

公募封闭式产品净值公告（2024 年 1 月 31 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 31 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	2023/04/13	805	1.0317	1.0317	3.9355%	118,171,122.11
FYG23071	丰裕固收 23071 期	2023/04/18	372	1.0324	1.0324	4.0920%	964,209,210.45
FYG23087	丰裕固收 23087 期	2023/05/18	777	1.0285	1.0285	4.0164%	110,362,173.34
FYG23170	丰裕固收 23170 期	2023/09/21	385	1.0137	1.0137	3.7598%	1,744,862.83
FYGD22006	丰裕固收多资产 22006 期	2022/09/29	741	1.0160	1.0160	1.1918%	176,544,948.19
FYGD22008	丰裕固收多资产 22008 期	2022/11/03	742	1.0281	1.0281	2.2542%	215,815,813.99
FYGD22009	丰裕固收多资产 22009 期	2022/11/10	742	1.0169	1.0169	1.3769%	174,278,519.71



FYGD22010	丰裕固收多资产 22010 期	2022/11/24	742	1.0195	1.0195	1.6400%	73,788,726.54
FYGD22011	丰裕固收多资产 22011 期	2022/12/01	742	1.0188	1.0188	1.6070%	98,376,831.45
FYGD22012	丰裕固收多资产 22012 期	2022/12/15	753	1.0282	1.0282	2.4923%	45,779,399.71
FYGD23002	丰裕多资产 23002 期	2023/04/20	749	1.0085	1.0085	1.0810%	50,027,784.97
FYGD23003	丰裕多资产 23003 期	2023/05/18	748	1.0077	1.0077	1.0851%	21,623,172.21
FYGD23004	丰裕多资产 23004 期	2023/06/08	748	1.0071	1.0071	1.0889%	4,246,908.58
FYGD23005	丰裕多资产 23005 期	2023/06/28	1099	1.0054	1.0054	0.9041%	6,109,556.71
FYGD23006	丰裕多资产 23006 期	2023/07/05	742	1.0055	1.0055	0.9514%	3,370,453.43
FYGD23007	丰裕多资产 23007 期	2023/07/19	1099	1.0017	1.0017	0.3150%	2,507,317.91
FYGD23009	丰裕多资产 23009 期	2023/08/16	742	1.0032	1.0032	0.6911%	13,786,608.16
FYGD23011	丰裕多资产 23011 期	2023/10/11	742	0.9955	0.9955	-1.4535%	12,025,685.83
TNG21001	颐养天年净值第 21001 期 1099 天型	2021/03/04	1099	1.0774	1.1726	5.9210%	209,173,909.40



TNG21002	颐养天年固收类 21002 期	2021/06/11	1098	1.0150	1.0902	3.4117%	244,863,821.29
TNG21003	颐养天年固收类 21003 期	2021/07/21	1113	1.0079	1.0638	2.5175%	173,120,830.93
TNG21004	颐养天年固收类 21004 期	2021/12/29	1111	1.0069	1.0572	2.7327%	215,743,093.71
TNG23003	颐养天年 23003 期	2023/04/27	1110	1.0161	1.0161	2.0988%	474,176,571.81
FYG22009A	丰裕固收 22009 期(新春专属)A 款	2022/02/10	742	1.0645	1.0645	3.2653%	757,371,756.21
FYG22009C	丰裕固收 22009 期 C 款	2022/02/10	742	1.0666	1.0666	3.3716%	209,737,332.56
FYG22009D	丰裕固收 22009 期 D 款	2022/02/10	742	1.0727	1.0727	3.6804%	186,300,091.82
FYG22014A	丰裕固收 22014 期 A 款	2022/03/10	749	1.0886	1.0886	4.6665%	243,043,197.11
FYG22014C	丰裕固收 22014 期 C 款	2022/03/10	749	1.0905	1.0905	4.7666%	285,356,786.88
FYG22014D	丰裕固收 22014 期 D 款	2022/03/10	749	1.0944	1.0944	4.9720%	149,708.34
FYG22017A	丰裕固收 22017 期 A 款	2022/03/24	749	1.0845	1.0845	4.5423%	538,276,824.93
FYG22017C	丰裕固收 22017 期 C 款	2022/03/24	749	1.0845	1.0845	4.5423%	235,880,170.68



FYG22017D	丰裕固收 22017 期 D 款	2022/03/24	749	1.0884	1.0884	4.7520%	1,182,312.47
FYG22019A	丰裕固收 22019 期 A 款	2022/03/25	1110	1.0595	1.0595	3.2032%	113,141,427.48
FYG22019D	丰裕固收 22019 期 D 款	2022/03/25	1110	1.0634	1.0634	3.4131%	1,729,741.01
FYG22021A	丰裕固收 22021 期 A 款	2022/04/07	749	1.0744	1.0744	4.0836%	410,279,481.78
FYG22021C	丰裕固收 22021 期 C 款	2022/04/07	749	1.0744	1.0744	4.0836%	221,212,383.79
FYG22021D	丰裕固收 22021 期 D 款	2022/04/07	749	1.0782	1.0782	4.2922%	238,997.03
FYG22032A	丰裕固收 22032 期 A 款	2022/05/26	742	1.0641	1.0641	3.7981%	536,913,943.14
FYG22032C	丰裕固收 22032 期 C 款	2022/05/26	742	1.0641	1.0641	3.7981%	214,484,448.68
FYG22032D	丰裕固收 22032 期 D 款	2022/05/26	742	1.0675	1.0675	3.9996%	53,376,543.55
FYG22034A	丰裕固收 22034 期 A 款	2022/06/02	742	1.0624	1.0624	3.7399%	459,254,152.99
FYG22034C	丰裕固收 22034 期 C 款	2022/06/02	742	1.0624	1.0624	3.7399%	204,441,232.48
FYG22038A	丰裕固收 22038 期 A 款	2022/06/23	742	1.0681	1.0681	4.2273%	400,984,691.21



FYG22042A	丰裕固收 22042 期 A 款	2022/07/14	742	1.0597	1.0597	3.8431%	768,789,751.76
FYG22042C	丰裕固收 22042 期 C 款	2022/07/14	742	1.0581	1.0581	3.7401%	1,029,547.31
FYG22046A	丰裕固收 22046 期 A 款	2022/07/28	742	1.0524	1.0524	3.4586%	383,198,207.48
FYG22046E	丰裕固收 22046 期 E 款	2022/07/28	742	1.0601	1.0601	3.9668%	210,332,372.22
FYG22048A	丰裕固收 22048 期 A 款	2022/08/11	742	1.0499	1.0499	3.3791%	611,300,327.07
FYG22048D	丰裕固收 22048 期 D 款	2022/08/11	742	1.0529	1.0529	3.5823%	37,001,041.45
FYG22048E	丰裕固收 22048 期 E 款	2022/08/11	742	1.0574	1.0574	3.8870%	53,264,870.78
FYG22051A	丰裕固收 22051 期 A 款	2022/08/25	742	1.0410	1.0410	2.8505%	614,880,048.13
FYG22051D	丰裕固收 22051 期 D 款	2022/08/25	742	1.0439	1.0439	3.0521%	36,923,819.19
FYG22051E	丰裕固收 22051 期 E 款	2022/08/25	742	1.0483	1.0483	3.3580%	48,322,000.68
FYG22054A	丰裕固收 22054 期 A 款	2022/09/08	741	1.0362	1.0362	2.5857%	523,536,399.30
FYG22054D	丰裕固收 22054 期 D 款	2022/09/08	741	1.0390	1.0390	2.7857%	10,526,447.04



FYG22054E	丰裕固收 22054 期 E 款	2022/09/08	741	1.0433	1.0433	3.0929%	116,608,953.85
FYG22059A	丰裕固收 22059 期 A 款	2022/10/11	742	1.0378	1.0378	2.8864%	777,330,085.33
FYG22059D	丰裕固收 22059 期 D 款	2022/10/11	742	1.0404	1.0404	3.0849%	127,974.69
FYG22059E	丰裕固收 22059 期 E 款	2022/10/11	742	1.0444	1.0444	3.3904%	18,678,742.62
FYG22062A	丰裕固收 22062 期 A 款	2022/10/27	742	1.0366	1.0366	2.8916%	468,902,769.17
FYG22062D	丰裕固收 22062 期 D 款	2022/10/27	742	1.0391	1.0391	3.0891%	5,274,602.03
FYG22062E	丰裕固收 22062 期 E 款	2022/10/27	742	1.0429	1.0429	3.3893%	34,357,910.86
FYG22067A	丰裕固收 22067 期 A 款	2022/11/17	742	1.0412	1.0412	3.4100%	395,933,559.48
FYG22067D	丰裕固收 22067 期 D 款	2022/11/17	742	1.0436	1.0436	3.6086%	22,146,252.52
FYG22071A	丰裕固收 22071 期 A 款	2022/12/08	742	1.0512	1.0512	4.4495%	252,569,151.10
FYG22071D	丰裕固收 22071 期 D 款	2022/12/08	742	1.0535	1.0535	4.6494%	3,708,262.57
FYG22074A	丰裕固收 22074 期 A 款	2022/12/22	753	1.0518	1.0518	4.6569%	467,301,889.09



FYG22074D	丰裕固收 22074 期 D 款	2022/12/22	753	1.0541	1.0541	4.8637%	6,429,743.74
FYG22078A	丰裕固收 22078 期 A 款	2023/01/05	742	1.0489	1.0489	4.5532%	297,346,824.71
FYG22078D	丰裕固收 22078 期 D 款	2023/01/05	742	1.0511	1.0511	4.7580%	1,713,330.12
FYG22080A	丰裕固收 22080 期 A 款	2022/12/30	746	1.0507	1.0507	4.6496%	134,845,209.82
FYG22080D	丰裕固收 22080 期 D 款	2022/12/30	746	1.0529	1.0529	4.8514%	1,337,177.91
FYG23002A	丰裕固收 23002 期 A 款	2023/01/12	742	1.0486	1.0486	4.6075%	587,609,378.70
FYG23002D	丰裕固收 23002 期 D 款	2023/01/12	742	1.0507	1.0507	4.8066%	1,487,875.89
FYG23003A	丰裕固收 23003 期 A 款	2023/01/12	991	1.0529	1.0529	5.0152%	427,516,387.77
FYG23003D	丰裕固收 23003 期 D 款	2023/01/12	991	1.0550	1.0550	5.2143%	3,186,169.61
FYG23011A	丰裕固收 23011 期 A 款	2023/01/19	749	1.0477	1.0477	4.6060%	450,445,572.27
FYG23011D	丰裕固收 23011 期 D 款	2023/01/19	749	1.0498	1.0498	4.8087%	9,069,090.93
FYG23012C	丰裕固收 23012 期 C 款	2023/01/10	448	1.0447	1.0447	4.2159%	47,474,760.57



FYG23013B	丰裕固收 23013 期 B 款	2023/01/12	539	1.0486	1.0486	4.6075%	105,238,638.27
FYG23013C	丰裕固收 23013 期 C 款	2023/01/12	539	1.0465	1.0465	4.4084%	61,383,457.12
FYG23013D	丰裕固收 23013 期 D 款	2023/01/12	539	1.0476	1.0476	4.5127%	97,109,549.01
FYG23014B	丰裕固收 23014 期 B 款	2023/01/17	450	1.0463	1.0463	4.4472%	7,072,839.74
FYG23014C	丰裕固收 23014 期 C 款	2023/01/17	450	1.0442	1.0442	4.2455%	155,823,348.29
FYG23014D	丰裕固收 23014 期 D 款	2023/01/17	450	1.0452	1.0452	4.3416%	9,282,298.84
FYG23015B	丰裕固收 23015 期 B 款	2023/01/19	539	1.0472	1.0472	4.5577%	270,601,615.64
FYG23015C	丰裕固收 23015 期 C 款	2023/01/19	539	1.0451	1.0451	4.3549%	105,315,435.80
FYG23015D	丰裕固收 23015 期 D 款	2023/01/19	539	1.0461	1.0461	4.4515%	292,310,513.23
FYG23019B	丰裕固收 23019 期 B 款	2023/01/31	372	1.0442	1.0442	4.4079%	120,527,447.38
FYG23019C	丰裕固收 23019 期 C 款	2023/01/31	372	1.0422	1.0422	4.2085%	1,394,423,816.05
FYG23019D	丰裕固收 23019 期 D 款	2023/01/31	372	1.0432	1.0432	4.3082%	523,865,901.28



