

公募封闭式产品净值公告（2024 年 2 月 20 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 2 月 20 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	1.034	1.034	3.9522%	118,437,957.89
FYG23071	丰裕固收 23071 期	2023-4-18	372	1.0345	1.0345	4.0752%	966,204,069.07
FYG23087	丰裕固收 23087 期	2023-5-18	777	1.0307	1.0307	4.0163%	110,604,424.18
FYG23170	丰裕固收 23170 期	2023-9-21	385	1.0157	1.0157	3.7454%	1,748,306.82
FYG24025	丰裕固收 24025 期	2024-2-2	377	1.0021	1.0021	-	100,209,462.50
FYGD22006	丰裕固收多资产 22006 期	2022-9-29	741	1.0217	1.0217	1.5530%	177,545,628.82
FYGD22008	丰裕固收多资产 22008 期	2022-11-3	742	1.0316	1.0316	2.4282%	216,546,736.76



FYGD22009	丰裕固收多资产 22009 期	2022-11-10	742	1.0189	1.0189	1.4740%	174,624,349.28
FYGD22010	丰裕固收多资产 22010 期	2022-11-24	742	1.0247	1.0247	1.9858%	74,168,617.90
FYGD22011	丰裕固收多资产 22011 期	2022-12-1	742	1.0212	1.0212	1.7311%	98,602,565.10
FYGD22012	丰裕固收多资产 22012 期	2022-12-15	753	1.0322	1.0322	2.7143%	45,957,894.89
FYGD23002	丰裕多资产 23002 期	2023-4-20	749	1.0117	1.0117	1.3910%	50,186,381.38
FYGD23003	丰裕多资产 23003 期	2023-5-18	748	1.0113	1.0113	1.4783%	21,698,951.01
FYGD23004	丰裕多资产 23004 期	2023-6-8	748	1.0102	1.0102	1.4430%	4,259,921.58
FYGD23005	丰裕多资产 23005 期	2023-6-28	1099	1.0108	1.0108	1.6563%	6,142,644.51
FYGD23006	丰裕多资产 23006 期	2023-7-5	742	1.0097	1.0097	1.5327%	3,384,608.42
FYGD23007	丰裕多资产 23007 期	2023-7-19	1099	1.0075	1.0075	1.2615%	2,521,894.47
FYGD23009	丰裕多资产 23009 期	2023-8-16	742	1.0073	1.0073	1.4098%	13,842,014.61
FYGD23011	丰裕多资产 23011 期	2023-10-11	742	1.0013	1.0013	0.3568%	12,096,038.57



TNG21001	颐养天年净值第 21001 期 1099 天型	2021-3-4	1099	1.0795	1.1747	5.8824%	209,573,018.15
TNG21002	颐养天年固收类 21002 期	2021-6-11	1098	1.0174	1.0926	3.4314%	245,448,108.74
TNG21003	颐养天年固收类 21003 期	2021-7-21	1113	1.0108	1.0667	2.5762%	173,618,867.53
TNG21004	颐养天年固收类 21004 期	2021-12-29	1111	1.0116	1.0619	2.8818%	216,759,847.51
TNG23003	颐养天年 23003 期	2023-4-27	1110	1.0192	1.0192	2.3360%	475,637,506.34
FYG22014A	丰裕固收 22014 期 A 款	2022-3-10	749	1.0912	1.0912	4.6687%	243,612,395.66
FYG22014C	丰裕固收 22014 期 C 款	2022-3-10	749	1.0931	1.0931	4.7660%	286,029,969.56
FYG22014D	丰裕固收 22014 期 D 款	2022-3-10	749	1.0971	1.0971	4.9708%	150,077.69
FYG22017A	丰裕固收 22017 期 A 款	2022-3-24	749	1.0872	1.0872	4.5534%	539,621,507.97
FYG22017C	丰裕固收 22017 期 C 款	2022-3-24	749	1.0872	1.0872	4.5534%	236,469,428.94
FYG22017D	丰裕固收 22017 期 D 款	2022-3-24	749	1.0912	1.0912	4.7622%	1,185,384.09
FYG22019A	丰裕固收 22019 期 A 款	2022-3-25	1110	1.0629	1.0629	3.2892%	113,496,765.18



FYG22019D	丰裕固收 22019 期 D 款	2022-3-25	1110	1.0668	1.0668	3.4931%	1,735,342.37
FYG22021A	丰裕固收 22021 期 A 款	2022-4-7	749	1.0768	1.0768	4.0923%	411,062,006.36
FYG22021C	丰裕固收 22021 期 C 款	2022-4-7	749	1.0768	1.0768	4.0923%	221,703,968.49
FYG22021D	丰裕固收 22021 期 D 款	2022-4-7	749	1.0807	1.0807	4.3001%	239,552.30
FYG22032A	丰裕固收 22032 期 A 款	2022-5-26	742	1.0665	1.0665	3.8164%	538,154,878.85
FYG22032C	丰裕固收 22032 期 C 款	2022-5-26	742	1.0665	1.0665	3.8164%	214,980,173.24
FYG22032D	丰裕固收 22032 期 D 款	2022-5-26	742	1.0701	1.0701	4.0230%	53,505,315.68
FYG22034A	丰裕固收 22034 期 A 款	2022-6-2	742	1.0648	1.0648	3.7603%	460,297,047.10
FYG22034C	丰裕固收 22034 期 C 款	2022-6-2	742	1.0648	1.0648	3.7603%	204,905,486.39
FYG22038A	丰裕固收 22038 期 A 款	2022-6-23	742	1.0707	1.0707	4.2443%	401,959,834.85
FYG22042A	丰裕固收 22042 期 A 款	2022-7-14	742	1.0623	1.0623	3.8739%	770,670,155.19
FYG22042C	丰裕固收 22042 期 C 款	2022-7-14	742	1.0607	1.0607	3.7744%	1,032,013.19



