.0023	-	320,019,822.82
FYG23227D	丰裕固收 23227 期 D 款	2023-12-26	377	1.0023	1.0023	-	59,396,844.84
FYG23228A	丰裕固收 23228 期 A 款	2023-12-26	377	1.0019	1.0019	-	84,338,543.57
FYG23228B	丰裕固收 23228 期 B 款	2023-12-26	377	1.002	1.002	-	81,449,178.71



FYG23228C	丰裕固收 23228 期 C 款	2023-12-26	377	1.0019	1.0019	-	3,448,624.37
FYG23229A	丰裕固收 23229 期 A 款	2023-12-27	132	1.0016	1.0016	-	7,449,162.20
FYG23229C	丰裕固收 23229 期 C 款	2023-12-27	132	1.0017	1.0017	-	20,227,985.09
FYG23229D	丰裕固收 23229 期 D 款	2023-12-27	132	1.0017	1.0017	-	18,699,052.07
FYG23229E	丰裕固收 23229 期 E 款	2023-12-27	132	1.0017	1.0017	-	9,806,040.86
FYG23230A	丰裕固收 23230 期 A 款	2023-12-27	188	1.0016	1.0016	-	10,069,010.73
FYG23230B	丰裕固收 23230 期 B 款	2023-12-27	188	1.0017	1.0017	-	58,285,956.32
FYG23230C	丰裕固收 23230 期 C 款	2023-12-27	188	1.0016	1.0016	-	13,992,664.98
FYG23230D	丰裕固收 23230 期 D 款	2023-12-27	188	1.0017	1.0017	-	1,549,229.87
FYG23230E	丰裕固收 23230 期 E 款	2023-12-27	188	1.0017	1.0017	-	31,024,865.20
FYG23231A	丰裕固收 23231 期 A 款	2023-12-28	762	1.0013	1.0013	-	120,746,949.52
FYG23231B	丰裕固收 23231 期 B 款	2023-12-28	762	1.0014	1.0014	-	105,710,380.24



FYG23231C	丰裕固收 23231 期 C 款	2023-12-28	762	1.0014	1.0014	-	60,104,791.08
FYG23232A	丰裕固收 23236 期 A 款	2023-12-29	377	1.001	1.001	-	2,414,599,262.38
FYG23233C	丰裕固收 23233 期 C 款	2023-12-14	131	1.0028	1.0028	3.0059%	6,735,006.43
FYG23235D	丰裕固收 23235 期 D 款	2023-12-27	132	1.0017	1.0017	-	2,799,693.23
FYG23236A	丰裕固收 23236 期 A 款	2024-1-3	377	1.001	1.001	-	157,680,624.94
FYG23236B	丰裕固收 23236 期 B 款	2024-1-3	377	1.0011	1.0011	-	166,926,843.21
FYG23236C	丰裕固收 23236 期 C 款	2024-1-3	377	1.0011	1.0011	-	215,826,111.99
FYG23236D	丰裕固收 23236 期 D 款	2024-1-3	377	1.0011	1.0011	-	28,175,180.97
FYG23236E	丰裕固收 23236 期 E 款	2024-1-3	377	1.0011	1.0011	-	46,942,964.84
FYG23237A	丰裕固收 23237 期 A 款	2024-1-3	377	1.0005	1.0005	-	58,649,820.90
FYG23237B	丰裕固收 23237 期 B 款	2024-1-3	377	1.0005	1.0005	-	73,024,517.25
FYG23237C	丰裕固收 23237 期 C 款	2024-1-3	377	1.0005	1.0005	-	4,556,627.59



FYG23238A	丰裕固收 23238 期 A 款	2024-1-3	132	1.0011	1.0011	-	30,738,469.39
FYG23238C	丰裕固收 23238 期 C 款	2024-1-3	132	1.0011	1.0011	-	3,539,874.42
FYG23238D	丰裕固收 23238 期 D 款	2024-1-3	132	1.0011	1.0011	-	5,489,652.97
FYG23238E	丰裕固收 23238 期 E 款	2024-1-3	132	1.0011	1.0011	-	6,087,791.10
FYG23240A	丰裕固收 23240 期 A 款	2024-1-3	188	1.0009	1.0009	-	9,098,131.90
FYG23240B	丰裕固收 23240 期 B 款	2024-1-3	188	1.001	1.001	-	19,138,142.78
FYG23240C	丰裕固收 23240 期 C 款	2024-1-3	188	1.001	1.001	-	4,932,521.38
FYG23240D	丰裕固收 23240 期 D 款	2024-1-3	188	1.001	1.001	-	8,729,568.16
FYG23240E	丰裕固收 23240 期 E 款	2024-1-3	188	1.001	1.001	-	7,930,102.47
FYG23241A	丰裕固收 23241 期 A 款	2024-1-4	762	1.001	1.001	-	62,059,394.82
FYG23241B	丰裕固收 23241 期 B 款	2024-1-4	762	1.0011	1.0011	-	151,962,159.28
FYG23241C	丰裕固收 23241 期 C 款	2024-1-4	762	1.001	1.001	-	18,652,613.66