FYG23019E	丰裕固收 23019 期 E 款	2023/01/31	372	1.0452	1.0452	4.5077%	14,772,592.67
FYG23021B	丰裕固收 23021 期 B 款	2023/01/31	540	1.0465	1.0465	4.6373%	223,453,552.68
FYG23021C	丰裕固收 23021 期 C 款	2023/01/31	540	1.0445	1.0445	4.4378%	194,029,586.70
FYG23021D	丰裕固收 23021 期 D 款	2023/01/31	540	1.0454	1.0454	4.5276%	159,862,529.09
FYG23022A	丰裕固收 23022 期 A 款	2023/01/31	737	1.0462	1.0462	4.6074%	195,936,723.28
FYG23022D	丰裕固收 23022 期 D 款	2023/01/31	737	1.0483	1.0483	4.8168%	964,806,957.95
FYG23025B	丰裕固收 23025 期 B 款	2023/02/07	377	1.0432	1.0432	4.3922%	342,147,025.94
FYG23025C	丰裕固收 23025 期 C 款	2023/02/07	377	1.0412	1.0412	4.1889%	1,421,494,323.82
FYG23025D	丰裕固收 23025 期 D 款	2023/02/07	377	1.0422	1.0422	4.2905%	126,888,423.67
FYG23027B	丰裕固收 23027 期 B 款	2023/02/09	538	1.0445	1.0445	4.5497%	117,036,300.29
FYG23027C	丰裕固收 23027 期 C 款	2023/02/09	538	1.0425	1.0425	4.3452%	701,869,845.73
FYG23027D	丰裕固收 23027 期 D 款	2023/02/09	538	1.0435	1.0435	4.4475%	327,636,543.32



FYG23028A	丰裕固收 23028 期 A 款	2023/02/09	749	1.0459	1.0459	4.6929%	207,251,839.83
FYG23028D	丰裕固收 23028 期 D 款	2023/02/09	749	1.0479	1.0479	4.8973%	1,901,123,991.41
FYG23031B	丰裕固收 23031 期 B 款	2023/02/14	373	1.0424	1.0424	4.3966%	133,740,163.78
FYG23031C	丰裕固收 23031 期 C 款	2023/02/14	373	1.0404	1.0404	4.1892%	1,440,327,211.13
FYG23031D	丰裕固收 23031 期 D 款	2023/02/14	373	1.0414	1.0414	4.2929%	257,581,353.86
FYG23033B	丰裕固收 23033 期 B 款	2023/02/16	543	1.0439	1.0439	4.5781%	162,400,546.43
FYG23033C	丰裕固收 23033 期 C 款	2023/02/16	543	1.0419	1.0419	4.3696%	735,258,160.29
FYG23033D	丰裕固收 23033 期 D 款	2023/02/16	543	1.0428	1.0428	4.4634%	472,169,239.35
FYG23034A	丰裕固收 23034 期 A 款	2023/02/16	749	1.0455	1.0455	4.7450%	1,147,807,050.44
FYG23034D	丰裕固收 23034 期 D 款	2023/02/16	749	1.0474	1.0474	4.9431%	227,550,803.72
FYG23037B	丰裕固收 23037 期 B 款	2023/02/21	380	1.0408	1.0408	4.3165%	345,778,018.85
FYG23037C	丰裕固收 23037 期 C 款	2023/02/21	380	1.0388	1.0388	4.1049%	645,802,006.55



FYG23037D	丰裕固收 23037 期 D 款	2023/02/21	380	1.0398	1.0398	4.2107%	30,638,329.07
FYG23038B	丰裕固收 23038 期 B 款	2023/02/21	539	1.0423	1.0423	4.4752%	316,798,288.80
FYG23038C	丰裕固收 23038 期 C 款	2023/02/21	539	1.0404	1.0404	4.2742%	536,687,702.27
FYG23038D	丰裕固收 23038 期 D 款	2023/02/21	539	1.0413	1.0413	4.3694%	52,355,823.77
FYG23038F	丰裕固收 23038 期 F 款	2023/02/21	539	1.0384	1.0384	4.0626%	6,104,007.20
FYG23039A	丰裕固收 23039 期 A 款	2023/02/23	749	1.0443	1.0443	4.7141%	1,323,428,612.22
FYG23039D	丰裕固收 23039 期 D 款	2023/02/23	749	1.0462	1.0462	4.9163%	694,408,292.81
FYG23039F	丰裕固收 23039 期 F 款	2023/02/23	749	1.0424	1.0424	4.5120%	26,194,179.87
FYG23040A	丰裕固收 23040 期 A 款	2023/02/23	973	1.0463	1.0463	4.9270%	466,507,721.71
FYG23040F	丰裕固收 23040 期 F 款	2023/02/23	973	1.0444	1.0444	4.7248%	35,171,847.45
FYG23042B	丰裕固收 23042 期 B 款	2023/02/28	384	1.0388	1.0388	4.1899%	7,443,258.36
FYG23042C	丰裕固收 23042 期 C 款	2023/02/28	384	1.0369	1.0369	3.9848%	661,525,699.80



FYG23042D	丰裕固收 23042 期 D 款	2023/02/28	384	1.0379	1.0379	4.0928%	517,289,552.97
FYG23043B	丰裕固收 23043 期 B 款	2023/02/28	539	1.0411	1.0411	4.4383%	1,182,745.96
FYG23043C	丰裕固收 23043 期 C 款	2023/02/28	539	1.0393	1.0393	4.2439%	390,221,586.92
FYG23043D	丰裕固收 23043 期 D 款	2023/02/28	539	1.0403	1.0403	4.3519%	159,762,763.53
FYG23043F	丰裕固收 23043 期 F 款	2023/02/28	539	1.0375	1.0375	4.0496%	5,498,587.16
FYG23044A	丰裕固收 23044 期 A 款	2023/03/02	742	1.0429	1.0429	4.6603%	970,836,436.26
FYG23044D	丰裕固收 23044 期 D 款	2023/03/02	742	1.0447	1.0447	4.8558%	692,543,034.91
FYG23044F	丰裕固收 23044 期 F 款	2023/03/02	742	1.0411	1.0411	4.4647%	22,869,278.45
FYG23045A	丰裕固收 23045 期 A 款	2023/03/02	966	1.0459	1.0459	4.9862%	366,867,182.31
FYG23045D	丰裕固收 23045 期 D 款	2023/03/02	966	1.0477	1.0477	5.1817%	81,259,195.09
FYG23045F	丰裕固收 23045 期 F 款	2023/03/02	966	1.0441	1.0441	4.7906%	15,454,475.10
FYG23046A	丰裕固收 23046 期 A 款	2023/02/21	380	1.0402	1.0402	4.2530%	1,674,708.60



FYG23046B	丰裕固收 23046 期 B 款	2023/02/21	380	1.0449	1.0449	4.7503%	73,065,987.76
FYG23048B	丰裕固收 23048 期 B 款	2023/03/07	398	1.0359	1.0359	3.9588%	4,044,339.11
FYG23048C	丰裕固收 23048 期 C 款	2023/03/07	398	1.0342	1.0342	3.7713%	709,732,470.57
FYG23048D	丰裕固收 23048 期 D 款	2023/03/07	398	1.0350	1.0350	3.8595%	215,881,889.16
FYG23050A	丰裕固收 23050 期	2023/03/09	742	1.0408	1.0408	4.5264%	715,641,488.10
FYG23050D	丰裕固收 23050 期 D 款	2023/03/09	742	1.0425	1.0425	4.7150%	100,805,343.04
FYG23050F	丰裕固收 23050 期 F 款	2023/03/09	742	1.0390	1.0390	4.3267%	8,090,405.38
FYG23051B	丰裕固收 23051 期 B 款	2023/03/14	398	1.0354	1.0354	3.9880%	5,387,261.51
FYG23051C	丰裕固收 23051 期 C 款	2023/03/14	398	1.0336	1.0336	3.7852%	370,653,924.39
FYG23051D	丰裕固收 23051 期 D 款	2023/03/14	398	1.0345	1.0345	3.8866%	240,393,598.02
FYG23053A	丰裕固收 23053 期 A 款	2023/03/16	742	1.0367	1.0367	4.1601%	562,679,078.90
FYG23053D	丰裕固收 23053 期 D 款	2023/03/16	742	1.0385	1.0385	4.3641%	174,205,982.81



FYG23053F	丰裕固收 23053 期 F 款	2023/03/16	742	1.0349	1.0349	3.9561%	996,601.81
FYG23054A	丰裕固收 23054 期 A 款	2023/03/16	896	1.0430	1.0430	4.8742%	596,474,356.97
FYG23054D	丰裕固收 23054 期 D 款	2023/03/16	896	1.0448	1.0448	5.0783%	6,971,614.87
FYG23054F	丰裕固收 23054 期 F 款	2023/03/16	896	1.0412	1.0412	4.6702%	9,062,892.82
FYG23057B	丰裕固收 23057 期 B 款	2023/03/21	398	1.0346	1.0346	3.9839%	1,213,578.89
FYG23057C	丰裕固收 23057 期 C 款	2023/03/21	398	1.0329	1.0329	3.7882%	380,999,956.60
FYG23057D	丰裕固收 23057 期 D 款	2023/03/21	398	1.0337	1.0337	3.8803%	190,369,445.66
FYG23058B	丰裕固收 23058 期 B 款	2023/03/21	372	1.0366	1.0366	4.2142%	38,099,043.72
FYG23058C	丰裕固收 23058 期 C 款	2023/03/21	372	1.0348	1.0348	4.0069%	435,640,049.96
FYG23058D	丰裕固收 23058 期 D 款	2023/03/21	372	1.0358	1.0358	4.1221%	192,413,527.57
FYG23059A	丰裕固收 23059 期 A 款	2023/03/23	791	1.0381	1.0381	4.4148%	826,122,537.64
FYG23059D	丰裕固收 23059 期 D 款	2023/03/23	791	1.0399	1.0399	4.6233%	188,625,753.15



FYG23060B	丰裕固收 23060 期 B 款	2023/03/28	398	1.0333	1.0333	3.9208%	1,919,825.85
FYG23060C	丰裕固收 23060 期 C 款	2023/03/28	398	1.0316	1.0316	3.7206%	482,807,976.51
FYG23060D	丰裕固收 23060 期 D 款	2023/03/28	398	1.0324	1.0324	3.8148%	98,396,055.42
FYG23061B	丰裕固收 23061 期 B 款	2023/03/28	371	1.0359	1.0359	4.2269%	53,951,898.19
FYG23061C	丰裕固收 23061 期 C 款	2023/03/28	371	1.0342	1.0342	4.0268%	346,203,936.03
FYG23061D	丰裕固收 23061 期 D 款	2023/03/28	371	1.0351	1.0351	4.1327%	231,088,214.89
FYG23062A	丰裕固收 23062 期 A 款	2023/03/30	791	1.0372	1.0372	4.4084%	997,243,922.19
FYG23062D	丰裕固收 23062 期 D 款	2023/03/30	791	1.0389	1.0389	4.6099%	164,794,408.77
FYG23063B	丰裕固收 23063 期 B 款	2023/04/04	379	1.0332	1.0332	3.9993%	8,743,260.23
FYG23063C	丰裕固收 23063 期 C 款	2023/04/04	379	1.0316	1.0316	3.8066%	466,627,318.04
FYG23063D	丰裕固收 23063 期 D 款	2023/04/04	379	1.0325	1.0325	3.9150%	152,372,942.07
FYG23064B	丰裕固收 23064 期 B 款	2023/04/04	372	1.0361	1.0361	4.3487%	27,850,123.60



FYG23064C	丰裕固收 23064 期 C 款	2023/04/04	372	1.0345	1.0345	4.1559%	210,169,094.79
FYG23064D	丰裕固收 23064 期 D 款	2023/04/04	372	1.0353	1.0353	4.2523%	297,766,868.39
FYG23065A	丰裕固收 23065 期 A 款	2023/04/07	790	1.0354	1.0354	4.3070%	494,623,502.50
FYG23065D	丰裕固收 23065 期 D 款	2023/04/07	790	1.0371	1.0371	4.5138%	211,115,926.36
FYG23066B	丰裕固收 23066 期 B 款	2023/04/11	379	1.0317	1.0317	3.9090%	5,739,167.18
FYG23066C	丰裕固收 23066 期 C 款	2023/04/11	379	1.0300	1.0300	3.6993%	238,835,190.33
FYG23066D	丰裕固收 23066 期 D 款	2023/04/11	379	1.0308	1.0308	3.7980%	116,938,141.60
FYG23066E	丰裕固收 23066 期 E 款	2023/04/11	379	1.0332	1.0332	4.0939%	62,360,627.52
FYG23067B	丰裕固收 23067 期 B 款	2023/04/11	372	1.0348	1.0348	4.2912%	5,728,747.24
FYG23067C	丰裕固收 23067 期 C 款	2023/04/11	372	1.0332	1.0332	4.0939%	308,801,609.94
FYG23067D	丰裕固收 23067 期 D 款	2023/04/11	372	1.0341	1.0341	4.2049%	300,307,996.41
FYG23067E	丰裕固收 23067 期 E 款	2023/04/11	372	1.0356	1.0356	4.3899%	34,961,741.23