FYG22046A	丰裕固收 22046 期 A 款	2022-7-28	742	1.0548	1.0548	3.4908%	384,069,066.68
FYG22046E	丰裕固收 22046 期 E 款	2022-7-28	742	1.0628	1.0628	4.0003%	210,864,074.08
FYG22048A	丰裕固收 22048 期 A 款	2022-8-11	742	1.0524	1.0524	3.4215%	612,767,863.77
FYG22048D	丰裕固收 22048 期 D 款	2022-8-11	742	1.0555	1.0555	3.6239%	37,093,640.52
FYG22048E	丰裕固收 22048 期 E 款	2022-8-11	742	1.0602	1.0602	3.9308%	53,406,318.52
FYG22051A	丰裕固收 22051 期 A 款	2022-8-25	742	1.0436	1.0436	2.9200%	616,431,571.22
FYG22051D	丰裕固收 22051 期 D 款	2022-8-25	742	1.0466	1.0466	3.1209%	37,020,746.33
FYG22051E	丰裕固收 22051 期 E 款	2022-8-25	742	1.0512	1.0512	3.4290%	48,456,227.75
FYG22054A	丰裕固收 22054 期 A 款	2022-9-8	741	1.0389	1.0389	2.6739%	524,908,976.52
FYG22054D	丰裕固收 22054 期 D 款	2022-9-8	741	1.0419	1.0419	2.8801%	10,555,114.94
FYG22054E	丰裕固收 22054 期 E 款	2022-9-8	741	1.0463	1.0463	3.1826%	116,944,318.34
FYG22059A	丰裕固收 22059 期 A 款	2022-10-11	742	1.0403	1.0403	2.9537%	779,209,149.48



FYG22059D	丰裕固收 22059 期 D 款	2022-10-11	742	1.0431	1.0431	3.1589%	128,297.18
FYG22059E	丰裕固收 22059 期 E 款	2022-10-11	742	1.0472	1.0472	3.4594%	18,728,693.61
FYG22062A	丰裕固收 22062 期 A 款	2022-10-27	742	1.0391	1.0391	2.9609%	470,021,380.32
FYG22062D	丰裕固收 22062 期 D 款	2022-10-27	742	1.0417	1.0417	3.1578%	5,287,728.60
FYG22062E	丰裕固收 22062 期 E 款	2022-10-27	742	1.0457	1.0457	3.4607%	34,448,727.45
FYG22067A	丰裕固收 22067 期 A 款	2022-11-17	742	1.0434	1.0434	3.4362%	396,770,170.82
FYG22067D	丰裕固收 22067 期 D 款	2022-11-17	742	1.046	1.046	3.6421%	22,195,349.71
FYG22071A	丰裕固收 22071 期 A 款	2022-12-8	742	1.0537	1.0537	4.4547%	253,165,920.03
FYG22071D	丰裕固收 22071 期 D 款	2022-12-8	742	1.0561	1.0561	4.6538%	3,717,436.66
FYG22074A	丰裕固收 22074 期 A 款	2022-12-22	753	1.0545	1.0545	4.6696%	468,468,815.16
FYG22074D	丰裕固收 22074 期 D 款	2022-12-22	753	1.0568	1.0568	4.8667%	6,446,513.74
FYG22078A	丰裕固收 22078 期 A 款	2023-1-5	742	1.0516	1.0516	4.5714%	298,089,403.12



FYG22078D	丰裕固收 22078 期 D 款	2023-1-5	742	1.0539	1.0539	4.7751%	1,717,786.73
FYG22080A	丰裕固收 22080 期 A 款	2022-12-30	746	1.0533	1.0533	4.6542%	135,179,417.91
FYG22080D	丰裕固收 22080 期 D 款	2022-12-30	746	1.0556	1.0556	4.8550%	1,340,640.51
FYG23002A	丰裕固收 23002 期 A 款	2023-1-12	742	1.0512	1.0512	4.6143%	589,043,856.23
FYG23002D	丰裕固收 23002 期 D 款	2023-1-12	742	1.0534	1.0534	4.8126%	1,491,673.99
FYG23003A	丰裕固收 23003 期 A 款	2023-1-12	991	1.0557	1.0557	5.0199%	428,647,972.41
FYG23003D	丰裕固收 23003 期 D 款	2023-1-12	991	1.0579	1.0579	5.2181%	3,194,956.94
FYG23011A	丰裕固收 23011 期 A 款	2023-1-19	749	1.0503	1.0503	4.6129%	451,555,507.34
FYG23011D	丰裕固收 23011 期 D 款	2023-1-19	749	1.0525	1.0525	4.8147%	9,092,448.60
FYG23012C	丰裕固收 23012 期 C 款	2023-1-10	448	1.0471	1.0471	4.2240%	47,582,383.67
FYG23013B	丰裕固收 23013 期 B 款	2023-1-12	539	1.051	1.051	4.5963%	105,480,504.30
FYG23013C	丰裕固收 23013 期 C 款	2023-1-12	539	1.0488	1.0488	4.3980%	61,517,651.22