FYG23241D	丰裕固收 23241 期 D 款	2024-1-4	762	1.001	1.001	-	62,159,345.24
FYG23242A	丰裕固收 23242 期 A 款	2023-12-29	762	1.0017	1.0017	-	1,145,992,295.08
FYG24001A	丰裕固收 24001 期 A 款	2024-1-9	377	1.0008	1.0008	-	118,149,890.35
FYG24001B	丰裕固收 24001 期 B 款	2024-1-9	377	1.0008	1.0008	-	400,322,606.03
FYG24001C	丰裕固收 24001 期 C 款	2024-1-9	377	1.0008	1.0008	-	68,124,506.45
FYG24001D	丰裕固收 24001 期 D 款	2024-1-9	377	1.0008	1.0008	-	489,882,633.42
FYG24001E	丰裕固收 24001 期 E 款	2024-1-9	377	1.0008	1.0008	-	31,846,085.25
FYG24002A	丰裕固收 24002 期 A 款	2024-1-9	377	1.0007	1.0007	-	40,496,858.44
FYG24002B	丰裕固收 24002 期 B 款	2024-1-9	377	1.0007	1.0007	-	81,956,627.64
FYG24002C	丰裕固收 24002 期 C 款	2024-1-9	377	1.0007	1.0007	-	17,116,653.04
FYG24002D	丰裕固收 24002 期 D 款	2024-1-9	377	1.0007	1.0007	-	80,130,336.26
FYG24003A	丰裕固收 24003 期 A 款	2024-1-10	132	1.0005	1.0005	-	18,651,350.50



FYG24003B	丰裕固收 24003 期 B 款	2024-1-10	132	1.0005	1.0005	-	20,010.45
FYG24003C	丰裕固收 24003 期 C 款	2024-1-10	132	1.0005	1.0005	-	11,574,617.85
FYG24003D	丰裕固收 24003 期 D 款	2024-1-10	132	1.0005	1.0005	-	90,946,605.56
FYG24003E	丰裕固收 24003 期 E 款	2024-1-10	132	1.0005	1.0005	-	3,650,480.57
FYG24004A	丰裕固收 24004 期 A 款	2024-1-10	188	1.0005	1.0005	-	4,492,156.77
FYG24004B	丰裕固收 24004 期 B 款	2024-1-10	188	1.0005	1.0005	-	33,646,464.73
FYG24004C	丰裕固收 24004 期 C 款	2024-1-10	188	1.0005	1.0005	-	5,086,685.78
FYG24004D	丰裕固收 24004 期 D 款	2024-1-10	188	1.0005	1.0005	-	6,513,065.54
FYG24004E	丰裕固收 24004 期 E 款	2024-1-10	188	1.0005	1.0005	-	3,875,203.69
FYG24005A	丰裕固收 24005 期 A 款	2024-1-11	762	1.0004	1.0004	-	59,675,820.40
FYG24005B	丰裕固收 24005 期 B 款	2024-1-11	762	1.0005	1.0005	-	596,491,476.09
FYG24005C	丰裕固收 24005 期 C 款	2024-1-11	762	1.0005	1.0005	-	374,805,017.55



FYG24005D	丰裕固收 24005 期 D 款	2024-1-11	762	1.0005	1.0005	-	52,981,413.10
FYGD22001A	丰裕固收多资产 22001 期 A 款	2022-8-4	742	1.0225	1.0225	1.5466%	216,097,625.02
FYGD22002A	丰裕固收多资产 22002 期 A 款	2022-8-18	742	1.0318	1.0318	2.2451%	215,688,098.41
FYGD22002D	丰裕固收多资产 22002 期 D 款	2022-8-18	742	1.0347	1.0347	2.4498%	52,251,770.40
FYGD22003A	丰裕固收多资产 22003 期 A 款	2022-9-1	741	1.0268	1.0268	1.9447%	227,661,329.06
FYGD22004A	丰裕固收多资产 22004 期 A 款	2022-9-15	741	1.0284	1.0284	2.1198%	124,792,552.07
FYGD22005A	丰裕固收多资产 22005 期 A 款	2022-9-22	748	1.0111	1.0111	0.8406%	155,763,567.81
FYGD22007A	丰裕固收多资产 22007 期 A 款	2022-10-20	742	1.0217	1.0217	1.7446%	236,938,056.92
FYGZ22001A	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-1-27	754	1.0419	1.0419	2.1241%	500,732,788.48
FYGZ22001C	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-1-27	754	1.0449	1.0449	2.2762%	116,521,475.23
FYGZ22001D	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-1-27	754	1.0489	1.0489	2.4790%	6,860,183.72
FYGZ22002A	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-2-17	742	1.0427	1.0427	2.2297%	343,438,027.08