FYG23068A	丰裕固收 23068 期 A 款	2023/04/13	791	1.0350	1.0350	4.3452%	792,008,300.35
FYG23068D	丰裕固收 23068 期 D 款	2023/04/13	791	1.0366	1.0366	4.5439%	124,015,867.16
FYG23070B	丰裕固收 23070 期 B 款	2023/04/18	384	1.0314	1.0314	3.9657%	3,124,080.49
FYG23070C	丰裕固收 23070 期 C 款	2023/04/18	384	1.0298	1.0298	3.7637%	635,878,269.94
FYG23070D	丰裕固收 23070 期 D 款	2023/04/18	384	1.0306	1.0306	3.8647%	245,288,830.24
FYG23072A	丰裕固收 23072 期 A 款	2023/04/20	791	1.0339	1.0339	4.3113%	904,406,789.94
FYG23072D	丰裕固收 23072 期 D 款	2023/04/20	791	1.0355	1.0355	4.5148%	147,295,327.43
FYG23073B	丰裕固收 23073 期 B 款	2023/04/25	379	1.0296	1.0296	3.8312%	1,810,115.77
FYG23073C	丰裕固收 23073 期 C 款	2023/04/25	379	1.0281	1.0281	3.6371%	521,221,917.96
FYG23073D	丰裕固收 23073 期 D 款	2023/04/25	379	1.0288	1.0288	3.7277%	119,983,715.93
FYG23073E	丰裕固收 23073 期 E 款	2023/04/25	379	1.0312	1.0312	4.0383%	216,146,598.21
FYG23074B	丰裕固收 23074 期 B 款	2023/04/25	371	1.0333	1.0333	4.3101%	58,194,796.79



FYG23074C	丰裕固收 23074 期 C 款	2023/04/25	371	1.0318	1.0318	4.1160%	641,603,537.53
FYG23074D	丰裕固收 23074 期 D 款	2023/04/25	371	1.0325	1.0325	4.2066%	413,666,873.73
FYG23074E	丰裕固收 23074 期 E 款	2023/04/25	371	1.0340	1.0340	4.4007%	82,468,315.04
FYG23076A	丰裕固收 23076 期 A 款	2023/04/27	791	1.0367	1.0367	4.7841%	634,926,811.06
FYG23076D	丰裕固收 23076 期 D 款	2023/04/27	791	1.0383	1.0383	4.9927%	16,776,908.63
FYG23077B	丰裕固收 23077 期 B 款	2023/05/05	377	1.0285	1.0285	3.8244%	1,859,550.37
FYG23077C	丰裕固收 23077 期 C 款	2023/05/05	377	1.0270	1.0270	3.6232%	263,099,287.98
FYG23077D	丰裕固收 23077 期 D 款	2023/05/05	377	1.0278	1.0278	3.7305%	132,164,671.23
FYG23077E	丰裕固收 23077 期 E 款	2023/05/05	377	1.0300	1.0300	4.0257%	73,182,173.45
FYG23078B	丰裕固收 23078 期 B 款	2023/05/05	370	1.0317	1.0317	4.2539%	54,388,228.10
FYG23078C	丰裕固收 23078 期 C 款	2023/05/05	370	1.0302	1.0302	4.0526%	743,246,057.25
FYG23078D	丰裕固收 23078 期 D 款	2023/05/05	370	1.0309	1.0309	4.1465%	338,949,544.34



FYG23078E	丰裕固收 23078 期 E 款	2023/05/05	370	1.0332	1.0332	4.4551%	112,301,890.27
FYG23079A	丰裕固收 23079 期 A 款	2023/05/05	797	1.0308	1.0308	4.1331%	206,599,632.05
FYG23079D	丰裕固收 23079 期 D 款	2023/05/05	797	1.0323	1.0323	4.3344%	90,342,574.59
FYG23079E	丰裕固收 23079 期 E 款	2023/05/05	797	1.0315	1.0315	4.2270%	2,731,344.81
FYG23080A	丰裕固收 23080 期 A 款	2023/05/05	797	1.0345	1.0345	4.6296%	330,961,650.93
FYG23080D	丰裕固收 23080 期 D 款	2023/05/05	797	1.0360	1.0360	4.8309%	128,619,888.54
FYG23081C	丰裕固收 23081 期 C 款	2023/05/11	377	1.0258	1.0258	3.5402%	356,835,916.24
FYG23081D	丰裕固收 23081 期 D 款	2023/05/11	377	1.0265	1.0265	3.6363%	16,833,571.19
FYG23081E	丰裕固收 23081 期 E 款	2023/05/11	377	1.0287	1.0287	3.9382%	76,469,437.08
FYG23082B	丰裕固收 23082 期 B 款	2023/05/11	370	1.0307	1.0307	4.2126%	136,438,541.12
FYG23082C	丰裕固收 23082 期 C 款	2023/05/11	370	1.0293	1.0293	4.0205%	425,069,828.33
FYG23082D	丰裕固收 23082 期 D 款	2023/05/11	370	1.0300	1.0300	4.1165%	119,719,468.25



FYG23083A	丰裕固收 23083 期 A 款	2023/05/11	770	1.0302	1.0302	4.1440%	62,367,478.76
FYG23083D	丰裕固收 23083 期 D 款	2023/05/11	770	1.0316	1.0316	4.3361%	11,225,942.88
FYG23084A	丰裕固收 23084 期 A 款	2023/05/11	740	1.0342	1.0342	4.6929%	470,361,626.25
FYG23084D	丰裕固收 23084 期 D 款	2023/05/11	740	1.0356	1.0356	4.8850%	118,389,428.85
FYG23085B	丰裕固收 23085 期 B 款	2023/05/16	377	1.0265	1.0265	3.7059%	7,242,749.25
FYG23085C	丰裕固收 23085 期 C 款	2023/05/16	377	1.0250	1.0250	3.4962%	338,152,368.03
FYG23085D	丰裕固收 23085 期 D 款	2023/05/16	377	1.0257	1.0257	3.5941%	35,998,322.03
FYG23086B	丰裕固收 23086 期 B 款	2023/05/16	370	1.0297	1.0297	4.1534%	161,975,047.52
FYG23086C	丰裕固收 23086 期 C 款	2023/05/16	370	1.0282	1.0282	3.9437%	486,061,792.32
FYG23086D	丰裕固收 23086 期 D 款	2023/05/16	370	1.0290	1.0290	4.0556%	123,464,430.22
FYG23088A	丰裕固收 23088 期 A 款	2023/05/18	770	1.0293	1.0293	4.1292%	64,877,301.72
FYG23088D	丰裕固收 23088 期 D 款	2023/05/18	770	1.0307	1.0307	4.3264%	53,630,924.16



FYG23088E	丰裕固收 23088 期 E 款	2023/05/18	770	1.0300	1.0300	4.2278%	3,752,081.19
FYG23089A	丰裕固收 23089 期 A 款	2023/05/18	740	1.0346	1.0346	4.8761%	452,964,708.04
FYG23089D	丰裕固收 23089 期 D 款	2023/05/18	740	1.0360	1.0360	5.0734%	124,912,823.02
FYG23091B	丰裕固收 23091 期 B 款	2023/05/23	377	1.0248	1.0248	3.5638%	2,241,173.37
FYG23091C	丰裕固收 23091 期 C 款	2023/05/23	377	1.0234	1.0234	3.3626%	247,445,555.44
FYG23091D	丰裕固收 23091 期 D 款	2023/05/23	377	1.0241	1.0241	3.4632%	9,378,037.76
FYG23092B	丰裕固收 23092 期 B 款	2023/05/23	370	1.0288	1.0288	4.1386%	166,940,448.04
FYG23092C	丰裕固收 23092 期 C 款	2023/05/23	370	1.0274	1.0274	3.9374%	507,447,200.06
FYG23092D	丰裕固收 23092 期 D 款	2023/05/23	370	1.0281	1.0281	4.0380%	82,316,881.93
FYG23094A	丰裕固收 23094 期 A 款	2023/05/25	770	1.0273	1.0273	3.9542%	33,951,053.30
FYG23094E	丰裕固收 23094 期 E 款	2023/05/25	770	1.0280	1.0280	4.0556%	430,725.08
FYG23095A	丰裕固收 23095 期 A 款	2023/05/25	740	1.0311	1.0311	4.5046%	402,613,527.48



FYG23095D	丰裕固收 23095 期 D 款	2023/05/25	740	1.0325	1.0325	4.7073%	130,044,712.69
FYG23096C	丰裕固收 23096 期 C 款	2023/05/30	377	1.0216	1.0216	3.1919%	28,697,752.97
FYG23096D	丰裕固收 23096 期 D 款	2023/05/30	377	1.0224	1.0224	3.3101%	30,387,241.49
FYG23096E	丰裕固收 23096 期 E 款	2023/05/30	377	1.0244	1.0244	3.6057%	10,298,251.53
FYG23096F	丰裕固收 23096 期 F 款	2023/05/30	377	1.0250	1.0250	3.6943%	346,830,266.21
FYG23097B	丰裕固收 23097 期 B 款	2023/05/30	370	1.0276	1.0276	4.0785%	151,153,902.49
FYG23097C	丰裕固收 23097 期 C 款	2023/05/30	370	1.0262	1.0262	3.8717%	478,968,349.71
FYG23097D	丰裕固收 23097 期 D 款	2023/05/30	370	1.0269	1.0269	3.9751%	63,777,893.58
FYG23097E	丰裕固收 23097 期 E 款	2023/05/30	370	1.0283	1.0283	4.1820%	20,566,340.72
FYG23098A	丰裕固收 23098 期 A 款	2023/06/01	770	1.0237	1.0237	3.5308%	23,265,680.66
FYG23098E	丰裕固收 23098 期 E 款	2023/06/01	770	1.0243	1.0243	3.6202%	5,166,104.86
FYG23099A	丰裕固收 23099 期 A 款	2023/06/01	740	1.0279	1.0279	4.1565%	206,529,085.15



FYG23099D	丰裕固收 23099 期 D 款	2023/06/01	740	1.0293	1.0293	4.3651%	29,609,763.78
FYG23100B	丰裕固收 23100 期 B 款	2023/06/06	377	1.0224	1.0224	3.4067%	15,335.88
FYG23100C	丰裕固收 23100 期 C 款	2023/06/06	377	1.0210	1.0210	3.1938%	108,643,339.50
FYG23100D	丰裕固收 23100 期 D 款	2023/06/06	377	1.0217	1.0217	3.3002%	6,961,123.23
FYG23100E	丰裕固收 23100 期 E 款	2023/06/06	377	1.0237	1.0237	3.6044%	10,237,042.88
FYG23101B	丰裕固收 23101 期 B 款	2023/06/06	370	1.0262	1.0262	3.9846%	150,198,486.05
FYG23101C	丰裕固收 23101 期 C 款	2023/06/06	370	1.0249	1.0249	3.7869%	441,782,020.21
FYG23101D	丰裕固收 23101 期 D 款	2023/06/06	370	1.0255	1.0255	3.8781%	41,027,116.50
FYG23101E	丰裕固收 23101 期 E 款	2023/06/06	370	1.0269	1.0269	4.0910%	20,537,579.66
FYG23102A	丰裕固收 23102 期 A 款	2023/06/08	770	1.0201	1.0201	3.0826%	5,456,625.50
FYG23103A	丰裕固收 23103 期 A 款	2023/06/08	740	1.0268	1.0268	4.1101%	111,136,681.02
FYG23103D	丰裕固收 23103 期 D 款	2023/06/08	740	1.0262	1.0262	4.0181%	784,002.46