FYG23013D	丰裕固收 23013 期 D 款	2023-1-12	539	1.05	1.05	4.5062%	97,330,997.02
FYG23014B	丰裕固收 23014 期 B 款	2023-1-17	450	1.0487	1.0487	4.4439%	7,089,429.14
FYG23014C	丰裕固收 23014 期 C 款	2023-1-17	450	1.0465	1.0465	4.2431%	156,171,386.11
FYG23014D	丰裕固收 23014 期 D 款	2023-1-17	450	1.0476	1.0476	4.3435%	9,303,906.94
FYG23015B	丰裕固收 23015 期 B 款	2023-1-19	539	1.0496	1.0496	4.5487%	271,225,093.54
FYG23015C	丰裕固收 23015 期 C 款	2023-1-19	539	1.0474	1.0474	4.3470%	105,546,283.00
FYG23015D	丰裕固收 23015 期 D 款	2023-1-19	539	1.0485	1.0485	4.4479%	292,978,830.27
FYG23021B	丰裕固收 23021 期 B 款	2023-1-31	540	1.0489	1.0489	4.6240%	223,983,792.33
FYG23021C	丰裕固收 23021 期 C 款	2023-1-31	540	1.0469	1.0469	4.4348%	194,468,228.83
FYG23021D	丰裕固收 23021 期 D 款	2023-1-31	540	1.0479	1.0479	4.5294%	160,239,031.35
FYG23022A	丰裕固收 23022 期 A 款	2023-1-31	737	1.0488	1.0488	4.6145%	196,413,151.73
FYG23022D	丰裕固收 23022 期 D 款	2023-1-31	737	1.0509	1.0509	4.8131%	967,260,620.12



FYG23027B	丰裕固收 23027 期 B 款	2023-2-9	538	1.0469	1.0469	4.5407%	117,310,205.94
FYG23027C	丰裕固收 23027 期 C 款	2023-2-9	538	1.0448	1.0448	4.3374%	703,433,624.13
FYG23027D	丰裕固收 23027 期 D 款	2023-2-9	538	1.0459	1.0459	4.4439%	328,397,484.41
FYG23028A	丰裕固收 23028 期 A 款	2023-2-9	749	1.0485	1.0485	4.6956%	207,760,767.32
FYG23028D	丰裕固收 23028 期 D 款	2023-2-9	749	1.0506	1.0506	4.8989%	1,906,004,943.27
FYG23033B	丰裕固收 23033 期 B 款	2023-2-16	543	1.0463	1.0463	4.5674%	162,781,166.17
FYG23033C	丰裕固收 23033 期 C 款	2023-2-16	543	1.0442	1.0442	4.3603%	736,898,810.01
FYG23033D	丰裕固收 23033 期 D 款	2023-2-16	543	1.0453	1.0453	4.4688%	473,267,504.40
FYG23034A	丰裕固收 23034 期 A 款	2023-2-16	749	1.048	1.048	4.7351%	1,150,625,011.41
FYG23034D	丰裕固收 23034 期 D 款	2023-2-16	749	1.0501	1.0501	4.9423%	228,134,940.93
FYG23037B	丰裕固收 23037 期 B 款	2023-2-21	380	1.0431	1.0431	4.3100%	346,544,981.59
FYG23037C	丰裕固收 23037 期 C 款	2023-2-21	380	1.041	1.041	4.1000%	647,161,683.51



FYG23037D	丰裕固收 23037 期 D 款	2023-2-21	380	1.042	1.042	4.2000%	30,705,742.59
FYG23038B	丰裕固收 23038 期 B 款	2023-2-21	539	1.0446	1.0446	4.4600%	317,504,276.68
FYG23038C	丰裕固收 23038 期 C 款	2023-2-21	539	1.0426	1.0426	4.2600%	537,864,529.81
FYG23038D	丰裕固收 23038 期 D 款	2023-2-21	539	1.0437	1.0437	4.3700%	52,475,588.54
FYG23038F	丰裕固收 23038 期 F 款	2023-2-21	539	1.0406	1.0406	4.0600%	6,116,704.99
FYG23039A	丰裕固收 23039 期 A 款	2023-2-23	749	1.0469	1.0469	4.7158%	1,326,681,047.38
FYG23039D	丰裕固收 23039 期 D 款	2023-2-23	749	1.0489	1.0489	4.9169%	696,192,611.46
FYG23039F	丰裕固收 23039 期 F 款	2023-2-23	749	1.0449	1.0449	4.5147%	26,255,621.08
FYG23040A	丰裕固收 23040 期 A 款	2023-2-23	973	1.0492	1.0492	4.9471%	467,817,887.48
FYG23040F	丰裕固收 23040 期 F 款	2023-2-23	973	1.0472	1.0472	4.7460%	35,266,969.33
FYG23042B	丰裕固收 23042 期 B 款	2023-2-28	384	1.0411	1.0411	4.1904%	7,459,385.66
FYG23042C	丰裕固收 23042 期 C 款	2023-2-28	384	1.0391	1.0391	3.9865%	662,935,471.81



FYG23042D	丰裕固收 23042 期 D 款	2023-2-28	384	1.0401	1.0401	4.0884%	518,401,137.52
FYG23043B	丰裕固收 23043 期 B 款	2023-2-28	539	1.0436	1.0436	4.4453%	1,185,479.43
FYG23043C	丰裕固收 23043 期 C 款	2023-2-28	539	1.0416	1.0416	4.2413%	391,079,461.50
FYG23043D	丰裕固收 23043 期 D 款	2023-2-28	539	1.0426	1.0426	4.3433%	160,116,833.43
FYG23043F	丰裕固收 23043 期 F 款	2023-2-28	539	1.0396	1.0396	4.0374%	5,510,055.89
FYG23044A	丰裕固收 23044 期 A 款	2023-3-2	742	1.0455	1.0455	4.6650%	973,262,731.08
FYG23044D	丰裕固收 23044 期 D 款	2023-3-2	742	1.0474	1.0474	4.8598%	694,351,447.16
FYG23044F	丰裕固收 23044 期 F 款	2023-3-2	742	1.0435	1.0435	4.4600%	22,922,112.11
FYG23045A	丰裕固收 23045 期 A 款	2023-3-2	966	1.0486	1.0486	4.9829%	367,827,148.06
FYG23045D	丰裕固收 23045 期 D 款	2023-3-2	966	1.0506	1.0506	5.1879%	81,480,913.07
FYG23045F	丰裕固收 23045 期 F 款	2023-3-2	966	1.0467	1.0467	4.7881%	15,493,185.30
FYG23046A	丰裕固收 23046 期 A 款	2023-2-21	380	1.0424	1.0424	4.2400%	1,678,307.75