FYGZ22002C	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-2-17	742	1.0456	1.0456	2.3811%	177,725,342.13
FYGZ22002D	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-2-17	742	1.0495	1.0495	2.5848%	5,809,797.51
FYGZ22003A	丰裕固收增强 22003 期 A 款	2022-2-24	742	1.0248	1.0248	1.3081%	238,250,145.62
FYGZ22003C	丰裕固收增强 22003 期 C 款	2022-2-24	742	1.0276	1.0276	1.4558%	103,801,425.18
FYGZ22003D	丰裕固收增强 22003 期 D 款	2022-2-24	742	1.0315	1.0315	1.6615%	2,706,039.57
FYGZ22004A	丰裕固收增强 22004 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-3-3	742	1.0563	1.0563	2.9999%	253,205,704.62
FYGZ22004C	丰裕固收增强 22004 期 C 款	2022-3-3	742	1.0592	1.0592	3.1545%	289,517,199.09
FYGZ22004D	丰裕固收增强 22004 期 D 款	2022-3-3	742	1.063	1.063	3.3569%	2,719,459.42
FYGZ22005A	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-3-17	754	1.0539	1.0539	2.9320%	365,296,470.16
FYGZ22005C	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-3-17	754	1.0558	1.0558	3.0353%	119,146,986.96
FYGZ22005D	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-3-17	754	1.0596	1.0596	3.2420%	1,489,736.76
FYGZ22006A	丰裕固收增强 22006 期 A 款	2022-3-31	749	1.0419	1.0419	2.3278%	470,577,535.15



FYGZ22006C	丰裕固收增强 22006 期 C 款	2022-3-31	749	1.0419	1.0419	2.3278%	81,840,115.24
FYGZ22006D	丰裕固收增强 22006 期 D 款	2022-3-31	749	1.0455	1.0455	2.5278%	873,861.42
FYGZ22007A	丰裕固收增强 22007 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-4-14	746	1.0434	1.0434	2.4636%	422,561,331.31
FYGZ22007C	丰裕固收增强 22007 期 C 款	2022-4-14	746	1.0434	1.0434	2.4636%	180,856,842.59
FYGZ22007D	丰裕固收增强 22007 期 D 款	2022-4-14	746	1.047	1.047	2.6680%	1,133,025.31
FYGZ22009A	丰裕固收增强 22009 期 A 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0445	1.0445	2.5498%	258,176,024.71
FYGZ22009C	丰裕固收增强 22009 期 C 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0445	1.0445	2.5498%	76,395,862.52
FYGZ22009D	丰裕固收增强 22009 期 D 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0481	1.0481	2.7561%	1,016,689.24
FYGZ22011C	丰裕固收增强 22011 期 C 款	2022-6-9	742	1.0352	1.0352	2.1888%	117,536,313.14
FYGZ22012A	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-6-16	742	1.0431	1.0431	2.7123%	378,557,082.31
FYGZ22012D	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-6-16	742	1.033	1.033	2.0767%	20.66
FYGZ22013A	丰裕固收增强 22013 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-7-21	742	1.0313	1.0313	2.0962%	356,102,727.04



TNG22002A	颐养天年 22002 期 A 款	2023-1-5	998	1.0521	1.0521	5.0442%	315,295,311.58
TNG23001A	颐养天年 23001 期 A 款	2023-1-19	984	1.05	1.05	5.0275%	640,318,211.01
TNG23002A	颐养天年 23002 期 A 款	2023-3-9	903	1.0403	1.0403	4.6846%	511,393,720.84
TNG23002D	颐养天年 23002 期 D 款	2023-3-9	903	1.0421	1.0421	4.8938%	4,762,283.63
TNG23005C	颐养天年 23005 期 C 款	2023-12-27	1106	1.0021	1.0021	-	26,465,246.42
TNG23006A	颐养天年 23006 期 A 款	2024-1-3	1106	1.0007	1.0007	-	160,113.85
TNG23006C	颐养天年 23006 期 C 款	2024-1-3	1106	1.0007	1.0007	-	9,405,326.51

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。





居善行远
成为百姓信赖的财富管理专家

杭银理财有限责任公司

2024 年 1 月 17 日