FYG23104B	丰裕固收 23104 期 B 款	2023/06/13	377	1.0221	1.0221	3.4620%	71,544.93
FYG23104C	丰裕固收 23104 期 C 款	2023/06/13	377	1.0208	1.0208	3.2584%	101,598,848.25
FYG23104D	丰裕固收 23104 期 D 款	2023/06/13	377	1.0215	1.0215	3.3680%	68,462,879.02
FYG23105B	丰裕固收 23105 期 B 款	2023/06/13	377	1.0259	1.0259	4.0573%	184,956,962.58
FYG23105C	丰裕固收 23105 期 C 款	2023/06/13	377	1.0245	1.0245	3.8380%	597,990,518.11
FYG23105D	丰裕固收 23105 期 D 款	2023/06/13	377	1.0252	1.0252	3.9476%	54,695,154.45
FYG23107A	丰裕固收 23107 期 A 款	2023/06/15	749	1.0271	1.0271	4.2820%	139,923,303.60
FYG23107D	丰裕固收 23107 期 D 款	2023/06/15	749	1.0277	1.0277	4.3768%	99,147,785.88
FYG23108B	丰裕固收 23108 期 B 款	2023/06/20	377	1.0219	1.0219	3.5369%	52,400,488.10
FYG23108C	丰裕固收 23108 期 C 款	2023/06/20	377	1.0206	1.0206	3.3270%	202,814,966.70
FYG23108D	丰裕固收 23108 期 D 款	2023/06/20	377	1.0212	1.0212	3.4239%	112,599,757.35
FYG23109B	丰裕固收 23109 期 B 款	2023/06/20	377	1.0268	1.0268	4.3283%	579,160,966.85



FYG23109C	丰裕固收 23109 期 C 款	2023/06/20	377	1.0255	1.0255	4.1184%	1,354,229,573.26
FYG23109D	丰裕固收 23109 期 D 款	2023/06/20	377	1.0262	1.0262	4.2314%	197,546,750.82
FYG23109E	丰裕固收 23109 期 E 款	2023/06/20	377	1.0271	1.0271	4.3768%	162,264,478.02
FYG23111A	丰裕固收 23111 期 A 款	2023/06/29	749	1.0258	1.0258	4.3396%	267,309,483.42
FYG23111D	丰裕固收 23111 期 D 款	2023/06/29	749	1.0270	1.0270	4.5415%	244,975,725.66
FYG23111E	丰裕固收 23111 期 E 款	2023/06/29	749	1.0264	1.0264	4.4406%	22,121,920.80
FYG23112B	丰裕固收 23112 期 B 款	2023/06/27	377	1.0214	1.0214	3.5667%	51,179,935.35
FYG23112C	丰裕固收 23112 期 C 款	2023/06/27	377	1.0201	1.0201	3.3500%	83,446,976.10
FYG23112D	丰裕固收 23112 期 D 款	2023/06/27	377	1.0207	1.0207	3.4500%	2,471,058.85
FYG23112E	丰裕固收 23112 期 E 款	2023/06/27	377	1.0226	1.0226	3.7667%	472,857.47
FYG23113B	丰裕固收 23113 期 B 款	2023/06/27	377	1.0257	1.0257	4.2833%	650,820,899.67
FYG23113C	丰裕固收 23113 期 C 款	2023/06/27	377	1.0244	1.0244	4.0667%	800,730,499.76



FYG23113D	丰裕固收 23113 期 D 款	2023/06/27	377	1.0250	1.0250	4.1667%	107,257,061.99
FYG23113E	丰裕固收 23113 期 E 款	2023/06/27	377	1.0260	1.0260	4.3333%	157,057,883.31
FYG23115A	丰裕固收 23115 期 A 款	2023/06/29	770	1.0227	1.0227	3.8182%	44,399,365.64
FYG23115D	丰裕固收 23115 期 D 款	2023/06/29	770	1.0239	1.0239	4.0200%	20,476,919.16
FYG23115E	丰裕固收 23115 期 E 款	2023/06/29	770	1.0233	1.0233	3.9191%	15,452,060.25
FYG23116C	丰裕固收 23116 期 C 款	2023/07/04	377	1.0193	1.0193	3.3229%	170,539,703.81
FYG23116D	丰裕固收 23116 期 D 款	2023/07/04	377	1.0199	1.0199	3.4262%	74,322,858.21
FYG23116E	丰裕固收 23116 期 E 款	2023/07/04	377	1.0216	1.0216	3.7189%	244,164.78
FYG23117B	丰裕固收 23117 期 B 款	2023/07/04	377	1.0241	1.0241	4.1493%	114,781,891.68
FYG23117C	丰裕固收 23117 期 C 款	2023/07/04	377	1.0228	1.0228	3.9255%	330,655,654.24
FYG23117D	丰裕固收 23117 期 D 款	2023/07/04	377	1.0235	1.0235	4.0460%	236,627,395.89
FYG23117E	丰裕固收 23117 期 E 款	2023/07/04	377	1.0243	1.0243	4.1837%	132,651,601.30



FYG23119A	丰裕固收 23119 期 A 款	2023/07/06	770	1.0202	1.0202	3.5110%	35,370,488.95
FYG23120A	丰裕固收 23120 期 A 款	2023/07/06	749	1.0249	1.0249	4.3279%	84,632,079.49
FYG23120E	丰裕固收 23120 期 E 款	2023/07/06	749	1.0254	1.0254	4.4148%	65,685,842.23
FYG23121A	丰裕固收 23121 期 A 款	2023/07/11	377	1.0187	1.0187	3.3295%	47,699,839.10
FYG23121B	丰裕固收 23121 期 B 款	2023/07/11	377	1.0204	1.0204	3.6322%	16,047,232.75
FYG23121C	丰裕固收 23121 期 C 款	2023/07/11	377	1.0194	1.0194	3.4541%	170,464,670.87
FYG23121D	丰裕固收 23121 期 D 款	2023/07/11	377	1.0199	1.0199	3.5432%	2,639,078.11
FYG23121E	丰裕固收 23121 期 E 款	2023/07/11	377	1.0216	1.0216	3.8459%	1,098,344.24
FYG23122B	丰裕固收 23122 期 B 款	2023/07/11	377	1.0231	1.0231	4.1129%	404,712,562.57
FYG23122C	丰裕固收 23122 期 C 款	2023/07/11	377	1.0220	1.0220	3.9171%	566,834,222.24
FYG23122D	丰裕固收 23122 期 D 款	2023/07/11	377	1.0225	1.0225	4.0061%	55,652,792.44
FYG23122E	丰裕固收 23122 期 E 款	2023/07/11	377	1.0234	1.0234	4.1663%	136,758,941.29



FYG23124A	丰裕固收 23124 期 A 款	2023/07/13	749	1.0251	1.0251	4.5131%	88,688,601.18
FYG23124D	丰裕固收 23124 期 D 款	2023/07/13	749	1.0257	1.0257	4.6209%	47,609,438.30
FYG23125A	丰裕固收 23125 期 A 款	2023/07/13	749	1.0204	1.0204	3.6680%	15,851,228.41
FYG23126B	丰裕固收 23126 期 B 款	2023/07/18	377	1.0196	1.0196	3.6131%	22,184,381.40
FYG23126C	丰裕固收 23126 期 C 款	2023/07/18	377	1.0186	1.0186	3.4288%	158,647,018.07
FYG23126D	丰裕固收 23126 期 D 款	2023/07/18	377	1.0191	1.0191	3.5210%	21,906,998.15
FYG23126E	丰裕固收 23126 期 E 款	2023/07/18	377	1.0207	1.0207	3.8159%	1,931,212.83
FYG23126F	丰裕固收 23126 期 F 款	2023/07/18	377	1.0180	1.0180	3.3182%	41,562,430.27
FYG23127B	丰裕固收 23127 期 B 款	2023/07/18	377	1.0221	1.0221	4.0740%	605,583,900.01
FYG23127C	丰裕固收 23127 期 C 款	2023/07/18	377	1.0210	1.0210	3.8712%	713,882,236.39
FYG23127D	丰裕固收 23127 期 D 款	2023/07/18	377	1.0216	1.0216	3.9818%	95,225,719.01
FYG23127E	丰裕固收 23127 期 E 款	2023/07/18	377	1.0224	1.0224	4.1293%	188,337,758.63



FYG23129A	丰裕固收 23129 期 A 款	2023/07/20	749	1.0221	1.0221	4.1156%	260,400,603.33
FYG23129D	丰裕固收 23129 期 D 款	2023/07/20	749	1.0227	1.0227	4.2273%	49,789,679.79
FYG23130A	丰裕固收 23130 期 A 款	2023/07/20	749	1.0176	1.0176	3.2776%	50,926,694.65
FYG23131B	丰裕固收 23131 期 B 款	2023/07/25	377	1.0191	1.0191	3.6500%	54,116,275.90
FYG23131C	丰裕固收 23131 期 C 款	2023/07/25	377	1.0181	1.0181	3.4589%	191,922,825.24
FYG23131D	丰裕固收 23131 期 D 款	2023/07/25	377	1.0185	1.0185	3.5353%	8,996,423.40
FYG23131E	丰裕固收 23131 期 E 款	2023/07/25	377	1.0201	1.0201	3.8411%	3,894,056.40
FYG23131F	丰裕固收 23131 期 F 款	2023/07/25	377	1.0175	1.0175	3.3442%	37,152,422.65
FYG23132B	丰裕固收 23132 期 B 款	2023/07/25	377	1.0211	1.0211	4.0322%	677,992,978.22
FYG23132C	丰裕固收 23132 期 C 款	2023/07/25	377	1.0201	1.0201	3.8411%	656,707,984.89
FYG23132D	丰裕固收 23132 期 D 款	2023/07/25	377	1.0206	1.0206	3.9366%	111,545,523.99
FYG23132E	丰裕固收 23132 期 E 款	2023/07/25	377	1.0213	1.0213	4.0704%	166,907,455.15



FYG23134A	丰裕固收 23134 期 A 款	2023/07/27	763	1.0169	1.0169	3.2638%	45,511,718.73
FYG23135A	丰裕固收 23135 期 A 款	2023/07/27	763	1.0189	1.0189	3.6500%	125,020,636.43
FYG23135D	丰裕固收 23135 期 D 款	2023/07/27	763	1.0194	1.0194	3.7466%	68,934,537.98
FYG23136B	丰裕固收 23136 期 B 款	2023/08/01	377	1.0178	1.0178	3.5310%	51,346,571.41
FYG23136C	丰裕固收 23136 期 C 款	2023/08/01	377	1.0168	1.0168	3.3326%	158,161,396.51
FYG23136D	丰裕固收 23136 期 D 款	2023/08/01	377	1.0173	1.0173	3.4318%	9,713,330.51
FYG23136E	丰裕固收 23136 期 E 款	2023/08/01	377	1.0188	1.0188	3.7293%	4,647,503.21
FYG23136F	丰裕固收 23136 期 F 款	2023/08/01	377	1.0163	1.0163	3.2334%	44,769,016.29
FYG23137B	丰裕固收 23137 期 B 款	2023/08/01	377	1.0197	1.0197	3.9079%	412,069,753.31
FYG23137C	丰裕固收 23137 期 C 款	2023/08/01	377	1.0187	1.0187	3.7095%	447,015,582.02
FYG23137D	丰裕固收 23137 期 D 款	2023/08/01	377	1.0192	1.0192	3.8087%	204,810,128.61
FYG23137E	丰裕固收 23137 期 E 款	2023/08/01	377	1.0202	1.0202	4.0071%	599,446,194.74



FYG23138C	丰裕固收 23138 期 C 款	2023/08/02	188	1.0157	1.0157	3.1314%	99,174,785.86
FYG23138D	丰裕固收 23138 期 D 款	2023/08/02	188	1.0162	1.0162	3.2311%	30,433,384.32
FYG23139A	丰裕固收 23139 期 A 款	2023/08/03	763	1.0157	1.0157	3.1486%	50,057,846.20
FYG23140A	丰裕固收 23140 期 A 款	2023/08/03	763	1.0191	1.0191	3.8305%	159,325,710.09
FYG23140D	丰裕固收 23140 期 D 款	2023/08/03	763	1.0196	1.0196	3.9308%	42,357,980.36
FYG23142B	丰裕固收 23142 期 B 款	2023/08/08	377	1.0170	1.0170	3.5056%	106,374,165.10
FYG23142C	丰裕固收 23142 期 C 款	2023/08/08	377	1.0160	1.0160	3.2994%	144,964,099.64
FYG23142D	丰裕固收 23142 期 D 款	2023/08/08	377	1.0165	1.0165	3.4025%	12,754,125.97
FYG23142E	丰裕固收 23142 期 E 款	2023/08/08	377	1.0179	1.0179	3.6912%	38,020,150.78
FYG23142F	丰裕固收 23142 期 F 款	2023/08/08	377	1.0156	1.0156	3.2169%	81,543,312.83
FYG23143B	丰裕固收 23143 期 B 款	2023/08/08	377	1.0193	1.0193	3.9799%	596,383,916.66
FYG23143C	丰裕固收 23143 期 C 款	2023/08/08	377	1.0183	1.0183	3.7737%	343,227,894.84