FYG23046B	丰裕固收 23046 期 B 款	2023-2-21	380	1.0474	1.0474	4.7400%	73,240,789.68
FYG23048B	丰裕固收 23048 期 B 款	2023-3-7	398	1.0382	1.0382	3.9724%	4,052,994.02
FYG23048C	丰裕固收 23048 期 C 款	2023-3-7	398	1.0362	1.0362	3.7644%	711,115,967.76
FYG23048D	丰裕固收 23048 期 D 款	2023-3-7	398	1.0371	1.0371	3.8580%	216,323,318.81
FYG23050A	丰裕固收 23050 期	2023-3-9	742	1.0432	1.0432	4.5181%	717,290,296.84
FYG23050D	丰裕固收 23050 期 D 款	2023-3-9	742	1.0451	1.0451	4.7168%	101,056,680.00
FYG23050F	丰裕固收 23050 期 F 款	2023-3-9	742	1.0413	1.0413	4.3193%	8,108,758.83
FYG23051B	丰裕固收 23051 期 B 款	2023-3-14	398	1.0376	1.0376	3.9895%	5,398,438.16
FYG23051C	丰裕固收 23051 期 C 款	2023-3-14	398	1.0357	1.0357	3.7879%	371,380,858.12
FYG23051D	丰裕固收 23051 期 D 款	2023-3-14	398	1.0367	1.0367	3.8940%	240,887,991.06
FYG23053A	丰裕固收 23053 期 A 款	2023-3-16	742	1.0392	1.0392	4.1836%	564,031,011.41
FYG23053D	丰裕固收 23053 期 D 款	2023-3-16	742	1.0411	1.0411	4.3864%	174,642,831.77



FYG23053F	丰裕固收 23053 期 F 款	2023-3-16	742	1.0373	1.0373	3.9808%	998,891.82
FYG23054A	丰裕固收 23054 期 A 款	2023-3-16	896	1.0457	1.0457	4.8773%	598,020,383.75
FYG23054D	丰裕固收 23054 期 D 款	2023-3-16	896	1.0476	1.0476	5.0801%	6,990,466.38
FYG23054F	丰裕固收 23054 期 F 款	2023-3-16	896	1.0438	1.0438	4.6746%	9,085,367.29
FYG23057B	丰裕固收 23057 期 B 款	2023-3-21	398	1.0368	1.0368	3.9858%	1,216,191.99
FYG23057C	丰裕固收 23057 期 C 款	2023-3-21	398	1.035	1.035	3.7908%	381,777,134.18
FYG23057D	丰裕固收 23057 期 D 款	2023-3-21	398	1.0359	1.0359	3.8883%	190,761,190.79
FYG23058B	丰裕固收 23058 期 B 款	2023-3-21	372	1.0389	1.0389	4.2132%	38,182,054.60
FYG23058C	丰裕固收 23058 期 C 款	2023-3-21	372	1.0371	1.0371	4.0182%	436,573,621.75
FYG23058D	丰裕固收 23058 期 D 款	2023-3-21	372	1.038	1.038	4.1157%	192,829,292.76
FYG23059A	丰裕固收 23059 期 A 款	2023-3-23	791	1.0405	1.0405	4.4127%	828,064,389.86
FYG23059D	丰裕固收 23059 期 D 款	2023-3-23	791	1.0424	1.0424	4.6197%	189,090,351.12



FYG23060B	丰裕固收 23060 期 B 款	2023-3-28	398	1.0354	1.0354	3.9155%	1,923,721.00
FYG23060C	丰裕固收 23060 期 C 款	2023-3-28	398	1.0335	1.0335	3.7053%	483,732,794.10
FYG23060D	丰裕固收 23060 期 D 款	2023-3-28	398	1.0345	1.0345	3.8159%	98,593,934.39
FYG23061B	丰裕固收 23061 期 B 款	2023-3-28	371	1.0381	1.0381	4.2141%	54,067,984.34
FYG23061C	丰裕固收 23061 期 C 款	2023-3-28	371	1.0364	1.0364	4.0261%	346,936,395.55
FYG23061D	丰裕固收 23061 期 D 款	2023-3-28	371	1.0372	1.0372	4.1145%	231,563,394.04
FYG23062A	丰裕固收 23062 期 A 款	2023-3-30	791	1.0396	1.0396	4.4067%	999,585,414.40
FYG23062D	丰裕固收 23062 期 D 款	2023-3-30	791	1.0415	1.0415	4.6181%	165,199,909.90
FYG23063B	丰裕固收 23063 期 B 款	2023-4-4	379	1.0354	1.0354	4.0003%	8,761,582.62
FYG23063C	丰裕固收 23063 期 C 款	2023-4-4	379	1.0336	1.0336	3.7969%	467,552,225.67
FYG23063D	丰裕固收 23063 期 D 款	2023-4-4	379	1.0345	1.0345	3.8986%	152,677,693.52
FYG23064B	丰裕固收 23064 期 B 款	2023-4-4	372	1.0383	1.0383	4.3280%	27,909,572.08



FYG23064C	丰裕固收 23064 期 C 款	2023-4-4	372	1.0366	1.0366	4.1359%	210,593,863.55
FYG23064D	丰裕固收 23064 期 D 款	2023-4-4	372	1.0375	1.0375	4.2376%	298,397,108.32
FYG23065A	丰裕固收 23065 期 A 款	2023-4-7	790	1.0378	1.0378	4.3116%	495,766,767.49
FYG23065D	丰裕固收 23065 期 D 款	2023-4-7	790	1.0396	1.0396	4.5169%	211,627,703.11
FYG23066B	丰裕固收 23066 期 B 款	2023-4-11	379	1.0338	1.0338	3.9041%	5,750,925.33
FYG23066C	丰裕固收 23066 期 C 款	2023-4-11	379	1.0321	1.0321	3.7078%	239,315,934.12
FYG23066D	丰裕固收 23066 期 D 款	2023-4-11	379	1.0329	1.0329	3.8002%	117,175,618.22
FYG23066E	丰裕固收 23066 期 E 款	2023-4-11	379	1.0356	1.0356	4.1120%	62,500,309.16
FYG23067B	丰裕固收 23067 期 B 款	2023-4-11	372	1.0371	1.0371	4.2853%	5,741,521.98
FYG23067C	丰裕固收 23067 期 C 款	2023-4-11	372	1.0353	1.0353	4.0774%	309,431,254.88
FYG23067D	丰裕固收 23067 期 D 款	2023-4-11	372	1.0362	1.0362	4.1813%	300,925,745.21
FYG23067E	丰裕固收 23067 期 E 款	2023-4-11	372	1.038	1.038	4.3892%	35,040,334.46



FYG23068A	丰裕固收 23068 期 A 款	2023-4-13	791	1.0374	1.0374	4.3475%	793,860,247.66
FYG23068D	丰裕固收 23068 期 D 款	2023-4-13	791	1.0392	1.0392	4.5567%	124,319,850.22
FYG23070B	丰裕固收 23070 期 B 款	2023-4-18	384	1.0336	1.0336	3.9689%	3,130,654.61
FYG23070C	丰裕固收 23070 期 C 款	2023-4-18	384	1.0319	1.0319	3.7681%	637,144,125.86
FYG23070D	丰裕固收 23070 期 D 款	2023-4-18	384	1.0327	1.0327	3.8626%	245,781,546.40
FYG23072A	丰裕固收 23072 期 A 款	2023-4-20	791	1.0363	1.0363	4.3158%	906,479,315.74
FYG23072D	丰裕固收 23072 期 D 款	2023-4-20	791	1.038	1.038	4.5179%	147,649,529.01
FYG23073B	丰裕固收 23073 期 B 款	2023-4-25	379	1.0318	1.0318	3.8434%	1,813,831.57
FYG23073C	丰裕固收 23073 期 C 款	2023-4-25	379	1.0301	1.0301	3.6379%	522,273,179.25
FYG23073D	丰裕固收 23073 期 D 款	2023-4-25	379	1.0309	1.0309	3.7346%	120,227,871.76
FYG23073E	丰裕固收 23073 期 E 款	2023-4-25	379	1.0334	1.0334	4.0368%	216,614,910.37
FYG23074B	丰裕固收 23074 期 B 款	2023-4-25	371	1.0356	1.0356	4.3026%	58,327,680.09



FYG23074C	丰裕固收 23074 期 C 款	2023-4-25	371	1.0339	1.0339	4.0972%	642,945,963.82
FYG23074D	丰裕固收 23074 期 D 款	2023-4-25	371	1.0348	1.0348	4.2060%	414,571,932.76
FYG23074E	丰裕固收 23074 期 E 款	2023-4-25	371	1.0364	1.0364	4.3993%	82,658,118.27
FYG23076A	丰裕固收 23076 期 A 款	2023-4-27	791	1.0393	1.0393	4.7815%	636,510,736.12
FYG23076D	丰裕固收 23076 期 D 款	2023-4-27	791	1.041	1.041	4.9883%	16,820,653.59
FYG23077B	丰裕固收 23077 期 B 款	2023-5-5	377	1.0306	1.0306	3.8250%	1,863,390.31
FYG23077C	丰裕固收 23077 期 C 款	2023-5-5	377	1.029	1.029	3.6250%	263,612,616.81
FYG23077D	丰裕固收 23077 期 D 款	2023-5-5	377	1.0298	1.0298	3.7250%	132,424,908.10
FYG23077E	丰裕固收 23077 期 E 款	2023-5-5	377	1.0323	1.0323	4.0375%	73,341,626.98
FYG23078B	丰裕固收 23078 期 B 款	2023-5-5	370	1.0341	1.0341	4.2625%	54,512,058.91
FYG23078C	丰裕固收 23078 期 C 款	2023-5-5	370	1.0324	1.0324	4.0500%	744,853,865.88
FYG23078D	丰裕固收 23078 期 D 款	2023-5-5	370	1.0332	1.0332	4.1500%	339,715,196.78



FYG23078E	丰裕固收 23078 期 E 款	2023-5-5	370	1.0357	1.0357	4.4625%	112,570,331.70
FYG23079A	丰裕固收 23079 期 A 款	2023-5-5	797	1.0331	1.0331	4.1375%	207,060,500.40
FYG23079D	丰裕固收 23079 期 D 款	2023-5-5	797	1.0347	1.0347	4.3375%	90,554,356.39
FYG23079E	丰裕固收 23079 期 E 款	2023-5-5	797	1.0339	1.0339	4.2375%	2,737,698.89
FYG23080A	丰裕固收 23080 期 A 款	2023-5-5	797	1.0371	1.0371	4.6375%	331,779,803.07
FYG23080D	丰裕固收 23080 期 D 款	2023-5-5	797	1.0387	1.0387	4.8375%	128,952,382.62
FYG23081C	丰裕固收 23081 期 C 款	2023-5-11	377	1.0277	1.0277	3.5351%	357,490,882.74
FYG23081D	丰裕固收 23081 期 D 款	2023-5-11	377	1.0285	1.0285	3.6372%	16,867,399.08
FYG23081E	丰裕固收 23081 期 E 款	2023-5-11	377	1.0309	1.0309	3.9435%	76,633,204.19
FYG23082B	丰裕固收 23082 期 B 款	2023-5-11	370	1.033	1.033	4.2115%	136,731,355.96
FYG23082C	丰裕固收 23082 期 C 款	2023-5-11	370	1.0314	1.0314	4.0073%	425,933,671.42
FYG23082D	丰裕固收 23082 期 D 款	2023-5-11	370	1.0322	1.0322	4.1094%	119,974,243.46