FYG23143D	丰裕固收 23143 期 D 款	2023/08/08	377	1.0188	1.0188	3.8768%	87,077,167.40
FYG23143E	丰裕固收 23143 期 E 款	2023/08/08	377	1.0196	1.0196	4.0418%	100,255,504.23
FYG23144C	丰裕固收 23144 期 C 款	2023/08/09	195	1.0150	1.0150	3.1108%	42,565,601.13
FYG23144D	丰裕固收 23144 期 D 款	2023/08/09	195	1.0155	1.0155	3.2145%	46,732,720.46
FYG23145A	丰裕固收 23145 期 A 款	2023/08/10	763	1.0178	1.0178	3.7126%	51,628,957.42
FYG23146A	丰裕固收 23146 期 A 款	2023/08/10	763	1.0199	1.0199	4.1506%	123,327,832.36
FYG23146B	丰裕固收 23146 期 B 款	2023/08/10	763	1.0204	1.0204	4.2549%	69,960,516.76
FYG23147B	丰裕固收 23147 期 B 款	2023/08/15	377	1.0167	1.0167	3.5856%	51,661,628.25
FYG23147C	丰裕固收 23147 期 C 款	2023/08/15	377	1.0158	1.0158	3.3924%	122,696,427.05
FYG23147D	丰裕固收 23147 期 D 款	2023/08/15	377	1.0162	1.0162	3.4782%	6,999,114.60
FYG23147F	丰裕固收 23147 期 F 款	2023/08/15	377	1.0148	1.0148	3.1776%	27,063,537.65
FYG23148B	丰裕固收 23148 期 B 款	2023/08/15	377	1.0187	1.0187	4.0150%	363,259,617.19



FYG23148C	丰裕固收 23148 期 C 款	2023/08/15	377	1.0177	1.0177	3.8003%	216,744,953.36
FYG23148D	丰裕固收 23148 期 D 款	2023/08/15	377	1.0182	1.0182	3.9076%	66,363,967.56
FYG23148E	丰裕固收 23148 期 E 款	2023/08/15	377	1.0189	1.0189	4.0579%	71,161,672.02
FYG23149B	丰裕固收 23149 期 B 款	2023/08/16	188	1.0163	1.0163	3.5204%	406,544,933.81
FYG23149C	丰裕固收 23149 期 C 款	2023/08/16	188	1.0154	1.0154	3.3260%	453,854,103.92
FYG23149D	丰裕固收 23149 期 D 款	2023/08/16	188	1.0158	1.0158	3.4124%	24,226,273.29
FYG23154A	丰裕固收 23154 期 A 款	2023/08/23	188	1.0146	1.0146	3.2895%	174,775,049.06
FYG23154B	丰裕固收 23154 期 B 款	2023/08/23	188	1.0156	1.0156	3.5148%	609,390,246.52
FYG23154C	丰裕固收 23154 期 C 款	2023/08/23	188	1.0148	1.0148	3.3346%	579,036,194.41
FYG23154D	丰裕固收 23154 期 D 款	2023/08/23	188	1.0151	1.0151	3.4022%	8,711,502.10
FYG23157C	丰裕固收 23157 期 C 款	2023/08/29	377	1.0158	1.0158	3.6968%	5,887,563.12
FYG23158B	丰裕固收 23158 期 B 款	2023/08/31	377	1.0157	1.0157	3.7211%	101,568,811.60



FYG23158C	丰裕固收 23158 期 C 款	2023/08/31	377	1.0148	1.0148	3.5078%	101,480,928.76
FYG23159A	丰裕固收 23159 期 A 款	2023/08/30	188	1.0133	1.0133	3.1319%	21,522,201.55
FYG23159B	丰裕固收 23159 期 B 款	2023/08/30	188	1.0145	1.0145	3.4145%	405,793,150.64
FYG23159C	丰裕固收 23159 期 C 款	2023/08/30	188	1.0137	1.0137	3.2261%	131,926,932.20
FYG23159D	丰裕固收 23159 期 D 款	2023/08/30	188	1.0141	1.0141	3.3203%	429,253,396.71
FYG23160C	丰裕固收 23160 期 C 款	2023/09/05	377	1.0140	1.0140	3.4295%	48,281,129.06
FYG23162A	丰裕固收 23162 期 A 款	2023/09/06	188	1.0126	1.0126	3.1074%	12,481,352.35
FYG23162B	丰裕固收 23162 期 B 款	2023/09/06	188	1.0137	1.0137	3.3787%	395,721,573.49
FYG23162C	丰裕固收 23162 期 C 款	2023/09/06	188	1.0130	1.0130	3.2061%	74,443,319.24
FYG23162D	丰裕固收 23162 期 D 款	2023/09/06	188	1.0133	1.0133	3.2801%	245,299,124.27
FYG23163B	丰裕固收 23163 期 B 款	2023/09/12	377	1.0156	1.0156	4.0099%	406,496,202.38
FYG23163C	丰裕固收 23163 期 C 款	2023/09/12	377	1.0147	1.0147	3.7785%	373,692,775.94



FYG23164A	丰裕固收 23164 期 A 款	2023/09/13	188	1.0116	1.0116	3.0028%	6,082,789.90
FYG23164B	丰裕固收 23164 期 B 款	2023/09/13	188	1.0126	1.0126	3.2617%	130,890,203.96
FYG23164C	丰裕固收 23164 期 C 款	2023/09/13	188	1.0121	1.0121	3.1323%	56,256,000.01
FYG23164D	丰裕固收 23164 期 D 款	2023/09/13	188	1.0124	1.0124	3.2099%	242,039,188.13
FYG23165C	丰裕固收 23165 期 C 款	2023/09/14	762	1.0150	1.0150	3.9107%	3,694,505.81
FYG23167B	丰裕固收 23167 期 B 款	2023/09/19	385	1.0148	1.0148	4.0015%	416,208,749.95
FYG23167C	丰裕固收 23167 期 C 款	2023/09/19	385	1.0140	1.0140	3.7852%	354,338,730.70
FYG23167D	丰裕固收 23167 期 D 款	2023/09/19	385	1.0144	1.0144	3.8933%	86,094,386.16
FYG23168B	丰裕固收 23168 期 B 款	2023/09/20	188	1.0117	1.0117	3.1869%	86,144,944.04
FYG23168C	丰裕固收 23168 期 C 款	2023/09/20	188	1.0115	1.0115	3.1325%	90,707,531.97
FYG23168D	丰裕固收 23168 期 D 款	2023/09/20	188	1.0112	1.0112	3.0507%	20,847,021.62
FYG23169B	丰裕固收 23169 期 B 款	2023/09/28	762	1.0148	1.0148	4.2873%	245,170,201.12



FYG23169C	丰裕固收 23169 期 C 款	2023/09/28	762	1.0142	1.0142	4.1135%	194,386,376.76
FYG23169D	丰裕固收 23169 期 D 款	2023/09/28	762	1.0145	1.0145	4.2004%	31,950,929.14
FYG23171B	丰裕固收 23171 期 B 款	2023/09/28	377	1.0133	1.0133	3.8528%	861,725,316.19
FYG23171C	丰裕固收 23171 期 C 款	2023/09/28	377	1.0126	1.0126	3.6500%	148,450,033.05
FYG23171D	丰裕固收 23171 期 D 款	2023/09/28	377	1.0130	1.0130	3.7659%	725,214,015.08
FYG23173B	丰裕固收 23173 期 B 款	2023/09/26	189	1.0112	1.0112	3.1938%	73,202,775.40
FYG23173C	丰裕固收 23173 期 C 款	2023/09/26	189	1.0111	1.0111	3.1652%	60,080,568.69
FYG23173D	丰裕固收 23173 期 D 款	2023/09/26	189	1.0107	1.0107	3.0512%	11,656,756.40
FYG23175B	丰裕固收 23175 期 B 款	2023/10/10	377	1.0121	1.0121	3.8741%	274,843,954.65
FYG23175C	丰裕固收 23175 期 C 款	2023/10/10	377	1.0118	1.0118	3.7781%	255,190,217.40
FYG23175D	丰裕固收 23175 期 D 款	2023/10/10	377	1.0119	1.0119	3.8101%	14,986,555.05
FYG23176B	丰裕固收 23176 期 B 款	2023/10/11	188	1.0097	1.0097	3.1332%	65,015,063.68



FYG23176C	丰裕固收 23176 期 C 款	2023/10/11	188	1.0095	1.0095	3.0686%	106,937,312.20
FYG23176D	丰裕固收 23176 期 D 款	2023/10/11	188	1.0092	1.0092	2.9717%	16,842,507.46
FYG23176E	丰裕固收 23176 期 E 款	2023/10/11	188	1.0097	1.0097	3.1332%	44,633,526.22
FYG23180B	丰裕固收 23180 期 B 款	2023/10/12	762	1.0129	1.0129	4.2040%	110,263,180.77
FYG23180C	丰裕固收 23180 期 C 款	2023/10/12	762	1.0122	1.0122	3.9759%	197,348,851.28
FYG23180D	丰裕固收 23180 期 D 款	2023/10/12	762	1.0126	1.0126	4.1062%	21,943,989.48
FYG23181B	丰裕固收 23181 期 B 款	2023/10/17	377	1.0117	1.0117	3.9911%	342,106,265.88
FYG23181C	丰裕固收 23181 期 C 款	2023/10/17	377	1.0114	1.0114	3.8888%	447,027,923.30
FYG23181D	丰裕固收 23181 期 D 款	2023/10/17	377	1.0115	1.0115	3.9229%	65,481,349.70
FYG23182B	丰裕固收 23182 期 B 款	2023/10/18	188	1.0090	1.0090	3.0991%	69,243,252.31
FYG23182C	丰裕固收 23182 期 C 款	2023/10/18	188	1.0088	1.0088	3.0302%	90,216,660.04
FYG23182D	丰裕固收 23182 期 D 款	2023/10/18	188	1.0086	1.0086	2.9613%	22,899,500.48



FYG23182E	丰裕固收 23182 期 E 款	2023/10/18	188	1.0088	1.0088	3.0302%	3,041,626.74
FYG23183B	丰裕固收 23183 期 B 款	2023/10/19	762	1.0127	1.0127	4.4148%	114,842,822.97
FYG23183C	丰裕固收 23183 期 C 款	2023/10/19	762	1.0121	1.0121	4.2062%	335,141,405.48
FYG23183D	丰裕固收 23183 期 D 款	2023/10/19	762	1.0124	1.0124	4.3105%	32,769,349.80
FYG23185B	丰裕固收 23185 期 B 款	2023/10/25	195	1.0084	1.0084	3.0970%	44,951,478.44
FYG23185C	丰裕固收 23185 期 C 款	2023/10/25	195	1.0083	1.0083	3.0601%	50,478,470.45
FYG23185D	丰裕固收 23185 期 D 款	2023/10/25	195	1.0079	1.0079	2.9126%	13,482,709.47
FYG23186B	丰裕固收 23186 期 B 款	2023/10/26	762	1.0127	1.0127	4.7301%	111,098,023.99
FYG23186C	丰裕固收 23186 期 C 款	2023/10/26	762	1.0121	1.0121	4.5066%	426,890,205.59
FYG23186D	丰裕固收 23186 期 D 款	2023/10/26	762	1.0124	1.0124	4.6184%	23,347,140.76
FYG23187A	丰裕固收 23187 期 A 款	2023/10/24	377	1.0113	1.0113	4.1245%	118,992,204.56
FYG23187B	丰裕固收 23187 期 B 款	2023/10/24	377	1.0111	1.0111	4.0515%	90,122,200.35



FYG23187C	丰裕固收 23187 期 C 款	2023/10/24	377	1.0107	1.0107	3.9055%	384,104,453.34
FYG23187D	丰裕固收 23187 期 D 款	2023/10/24	377	1.0109	1.0109	3.9785%	40,004,561.63
FYG23189B	丰裕固收 23189 期 B 款	2023/11/01	188	1.0077	1.0077	3.0549%	68,790,790.11
FYG23189C	丰裕固收 23189 期 C 款	2023/11/01	188	1.0077	1.0077	3.0549%	90,292,381.92
FYG23189D	丰裕固收 23189 期 D 款	2023/11/01	188	1.0074	1.0074	2.9359%	18,628,618.06
FYG23190B	丰裕固收 23190 期 B 款	2023/11/02	762	1.0115	1.0115	4.6126%	204,421,657.43
FYG23190C	丰裕固收 23190 期 C 款	2023/11/02	762	1.0111	1.0111	4.4522%	578,929,508.03
FYG23190D	丰裕固收 23190 期 D 款	2023/11/02	762	1.0113	1.0113	4.5324%	55,918,325.98
FYG23191A	丰裕固收 23191 期 A 款	2023/10/31	377	1.0104	1.0104	4.0817%	206,662,985.20
FYG23191B	丰裕固收 23191 期 B 款	2023/10/31	377	1.0101	1.0101	3.9640%	99,920,508.09
FYG23191C	丰裕固收 23191 期 C 款	2023/10/31	377	1.0098	1.0098	3.8462%	511,763,694.57
FYG23191D	丰裕固收 23191 期 D 款	2023/10/31	377	1.0100	1.0100	3.9247%	59,431,933.75



FYG23193A	丰裕固收 23193 期 A 款	2023/11/08	188	1.0067	1.0067	2.8771%	20,106,950.04
FYG23193B	丰裕固收 23193 期 B 款	2023/11/08	188	1.0072	1.0072	3.0918%	34,707,591.16
FYG23193C	丰裕固收 23193 期 C 款	2023/11/08	188	1.0069	1.0069	2.9629%	13,481,086.61
FYG23193D	丰裕固收 23193 期 D 款	2023/11/08	188	1.0070	1.0070	3.0059%	17,310,660.16
FYG23194B	丰裕固收 23194 期 B 款	2023/11/09	762	1.0102	1.0102	4.4321%	181,535,279.91
FYG23194C	丰裕固收 23194 期 C 款	2023/11/09	762	1.0097	1.0097	4.2149%	126,759,176.86
FYG23194D	丰裕固收 23194 期 D 款	2023/11/09	762	1.0099	1.0099	4.3018%	7,680,884.04
FYG23195A	丰裕固收 23195 期 A 款	2023/11/07	377	1.0086	1.0086	3.6500%	158,988,293.26
FYG23195B	丰裕固收 23195 期 B 款	2023/11/07	377	1.0091	1.0091	3.8622%	302,054,884.50
FYG23195C	丰裕固收 23195 期 C 款	2023/11/07	377	1.0088	1.0088	3.7349%	79,154,578.10
FYG23195D	丰裕固收 23195 期 D 款	2023/11/07	377	1.0087	1.0087	3.6924%	17,961,158.60
FYG23196A	丰裕固收 23196 期 A 款	2023/11/14	377	1.0079	1.0079	3.6500%	52,139,044.76



FYG23196C	丰裕固收 23196 期 C 款	2023/11/14	377	1.0081	1.0081	3.7424%	115,283,542.91
FYG23196D	丰裕固收 23196 期 D 款	2023/11/14	377	1.0080	1.0080	3.6962%	130,882,358.93
FYG23196E	丰裕固收 23196 期 E 款	2023/11/14	377	1.0083	1.0083	3.8348%	415,707,842.58
FYG23197A	丰裕固收 23197 期 A 款	2023/11/15	188	1.0062	1.0062	2.9013%	20,121,831.21
FYG23197B	丰裕固收 23197 期 B 款	2023/11/15	188	1.0066	1.0066	3.0885%	74,678,799.39
FYG23197C	丰裕固收 23197 期 C 款	2023/11/15	188	1.0064	1.0064	2.9949%	10,815,940.66
FYG23197D	丰裕固收 23197 期 D 款	2023/11/15	188	1.0065	1.0065	3.0417%	7,686,302.03
FYG23199B	丰裕固收 23199 期 B 款	2023/11/16	762	1.0093	1.0093	4.4084%	304,823,776.73
FYG23199C	丰裕固收 23199 期 C 款	2023/11/16	762	1.0089	1.0089	4.2188%	132,094,300.28
FYG23199D	丰裕固收 23199 期 D 款	2023/11/16	762	1.0090	1.0090	4.2662%	43,240,684.65
FYG23200A	丰裕固收 23200 期 A 款	2023/11/21	377	1.0072	1.0072	3.6500%	286,369,275.03
FYG23200B	丰裕固收 23200 期 B 款	2023/11/21	377	1.0076	1.0076	3.8528%	425,944,659.05



FYG23200C	丰裕固收 23200 期 C 款	2023/11/21	377	1.0074	1.0074	3.7514%	99,770,610.50
FYG23200D	丰裕固收 23200 期 D 款	2023/11/21	377	1.0073	1.0073	3.7007%	19,461,978.14
FYG23201A	丰裕固收 23201 期 A 款	2023/11/22	188	1.0056	1.0056	2.8789%	22,060,946.70
FYG23201B	丰裕固收 23201 期 B 款	2023/11/22	188	1.0060	1.0060	3.0845%	52,376,099.67
FYG23201C	丰裕固收 23201 期 C 款	2023/11/22	188	1.0058	1.0058	2.9817%	14,583,914.27
FYG23201D	丰裕固收 23201 期 D 款	2023/11/22	188	1.0059	1.0059	3.0331%	2,643,422.36
FYG23202A	丰裕固收 23202 期 A 款	2023/11/29	1106	1.0051	1.0051	2.9086%	6,331,640.85
FYG23202B	丰裕固收 23202 期 B 款	2023/11/29	1106	1.0054	1.0054	3.0797%	87,909,831.65
FYG23203B	丰裕固收 23203 期 B 款	2023/11/23	776	1.0088	1.0088	4.5886%	118,761,326.87
FYG23203C	丰裕固收 23203 期 C 款	2023/11/23	776	1.0084	1.0084	4.3800%	104,416,142.33
FYG23203D	丰裕固收 23203 期 D 款	2023/11/23	776	1.0086	1.0086	4.4843%	27,450,286.36
FYG23204A	丰裕固收 23204 期 A 款	2023/11/28	377	1.0066	1.0066	3.7062%	623,937,172.81



FYG23204B	丰裕固收 23204 期 B 款	2023/11/28	377	1.0070	1.0070	3.9308%	634,266,876.71
FYG23204C	丰裕固收 23204 期 C 款	2023/11/28	377	1.0067	1.0067	3.7623%	87,591,981.54
FYG23204D	丰裕固收 23204 期 D 款	2023/11/28	377	1.0066	1.0066	3.7062%	72,800,719.47
FYG23205A	丰裕固收 23205 期 A 款	2023/11/29	188	1.0051	1.0051	2.9086%	17,141,752.15
FYG23205B	丰裕固收 23205 期 B 款	2023/11/29	188	1.0054	1.0054	3.0797%	47,996,671.61
FYG23205C	丰裕固收 23205 期 C 款	2023/11/29	188	1.0052	1.0052	2.9656%	13,534,320.57
FYG23205D	丰裕固收 23205 期 D 款	2023/11/29	188	1.0053	1.0053	3.0227%	3,985,368.34
FYG23206A	丰裕固收 23206 期 A 款	2023/12/13	1106	1.0039	1.0039	2.8470%	4,636,194.94
FYG23206B	丰裕固收 23206 期 B 款	2023/12/13	1106	1.0042	1.0042	3.0660%	33,148,645.23
FYG23206C	丰裕固收 23206 期 C 款	2023/12/13	1106	1.0040	1.0040	2.9200%	1,166,089.40
FYG23206D	丰裕固收 23206 期 D 款	2023/12/13	1106	1.0040	1.0040	2.9200%	10,040.15
FYG23207A	丰裕固收 23207 期 A 款	2023/11/30	769	1.0082	1.0082	4.7508%	175,557,282.99



FYG23207B	丰裕固收 23207 期 B 款	2023/11/30	769	1.0085	1.0085	4.9246%	251,419,428.64
FYG23207C	丰裕固收 23207 期 C 款	2023/11/30	769	1.0083	1.0083	4.8087%	29,054,399.40
FYG23208A	丰裕固收 23208 期 A 款	2023/11/29	133	1.0051	1.0051	2.9086%	12,263,602.09
FYG23208B	丰裕固收 23208 期 B 款	2023/11/29	133	1.0054	1.0054	3.0797%	10,067,775.43
FYG23208C	丰裕固收 23208 期 C 款	2023/11/29	133	1.0054	1.0054	3.0797%	130,654,242.13
FYG23209A	丰裕固收 23209 期 A 款	2023/12/05	377	1.0061	1.0061	3.8388%	155,156,895.61
FYG23209B	丰裕固收 23209 期 B 款	2023/12/05	377	1.0065	1.0065	4.0905%	376,598,471.75
FYG23209C	丰裕固收 23209 期 C 款	2023/12/05	377	1.0063	1.0063	3.9647%	426,211,017.31
FYG23209D	丰裕固收 23209 期 D 款	2023/12/05	377	1.0064	1.0064	4.0276%	109,711,718.52
FYG23210A	丰裕固收 23210 期 A 款	2023/12/06	188	1.0045	1.0045	2.8816%	10,895,764.60
FYG23210B	丰裕固收 23210 期 B 款	2023/12/06	188	1.0048	1.0048	3.0737%	43,912,454.01
FYG23210C	丰裕固收 23210 期 C 款	2023/12/06	188	1.0046	1.0046	2.9456%	12,765,536.22



FYG23210D	丰裕固收 23210 期 D 款	2023/12/06	188	1.0048	1.0048	3.0737%	5,730,645.53
FYG23211A	丰裕固收 23211 期 A 款	2023/12/06	133	1.0044	1.0044	2.8175%	6,900,841.80
FYG23211B	丰裕固收 23211 期 B 款	2023/12/06	133	1.0047	1.0047	3.0096%	5,438,710.84
FYG23211C	丰裕固收 23211 期 C 款	2023/12/06	133	1.0045	1.0045	2.8816%	401,818.51
FYG23211D	丰裕固收 23211 期 D 款	2023/12/06	133	1.0047	1.0047	3.0096%	51,848,331.92
FYG23212A	丰裕固收 23212 期 A 款	2023/12/07	762	1.0072	1.0072	4.6929%	99,697,826.46
FYG23212B	丰裕固收 23212 期 B 款	2023/12/07	762	1.0075	1.0075	4.8884%	127,317,689.48
FYG23212C	丰裕固收 23212 期 C 款	2023/12/07	762	1.0073	1.0073	4.7580%	50,514,492.29
FYG23213A	丰裕固收（海外优选）	2023/12/12	539	1.0041	1.0041	2.9343%	8,230,544.78
FYG23214A	丰裕固收 23214 期 A 款	2023/12/12	377	1.0056	1.0056	4.0078%	166,990,996.02
FYG23214B	丰裕固收 23214 期 B 款	2023/12/12	377	1.0058	1.0058	4.1510%	698,769,763.43
FYG23214C	丰裕固收 23214 期 C 款	2023/12/12	377	1.0058	1.0058	4.1510%	609,996,826.05



FYG23214D	丰裕固收 23214 期 D 款	2023/12/12	377	1.0058	1.0058	4.1510%	103,206,247.18
FYG23215A	丰裕固收 23215 期 A 款	2023/12/12	377	1.0041	1.0041	2.9343%	112,813,889.91
FYG23215B	丰裕固收 23215 期 B 款	2023/12/12	377	1.0044	1.0044	3.1490%	100,258,892.53
FYG23215C	丰裕固收 23215 期 C 款	2023/12/12	377	1.0043	1.0043	3.0775%	14,049,826.16
FYG23216A	丰裕固收 23216 期 A 款	2023/12/13	132	1.0040	1.0040	2.9200%	7,136,982.32
FYG23216C	丰裕固收 23216 期 C 款	2023/12/13	132	1.0042	1.0042	3.0660%	25,946,256.83
FYG23216D	丰裕固收 23216 期 D 款	2023/12/13	132	1.0042	1.0042	3.0660%	68,676,972.18
FYG23216E	丰裕固收 23216 期 E 款	2023/12/13	132	1.0042	1.0042	3.0660%	28,100,916.92
FYG23217A	丰裕固收 23217 期 A 款	2023/12/13	188	1.0039	1.0039	2.8470%	14,188,909.01
FYG23217B	丰裕固收 23217 期 B 款	2023/12/13	188	1.0042	1.0042	3.0660%	69,724,519.26
FYG23217C	丰裕固收 23217 期 C 款	2023/12/13	188	1.0041	1.0041	2.9930%	7,388,453.92
FYG23217D	丰裕固收 23217 期 D 款	2023/12/13	188	1.0041	1.0041	2.9930%	77,316.57