FYG23083A	丰裕固收 23083 期 A 款	2023-5-11	770	1.0325	1.0325	4.1477%	62,506,550.30
FYG23083D	丰裕固收 23083 期 D 款	2023-5-11	770	1.034	1.034	4.3392%	11,252,250.86
FYG23084A	丰裕固收 23084 期 A 款	2023-5-11	740	1.0372	1.0372	4.7476%	471,708,819.50
FYG23084D	丰裕固收 23084 期 D 款	2023-5-11	740	1.0387	1.0387	4.9390%	118,741,866.17
FYG23085B	丰裕固收 23085 期 B 款	2023-5-16	377	1.0285	1.0285	3.7020%	7,257,168.16
FYG23085C	丰裕固收 23085 期 C 款	2023-5-16	377	1.0269	1.0269	3.4941%	338,786,991.64
FYG23085D	丰裕固收 23085 期 D 款	2023-5-16	377	1.0277	1.0277	3.5980%	36,066,530.96
FYG23086B	丰裕固收 23086 期 B 款	2023-5-16	370	1.0319	1.0319	4.1436%	162,324,035.66
FYG23086C	丰裕固收 23086 期 C 款	2023-5-16	370	1.0303	1.0303	3.9358%	487,053,720.90
FYG23086D	丰裕固收 23086 期 D 款	2023-5-16	370	1.0312	1.0312	4.0527%	123,728,217.03
FYG23088A	丰裕固收 23088 期 A 款	2023-5-18	770	1.0315	1.0315	4.1210%	65,018,805.00
FYG23088D	丰裕固收 23088 期 D 款	2023-5-18	770	1.0331	1.0331	4.3303%	53,753,994.79



FYG23088E	丰裕固收 23088 期 E 款	2023-5-18	770	1.0322	1.0322	4.2125%	3,760,332.44
FYG23089A	丰裕固收 23089 期 A 款	2023-5-18	740	1.0371	1.0371	4.8536%	453,206,658.57
FYG23089D	丰裕固收 23089 期 D 款	2023-5-18	740	1.0387	1.0387	5.0629%	125,231,893.86
FYG23091B	丰裕固收 23091 期 B 款	2023-5-23	377	1.0267	1.0267	3.5568%	2,245,347.82
FYG23091C	丰裕固收 23091 期 C 款	2023-5-23	377	1.0252	1.0252	3.3569%	247,878,157.24
FYG23091D	丰裕固收 23091 期 D 款	2023-5-23	377	1.026	1.026	3.4635%	9,395,335.74
FYG23092B	丰裕固收 23092 期 B 款	2023-5-23	370	1.031	1.031	4.1296%	167,299,860.23
FYG23092C	丰裕固收 23092 期 C 款	2023-5-23	370	1.0295	1.0295	3.9297%	508,481,861.77
FYG23092D	丰裕固收 23092 期 D 款	2023-5-23	370	1.0303	1.0303	4.0363%	82,492,616.29
FYG23094A	丰裕固收 23094 期 A 款	2023-5-25	770	1.0294	1.0294	3.9452%	34,021,413.20
FYG23094E	丰裕固收 23094 期 E 款	2023-5-25	770	1.0302	1.0302	4.0526%	431,658.99
FYG23095A	丰裕固收 23095 期 A 款	2023-5-25	740	1.0335	1.0335	4.4954%	403,563,074.52



FYG23095D	丰裕固收 23095 期 D 款	2023-5-25	740	1.0349	1.0349	4.6833%	130,346,013.92
FYG23096C	丰裕固收 23096 期 C 款	2023-5-30	377	1.0235	1.0235	3.2125%	28,749,588.11
FYG23096D	丰裕固收 23096 期 D 款	2023-5-30	377	1.0242	1.0242	3.3082%	30,442,673.96
FYG23096E	丰裕固收 23096 期 E 款	2023-5-30	377	1.0264	1.0264	3.6090%	10,318,404.33
FYG23096F	丰裕固收 23096 期 F 款	2023-5-30	377	1.0271	1.0271	3.7047%	347,542,384.58
FYG23097B	丰裕固收 23097 期 B 款	2023-5-30	370	1.0298	1.0298	4.0738%	151,479,677.66
FYG23097C	丰裕固收 23097 期 C 款	2023-5-30	370	1.0283	1.0283	3.8687%	479,945,943.06
FYG23097D	丰裕固收 23097 期 D 款	2023-5-30	370	1.0291	1.0291	3.9781%	63,914,193.31
FYG23097E	丰裕固收 23097 期 E 款	2023-5-30	370	1.0306	1.0306	4.1831%	20,611,037.33
FYG23098A	丰裕固收 23098 期 A 款	2023-6-1	770	1.0257	1.0257	3.5398%	23,311,089.26
FYG23098E	丰裕固收 23098 期 E 款	2023-6-1	770	1.0263	1.0263	3.6225%	5,176,281.33
FYG23099A	丰裕固收 23099 期 A 款	2023-6-1	740	1.0303	1.0303	4.1734%	206,993,401.35