FYG23217E	丰裕固收 23217 期 E 款	2023/12/13	188	1.0043	1.0043	3.1390%	23,917,548.80
FYG23218A	丰裕固收 23218 期 A 款	2023/12/14	762	1.0063	1.0063	4.6929%	182,587,313.28
FYG23218B	丰裕固收 23218 期 B 款	2023/12/14	762	1.0066	1.0066	4.9163%	260,898,477.80
FYG23218C	丰裕固收 23218 期 C 款	2023/12/14	762	1.0064	1.0064	4.7673%	31,635,720.12
FYG23218D	丰裕固收 23218 期 D 款	2023/12/14	762	1.0064	1.0064	4.7673%	326,065.34
FYG23219A	丰裕固收 23219 期 A 款	2023/12/19	539	1.0030	1.0030	2.4886%	5,082,809.86
FYG23220A	丰裕固收 23220 期 A 款	2023/12/19	377	1.0048	1.0048	3.9818%	124,111,733.02
FYG23220B	丰裕固收 23220 期 B 款	2023/12/19	377	1.0050	1.0050	4.1477%	414,186,400.19
FYG23220C	丰裕固收 23220 期 C 款	2023/12/19	377	1.0049	1.0049	4.0648%	370,272,214.55
FYG23220D	丰裕固收 23220 期 D 款	2023/12/19	377	1.0049	1.0049	4.0648%	67,437,734.74
FYG23221A	丰裕固收 23221 期 A 款	2023/12/19	377	1.0039	1.0039	3.2352%	89,500,293.39
FYG23221B	丰裕固收 23221 期 B 款	2023/12/19	377	1.0041	1.0041	3.4011%	60,837,655.51



FYG23221C	丰裕固收 23221 期 C 款	2023/12/19	377	1.0040	1.0040	3.3182%	4,853,880.48
FYG23222A	丰裕固收 23222 期 A 款	2023/12/20	126	1.0035	1.0035	2.9709%	4,927,318.83
FYG23222C	丰裕固收 23222 期 C 款	2023/12/20	126	1.0036	1.0036	3.0558%	17,760,343.17
FYG23222D	丰裕固收 23222 期 D 款	2023/12/20	126	1.0037	1.0037	3.1407%	37,309,393.10
FYG23222E	丰裕固收 23222 期 E 款	2023/12/20	126	1.0037	1.0037	3.1407%	12,791,111.98
FYG23223A	丰裕固收 23223 期 A 款	2023/12/20	188	1.0034	1.0034	2.8860%	13,484,769.47
FYG23223B	丰裕固收 23223 期 B 款	2023/12/20	188	1.0036	1.0036	3.0558%	39,554,001.39
FYG23223C	丰裕固收 23223 期 C 款	2023/12/20	188	1.0035	1.0035	2.9709%	8,643,536.59
FYG23223D	丰裕固收 23223 期 D 款	2023/12/20	188	1.0035	1.0035	2.9709%	471,657.54
FYG23223E	丰裕固收 23223 期 E 款	2023/12/20	188	1.0037	1.0037	3.1407%	14,705,602.83
FYG23225A	丰裕固收 23225 期 A 款	2023/12/21	762	1.0048	1.0048	4.1714%	181,623,772.66
FYG23225B	丰裕固收 23225 期 B 款	2023/12/21	762	1.0050	1.0050	4.3452%	203,861,648.21



FYG23225C	丰裕固收 23225 期 C 款	2023/12/21	762	1.0050	1.0050	4.3452%	42,536,499.59
FYG23225D	丰裕固收 23225 期 D 款	2023/12/21	762	1.0048	1.0048	4.1714%	90,436.46
FYG23227A	丰裕固收 23227 期 A 款	2023/12/26	377	1.0038	1.0038	3.7486%	143,621,037.50
FYG23227B	丰裕固收 23227 期 B 款	2023/12/26	377	1.0040	1.0040	3.9459%	399,004,540.58
FYG23227C	丰裕固收 23227 期 C 款	2023/12/26	377	1.0039	1.0039	3.8473%	320,524,430.74
FYG23227D	丰裕固收 23227 期 D 款	2023/12/26	377	1.0039	1.0039	3.8473%	59,492,692.19
FYG23228A	丰裕固收 23228 期 A 款	2023/12/26	377	1.0034	1.0034	3.3541%	84,462,669.90
FYG23228B	丰裕固收 23228 期 B 款	2023/12/26	377	1.0036	1.0036	3.5514%	81,575,914.59
FYG23228C	丰裕固收 23228 期 C 款	2023/12/26	377	1.0035	1.0035	3.4527%	3,453,845.26
FYG23229A	丰裕固收 23229 期 A 款	2023/12/27	132	1.0028	1.0028	2.8389%	7,458,227.01
FYG23229C	丰裕固收 23229 期 C 款	2023/12/27	132	1.0029	1.0029	2.9403%	20,252,898.70
FYG23229D	丰裕固收 23229 期 D 款	2023/12/27	132	1.0030	1.0030	3.0417%	18,723,080.05



FYG23229E	丰裕固收 23229 期 E 款	2023/12/27	132	1.0030	1.0030	3.0417%	9,818,641.56
FYG23230A	丰裕固收 23230 期 A 款	2023/12/27	188	1.0027	1.0027	2.7375%	10,080,523.62
FYG23230B	丰裕固收 23230 期 B 款	2023/12/27	188	1.0029	1.0029	2.9403%	58,357,384.58
FYG23230C	丰裕固收 23230 期 C 款	2023/12/27	188	1.0028	1.0028	2.8389%	14,009,238.42
FYG23230D	丰裕固收 23230 期 D 款	2023/12/27	188	1.0029	1.0029	2.9403%	1,551,096.74
FYG23230E	丰裕固收 23230 期 E 款	2023/12/27	188	1.0030	1.0030	3.0417%	31,063,522.12
FYG23231A	丰裕固收 23231 期 A 款	2023/12/28	762	1.0038	1.0038	3.9629%	121,043,507.62
FYG23231B	丰裕固收 23231 期 B 款	2023/12/28	762	1.0040	1.0040	4.1714%	105,977,983.54
FYG23231C	丰裕固收 23231 期 C 款	2023/12/28	762	1.0039	1.0039	4.0671%	60,254,677.57
FYG23232A	丰裕固收 23236 期 A 款	2023/12/29	377	1.0030	1.0030	3.2206%	2,419,457,950.31
FYG23233C	丰裕固收 23233 期 C 款	2023/12/14	131	1.0040	1.0040	2.9796%	6,742,942.97
FYG23235D	丰裕固收 23235 期 D 款	2023/12/27	132	1.0029	1.0029	2.9403%	2,803,091.84



FYG23236A	丰裕固收 23236 期 A 款	2024/01/03	377	1.0028	1.0028	3.5241%	157,965,122.55
FYG23236B	丰裕固收 23236 期 B 款	2024/01/03	377	1.0031	1.0031	3.9017%	167,253,703.10
FYG23236C	丰裕固收 23236 期 C 款	2024/01/03	377	1.0030	1.0030	3.7759%	216,226,156.13
FYG23236D	丰裕固收 23236 期 D 款	2024/01/03	377	1.0030	1.0030	3.7759%	28,228,877.98
FYG23236E	丰裕固收 23236 期 E 款	2024/01/03	377	1.0029	1.0029	3.6500%	47,028,819.08
FYG23237A	丰裕固收 23237 期 A 款	2024/01/03	377	1.0020	1.0020	2.5172%	58,742,807.07
FYG23237B	丰裕固收 23237 期 B 款	2024/01/03	377	1.0022	1.0022	2.7690%	73,146,290.95
FYG23237C	丰裕固收 23237 期 C 款	2024/01/03	377	1.0021	1.0021	2.6431%	4,564,039.12
FYG23238A	丰裕固收 23238 期 A 款	2024/01/03	132	1.0023	1.0023	2.8948%	30,776,074.23
FYG23238C	丰裕固收 23238 期 C 款	2024/01/03	132	1.0023	1.0023	2.8948%	3,544,303.91
FYG23238D	丰裕固收 23238 期 D 款	2024/01/03	132	1.0024	1.0024	3.0207%	5,496,707.06
FYG23238E	丰裕固收 23238 期 E 款	2024/01/03	132	1.0023	1.0023	2.8948%	6,095,409.03



FYG23240A	丰裕固收 23240 期 A 款	2024/01/03	188	1.0022	1.0022	2.7690%	9,109,687.34
FYG23240B	丰裕固收 23240 期 B 款	2024/01/03	188	1.0024	1.0024	3.0207%	19,164,021.77
FYG23240C	丰裕固收 23240 期 C 款	2024/01/03	188	1.0023	1.0023	2.8948%	4,938,988.63
FYG23240D	丰裕固收 23240 期 D 款	2024/01/03	188	1.0023	1.0023	2.8948%	8,741,193.21
FYG23240E	丰裕固收 23240 期 E 款	2024/01/03	188	1.0024	1.0024	3.0207%	7,940,988.63
FYG23241A	丰裕固收 23241 期 A 款	2024/01/04	762	1.0014	1.0014	1.8250%	62,083,776.85
FYG23241B	丰裕固收 23241 期 B 款	2024/01/04	762	1.0016	1.0016	2.0857%	152,040,578.91
FYG23241C	丰裕固收 23241 期 C 款	2024/01/04	762	1.0015	1.0015	1.9554%	18,661,473.48
FYG23241D	丰裕固收 23241 期 D 款	2024/01/04	762	1.0014	1.0014	1.8250%	62,186,318.44
FYG23242A	丰裕固收 23242 期 A 款	2023/12/29	762	1.0035	1.0035	3.7574%	1,148,097,778.29
FYG24001A	丰裕固收 24001 期 A 款	2024/01/09	377	1.0013	1.0013	2.0630%	118,215,575.78
FYG24001B	丰裕固收 24001 期 B 款	2024/01/09	377	1.0015	1.0015	2.3804%	400,605,442.06



FYG24001C	丰裕固收 24001 期 C 款	2024/01/09	377	1.0015	1.0015	2.3804%	68,166,182.96
FYG24001D	丰裕固收 24001 期 D 款	2024/01/09	377	1.0015	1.0015	2.3804%	490,222,982.27
FYG24001E	丰裕固收 24001 期 E 款	2024/01/09	377	1.0014	1.0014	2.2217%	31,864,539.31
FYG24002A	丰裕固收 24002 期 A 款	2024/01/09	377	1.0010	1.0010	1.5870%	40,509,757.84
FYG24002B	丰裕固收 24002 期 B 款	2024/01/09	377	1.0011	1.0011	1.7457%	81,989,463.44
FYG24002C	丰裕固收 24002 期 C 款	2024/01/09	377	1.0011	1.0011	1.7457%	17,122,807.97
FYG24002D	丰裕固收 24002 期 D 款	2024/01/09	377	1.0010	1.0010	1.5870%	80,157,505.00
FYG24003A	丰裕固收 24003 期 A 款	2024/01/10	132	1.0017	1.0017	2.8205%	18,674,167.99
FYG24003B	丰裕固收 24003 期 B 款	2024/01/10	132	1.0018	1.0018	2.9864%	20,036.64
FYG24003C	丰裕固收 24003 期 C 款	2024/01/10	132	1.0018	1.0018	2.9864%	11,589,253.58
FYG24003D	丰裕固收 24003 期 D 款	2024/01/10	132	1.0018	1.0018	2.9864%	91,063,473.21
FYG24003E	丰裕固收 24003 期 E 款	2024/01/10	132	1.0018	1.0018	2.9864%	3,655,096.50



FYG24004A	丰裕固收 24004 期 A 款	2024/01/10	188	1.0017	1.0017	2.8205%	4,497,731.42
FYG24004B	丰裕固收 24004 期 B 款	2024/01/10	188	1.0018	1.0018	2.9864%	33,690,984.72
FYG24004C	丰裕固收 24004 期 C 款	2024/01/10	188	1.0018	1.0018	2.9864%	5,093,118.16
FYG24004D	丰裕固收 24004 期 D 款	2024/01/10	188	1.0018	1.0018	2.9864%	6,521,549.60
FYG24004E	丰裕固收 24004 期 E 款	2024/01/10	188	1.0018	1.0018	2.9864%	3,880,313.23
FYG24005A	丰裕固收 24005 期 A 款	2024/01/11	762	1.0023	1.0023	3.9976%	59,786,351.34
FYG24005B	丰裕固收 24005 期 B 款	2024/01/11	762	1.0024	1.0024	4.1714%	597,656,759.97
FYG24005C	丰裕固收 24005 期 C 款	2024/01/11	762	1.0023	1.0023	3.9976%	375,504,576.93
FYG24005D	丰裕固收 24005 期 D 款	2024/01/11	762	1.0023	1.0023	3.9976%	53,079,922.77
FYG24006A	丰裕固收 24006 期 A 款	2024/01/16	370	1.0016	1.0016	3.6500%	131,699,793.50
FYG24006B	丰裕固收 24006 期 B 款	2024/01/16	370	1.0018	1.0018	4.1062%	576,425,409.59
FYG24006C	丰裕固收 24006 期 C 款	2024/01/16	370	1.0017	1.0017	3.8781%	53,120,505.93