FYG23099D	丰裕固收 23099 期 D 款	2023-6-1	740	1.0317	1.0317	4.3662%	29,677,400.75
FYG23100B	丰裕固收 23100 期 B 款	2023-6-6	377	1.0242	1.0242	3.3973%	15,363.44
FYG23100C	丰裕固收 23100 期 C 款	2023-6-6	377	1.0228	1.0228	3.2008%	108,835,161.26
FYG23100D	丰裕固收 23100 期 D 款	2023-6-6	377	1.0236	1.0236	3.3131%	6,973,539.45
FYG23100E	丰裕固收 23100 期 E 款	2023-6-6	377	1.0257	1.0257	3.6079%	10,256,661.74
FYG23101B	丰裕固收 23101 期 B 款	2023-6-6	370	1.0284	1.0284	3.9869%	150,527,072.77
FYG23101C	丰裕固收 23101 期 C 款	2023-6-6	370	1.027	1.027	3.7904%	442,663,507.40
FYG23101D	丰裕固收 23101 期 D 款	2023-6-6	370	1.0277	1.0277	3.8887%	41,112,925.41
FYG23101E	丰裕固收 23101 期 E 款	2023-6-6	370	1.0291	1.0291	4.0852%	20,582,879.90
FYG23102A	丰裕固收 23102 期 A 款	2023-6-8	770	1.0218	1.0218	3.0841%	5,465,742.09
FYG23103A	丰裕固收 23103 期 A 款	2023-6-8	740	1.0291	1.0291	4.1169%	111,382,382.38
FYG23103D	丰裕固收 23103 期 D 款	2023-6-8	740	1.0284	1.0284	4.0178%	785,660.31



FYG23104B	丰裕固收 23104 期 B 款	2023-6-13	377	1.0241	1.0241	3.4769%	71,685.09
FYG23104C	丰裕固收 23104 期 C 款	2023-6-13	377	1.0226	1.0226	3.2605%	101,778,335.05
FYG23104D	丰裕固收 23104 期 D 款	2023-6-13	377	1.0233	1.0233	3.3615%	68,585,065.63
FYG23105B	丰裕固收 23105 期 B 款	2023-6-13	377	1.0281	1.0281	4.0540%	185,354,137.90
FYG23105C	丰裕固收 23105 期 C 款	2023-6-13	377	1.0267	1.0267	3.8520%	599,253,041.15
FYG23105D	丰裕固收 23105 期 D 款	2023-6-13	377	1.0274	1.0274	3.9530%	54,811,617.43
FYG23107A	丰裕固收 23107 期 A 款	2023-6-15	749	1.0293	1.0293	4.2608%	140,219,693.60
FYG23107D	丰裕固收 23107 期 D 款	2023-6-15	749	1.03	1.03	4.3625%	99,367,340.85
FYG23108B	丰裕固收 23108 期 B 款	2023-6-20	377	1.0238	1.0238	3.5313%	52,500,813.97
FYG23108C	丰裕固收 23108 期 C 款	2023-6-20	377	1.0224	1.0224	3.3236%	203,180,036.91
FYG23108D	丰裕固收 23108 期 D 款	2023-6-20	377	1.0231	1.0231	3.4274%	112,804,478.92
FYG23109B	丰裕固收 23109 期 B 款	2023-6-20	377	1.0291	1.0291	4.3177%	580,439,513.16



FYG23109C	丰裕固收 23109 期 C 款	2023-6-20	377	1.0278	1.0278	4.1248%	1,357,170,034.47
FYG23109D	丰裕固收 23109 期 D 款	2023-6-20	377	1.0284	1.0284	4.2138%	197,979,266.16
FYG23109E	丰裕固收 23109 期 E 款	2023-6-20	377	1.0295	1.0295	4.3770%	162,630,485.78
FYG23111A	丰裕固收 23111 期 A 款	2023-6-29	749	1.0282	1.0282	4.3430%	267,926,716.29
FYG23111D	丰裕固收 23111 期 D 款	2023-6-29	749	1.0295	1.0295	4.5432%	245,569,356.77
FYG23111E	丰裕固收 23111 期 E 款	2023-6-29	749	1.0288	1.0288	4.4354%	22,173,402.22
FYG23112B	丰裕固收 23112 期 B 款	2023-6-27	377	1.0234	1.0234	3.5736%	51,281,235.00
FYG23112C	丰裕固收 23112 期 C 款	2023-6-27	377	1.022	1.022	3.3598%	83,602,574.42
FYG23112D	丰裕固收 23112 期 D 款	2023-6-27	377	1.0227	1.0227	3.4667%	2,475,711.31
FYG23112E	丰裕固收 23112 期 E 款	2023-6-27	377	1.0246	1.0246	3.7569%	473,810.67
FYG23113B	丰裕固收 23113 期 B 款	2023-6-27	377	1.028	1.028	4.2762%	652,304,365.59
FYG23113C	丰裕固收 23113 期 C 款	2023-6-27	377	1.0267	1.0267	4.0776%	802,526,629.96