FYG24006D	丰裕固收 24006 期 D 款	2024/01/16	370	1.0018	1.0018	4.1062%	872,888,188.09
FYG24006E	丰裕固收 24006 期 E 款	2024/01/16	370	1.0017	1.0017	3.8781%	149,541,983.91
FYG24007A	丰裕固收 24007 期 A 款	2024/01/16	370	1.0014	1.0014	3.1938%	46,342,347.03
FYG24007B	丰裕固收 24007 期 B 款	2024/01/16	370	1.0015	1.0015	3.4219%	144,411,891.54
FYG24007C	丰裕固收 24007 期 C 款	2024/01/16	370	1.0014	1.0014	3.1938%	27,076,457.04
FYG24007D	丰裕固收 24007 期 D 款	2024/01/16	370	1.0014	1.0014	3.1938%	100,121,134.73
FYG24008A	丰裕固收 24008 期 A 款	2024/01/17	132	1.0011	1.0011	2.6767%	41,675,274.02
FYG24008C	丰裕固收 24008 期 C 款	2024/01/17	132	1.0012	1.0012	2.9200%	6,736,576.31
FYG24008D	丰裕固收 24008 期 D 款	2024/01/17	132	1.0012	1.0012	2.9200%	6,879,249.10
FYG24008E	丰裕固收 24008 期 E 款	2024/01/17	132	1.0012	1.0012	2.9200%	14,688,651.07
FYG24009A	丰裕固收 24009 期 A 款	2024/01/17	188	1.0011	1.0011	2.6767%	8,900,561.87
FYG24009B	丰裕固收 24009 期 B 款	2024/01/17	188	1.0012	1.0012	2.9200%	39,363,556.72



FYG24009C	丰裕固收 24009 期 C 款	2024/01/17	188	1.0012	1.0012	2.9200%	23,004,294.12
FYG24009D	丰裕固收 24009 期 D 款	2024/01/17	188	1.0012	1.0012	2.9200%	12,626,649.58
FYG24009E	丰裕固收 24009 期 E 款	2024/01/17	188	1.0012	1.0012	2.9200%	1,350,119.69
FYG24010A	丰裕固收 24010 期 A 款	2024/01/18	755	1.0013	1.0013	3.3893%	109,629,489.65
FYG24010B	丰裕固收 24010 期 B 款	2024/01/18	755	1.0014	1.0014	3.6500%	490,781,644.48
FYG24010C	丰裕固收 24010 期 C 款	2024/01/18	755	1.0014	1.0014	3.6500%	308,540,303.52
FYG24010D	丰裕固收 24010 期 D 款	2024/01/18	755	1.0014	1.0014	3.6500%	50,936,989.25
FYG24011A	丰裕固收 24011 期 A 款	2024/01/23	380	1.0003	1.0003	1.2167%	197,657,615.87
FYG24011B	丰裕固收 24011 期 B 款	2024/01/23	380	1.0004	1.0004	1.6222%	548,837,397.82
FYG24011C	丰裕固收 24011 期 C 款	2024/01/23	380	1.0004	1.0004	1.6222%	94,660,243.12
FYG24011D	丰裕固收 24011 期 D 款	2024/01/23	380	1.0004	1.0004	1.6222%	630,125,397.84
FYG24011E	丰裕固收 24011 期 E 款	2024/01/23	380	1.0003	1.0003	1.2167%	137,000,856.47



FYG24012A	丰裕固收 24012 期 A 款	2024/01/23	380	1.0002	1.0002	0.8111%	44,410,359.59
FYG24012B	丰裕固收 24012 期 B 款	2024/01/23	380	1.0003	1.0003	1.2167%	94,099,458.22
FYG24012C	丰裕固收 24012 期 C 款	2024/01/23	380	1.0003	1.0003	1.2167%	37,727,744.14
FYG24012D	丰裕固收 24012 期 D 款	2024/01/23	380	1.0002	1.0002	0.8111%	71,774,388.47
FYG24013A	丰裕固收 24013 期 A 款	2024/01/24	132	1.0006	1.0006	2.7375%	16,310,443.85
FYG24013C	丰裕固收 24013 期 C 款	2024/01/24	132	1.0006	1.0006	2.7375%	7,961,693.63
FYG24013D	丰裕固收 24013 期 D 款	2024/01/24	132	1.0006	1.0006	2.7375%	32,484,386.46
FYG24013E	丰裕固收 24013 期 E 款	2024/01/24	132	1.0006	1.0006	2.7375%	6,415,930.29
FYG24014A	丰裕固收 24014 期 A 款	2024/01/24	188	1.0005	1.0005	2.2812%	8,997,317.35
FYG24014B	丰裕固收 24014 期 B 款	2024/01/24	188	1.0006	1.0006	2.7375%	76,167,293.74
FYG24014C	丰裕固收 24014 期 C 款	2024/01/24	188	1.0005	1.0005	2.2812%	3,612,985.23
FYG24014D	丰裕固收 24014 期 D 款	2024/01/24	188	1.0006	1.0006	2.7375%	12,808,146.32



FYG24014E	丰裕固收 24014 期 E 款	2024/01/24	188	1.0006	1.0006	2.7375%	1,985,247.87
FYG24015A	丰裕固收 24015 期 A 款	2024/01/25	762	1.0007	1.0007	3.6500%	98,643,515.96
FYG24015B	丰裕固收 24015 期 B 款	2024/01/25	762	1.0008	1.0008	4.1714%	355,909,664.83
FYG24015C	丰裕固收 24015 期 C 款	2024/01/25	762	1.0008	1.0008	4.1714%	218,905,426.05
FYG24015D	丰裕固收 24015 期 D 款	2024/01/25	762	1.0008	1.0008	4.1714%	85,074,728.35
FYGD22001A	丰裕固收多资产 22001 期 A 款	2022/08/04	742	1.0189	1.0189	1.2635%	215,342,288.01
FYGD22002A	丰裕固收多资产 22002 期 A 款	2022/08/18	742	1.0270	1.0270	1.8524%	214,690,506.48
FYGD22002D	丰裕固收多资产 22002 期 D 款	2022/08/18	742	1.0300	1.0300	2.0583%	52,015,021.47
FYGD22003A	丰裕固收多资产 22003 期 A 款	2022/09/01	741	1.0268	1.0268	1.8884%	227,644,701.28
FYGD22004A	丰裕固收多资产 22004 期 A 款	2022/09/15	741	1.0273	1.0273	1.9771%	124,664,165.75
FYGD22005A	丰裕固收多资产 22005 期 A 款	2022/09/22	748	1.0109	1.0109	0.8005%	155,725,396.88
FYGD22007A	丰裕固收多资产 22007 期 A 款	2022/10/20	742	1.0210	1.0210	1.6343%	236,786,516.50



FYGZ22001A	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)A 款	2022/01/27	754	1.0417	1.0417	2.0708%	500,648,643.08
FYGZ22001C	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)C 款	2022/01/27	754	1.0448	1.0448	2.2248%	116,509,056.31
FYGZ22001D	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)D 款	2022/01/27	754	1.0489	1.0489	2.4284%	6,860,014.78
FYGZ22002A	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)A 款	2022/02/17	742	1.0422	1.0422	2.1573%	343,270,645.45
FYGZ22002C	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)C 款	2022/02/17	742	1.0452	1.0452	2.3106%	177,649,806.23
FYGZ22002D	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)D 款	2022/02/17	742	1.0492	1.0492	2.5151%	5,807,811.28
FYGZ22003A	丰裕固收增强 22003 期 A 款	2022/02/24	742	1.0241	1.0241	1.2442%	238,082,673.78
FYGZ22003C	丰裕固收增强 22003 期 C 款	2022/02/24	742	1.0270	1.0270	1.3939%	103,734,998.02
FYGZ22003D	丰裕固收增强 22003 期 D 款	2022/02/24	742	1.0309	1.0309	1.5953%	2,704,535.12
FYGZ22004A	丰裕固收增强 22004 期(稳健严选 FOF)A 款	2022/03/03	742	1.0538	1.0538	2.8053%	252,615,832.00
FYGZ22004C	丰裕固收增强 22004 期 C 款	2022/03/03	742	1.0568	1.0568	2.9617%	288,862,224.34
FYGZ22004D	丰裕固收增强 22004 期 D 款	2022/03/03	742	1.0607	1.0607	3.1651%	2,713,551.23



FYGZ22005A	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)A 款	2022/03/17	754	1.0516	1.0516	2.7455%	364,509,306.86
FYGZ22005C	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)C 款	2022/03/17	754	1.0536	1.0536	2.8519%	118,895,544.18
FYGZ22005D	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)D 款	2022/03/17	754	1.0574	1.0574	3.0541%	1,486,725.44
FYGZ22006A	丰裕固收增强 22006 期 A 款	2022/03/31	749	1.0409	1.0409	2.2215%	470,156,693.83
FYGZ22006C	丰裕固收增强 22006 期 C 款	2022/03/31	749	1.0409	1.0409	2.2215%	81,766,925.01
FYGZ22006D	丰裕固收增强 22006 期 D 款	2022/03/31	749	1.0447	1.0447	2.4279%	873,153.78
FYGZ22007A	丰裕固收增强 22007 期(稳健严选 FOF)A 款	2022/04/14	746	1.0421	1.0421	2.3353%	422,033,314.82
FYGZ22007C	丰裕固收增强 22007 期 C 款	2022/04/14	746	1.0421	1.0421	2.3353%	180,630,850.84
FYGZ22007D	丰裕固收增强 22007 期 D 款	2022/04/14	746	1.0458	1.0458	2.5406%	1,131,706.55
FYGZ22009A	丰裕固收增强 22009 期 A 款(稳健严选 FOF)	2022/04/20	750	1.0432	1.0432	2.4184%	257,840,080.13
FYGZ22009C	丰裕固收增强 22009 期 C 款(稳健严选 FOF)	2022/04/20	750	1.0432	1.0432	2.4184%	76,296,454.46
FYGZ22009D	丰裕固收增强 22009 期 D 款(稳健严选 FOF)	2022/04/20	750	1.0468	1.0468	2.6199%	1,015,453.44



FYGZ22011C	丰裕固收增强 22011 期 C 款	2022/06/09	742	1.0336	1.0336	2.0372%	117,361,700.48
FYGZ22012A	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)A 款	2022/06/16	742	1.0394	1.0394	2.4170%	377,211,054.12
FYGZ22012D	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)D 款	2022/06/16	742	1.0295	1.0295	1.8097%	20.59
FYGZ22013A	丰裕固收增强 22013 期(稳健严选 FOF)A 款	2022/07/21	742	1.0266	1.0266	1.7338%	354,477,411.05
TNG22002A	颐养天年 22002 期 A 款	2023/01/05	998	1.0043	1.0543	5.0560%	300,947,987.92
TNG23001A	颐养天年 23001 期 A 款	2023/01/19	984	1.0021	1.0521	5.0308%	611,096,999.69
TNG23002A	颐养天年 23002 期 A 款	2023/03/09	903	1.0423	1.0423	4.6929%	512,345,340.50
TNG23002D	颐养天年 23002 期 D 款	2023/03/09	903	1.0441	1.0441	4.8926%	4,771,520.34
TNG23005C	颐养天年 23005 期 C 款	2023/12/27	1106	1.0037	1.0037	3.7514%	26,506,636.75
TNG23006A	颐养天年 23006 期 A 款	2024/01/03	1106	1.0025	1.0025	3.1466%	160,400.54
TNG23006C	颐养天年 23006 期 C 款	2024/01/03	1106	1.0026	1.0026	3.2724%	9,422,558.78
TNG24001C	颐养天年 24001 期 C 款	2024/01/17	1106	1.0011	1.0011	2.6767%	13,072,612.90



注：

- 1、理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等），由理财计划财产承担；理财管理人对该等税费无垫付义务。前述税费（包括但不限于增值税及相应附加税费）的计算、提取及缴纳，由理财管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。支付给客户的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。
- 2、净值说明：当前净值和年化收益率会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。

杭银理财有限责任公司

2024 年 2 月 1 日