FYG23113D	丰裕固收 23113 期 D 款	2023-6-27	377	1.0274	1.0274	4.1845%	107,499,594.13
FYG23113E	丰裕固收 23113 期 E 款	2023-6-27	377	1.0283	1.0283	4.3220%	157,423,428.99
FYG23115A	丰裕固收 23115 期 A 款	2023-6-29	770	1.0249	1.0249	3.8348%	44,492,585.79
FYG23115D	丰裕固收 23115 期 D 款	2023-6-29	770	1.0262	1.0262	4.0350%	20,522,255.01
FYG23115E	丰裕固收 23115 期 E 款	2023-6-29	770	1.0255	1.0255	3.9272%	15,484,783.17
FYG23116C	丰裕固收 23116 期 C 款	2023-7-4	377	1.0212	1.0212	3.3353%	170,844,080.91
FYG23116D	丰裕固收 23116 期 D 款	2023-7-4	377	1.0218	1.0218	3.4297%	74,462,692.66
FYG23116E	丰裕固收 23116 期 E 款	2023-7-4	377	1.0237	1.0237	3.7287%	244,656.59
FYG23117B	丰裕固收 23117 期 B 款	2023-7-4	377	1.0262	1.0262	4.1220%	115,028,173.14
FYG23117C	丰裕固收 23117 期 C 款	2023-7-4	377	1.025	1.025	3.9332%	331,353,127.33
FYG23117D	丰裕固收 23117 期 D 款	2023-7-4	377	1.0256	1.0256	4.0276%	237,112,301.08
FYG23117E	丰裕固收 23117 期 E 款	2023-7-4	377	1.0266	1.0266	4.1849%	132,942,617.39



FYG23119A	丰裕固收 23119 期 A 款	2023-7-6	770	1.0225	1.0225	3.5707%	35,448,780.99
FYG23120A	丰裕固收 23120 期 A 款	2023-7-6	749	1.0272	1.0272	4.3165%	84,821,741.80
FYG23120E	丰裕固收 23120 期 E 款	2023-7-6	749	1.0278	1.0278	4.4117%	65,839,370.67
FYG23121A	丰裕固收 23121 期 A 款	2023-7-11	377	1.0207	1.0207	3.3580%	47,790,394.94
FYG23121B	丰裕固收 23121 期 B 款	2023-7-11	377	1.0225	1.0225	3.6500%	16,079,830.45
FYG23121C	丰裕固收 23121 期 C 款	2023-7-11	377	1.0213	1.0213	3.4553%	170,791,362.57
FYG23121D	丰裕固收 23121 期 D 款	2023-7-11	377	1.0219	1.0219	3.5527%	2,644,183.94
FYG23121E	丰裕固收 23121 期 E 款	2023-7-11	377	1.0238	1.0238	3.8609%	1,100,701.52
FYG23122B	丰裕固收 23122 期 B 款	2023-7-11	377	1.0254	1.0254	4.1204%	405,591,770.18
FYG23122C	丰裕固收 23122 期 C 款	2023-7-11	377	1.0241	1.0241	3.9096%	568,000,656.85
FYG23122D	丰裕固收 23122 期 D 款	2023-7-11	377	1.0247	1.0247	4.0069%	55,772,686.23
FYG23122E	丰裕固收 23122 期 E 款	2023-7-11	377	1.0257	1.0257	4.1691%	137,062,637.04



FYG23124A	丰裕固收 23124 期 A 款	2023-7-13	749	1.0274	1.0274	4.4848%	88,888,787.85
FYG23124D	丰裕固收 23124 期 D 款	2023-7-13	749	1.028	1.028	4.5830%	47,717,765.71
FYG23125A	丰裕固收 23125 期 A 款	2023-7-13	749	1.0223	1.0223	3.6500%	15,882,075.16
FYG23126B	丰裕固收 23126 期 B 款	2023-7-18	377	1.0217	1.0217	3.6333%	22,228,295.72
FYG23126C	丰裕固收 23126 期 C 款	2023-7-18	377	1.0205	1.0205	3.4323%	158,942,829.38
FYG23126D	丰裕固收 23126 期 D 款	2023-7-18	377	1.0211	1.0211	3.5328%	21,949,966.08
FYG23126E	丰裕固收 23126 期 E 款	2023-7-18	377	1.0229	1.0229	3.8342%	1,935,257.72
FYG23126F	丰裕固收 23126 期 F 款	2023-7-18	377	1.0199	1.0199	3.3319%	41,639,174.90
FYG23127B	丰裕固收 23127 期 B 款	2023-7-18	377	1.0243	1.0243	4.0686%	606,880,736.31
FYG23127C	丰裕固收 23127 期 C 款	2023-7-18	377	1.0231	1.0231	3.8677%	715,385,083.07
FYG23127D	丰裕固收 23127 期 D 款	2023-7-18	377	1.0237	1.0237	3.9681%	95,427,911.60
FYG23127E	丰裕固收 23127 期 E 款	2023-7-18	377	1.0246	1.0246	4.1188%	188,750,175.11



FYG23129A	丰裕固收 23129 期 A 款	2023-7-20	749	1.0245	1.0245	4.1400%	260,995,232.09
FYG23129D	丰裕固收 23129 期 D 款	2023-7-20	749	1.025	1.025	4.2245%	49,904,276.00
FYG23130A	丰裕固收 23130 期 A 款	2023-7-20	749	1.0199	1.0199	3.3627%	51,040,767.37
FYG23131B	丰裕固收 23131 期 B 款	2023-7-25	377	1.0211	1.0211	3.6500%	54,225,322.49
FYG23131C	丰裕固收 23131 期 C 款	2023-7-25	377	1.0199	1.0199	3.4424%	192,272,398.96
FYG23131D	丰裕固收 23131 期 D 款	2023-7-25	377	1.0205	1.0205	3.5462%	9,013,681.49
FYG23131E	丰裕固收 23131 期 E 款	2023-7-25	377	1.0222	1.0222	3.8403%	3,902,045.00
FYG23131F	丰裕固收 23131 期 F 款	2023-7-25	377	1.0193	1.0193	3.3386%	37,219,417.89
FYG23132B	丰裕固收 23132 期 B 款	2023-7-25	377	1.0234	1.0234	4.0479%	679,519,304.65
FYG23132C	丰裕固收 23132 期 C 款	2023-7-25	377	1.0222	1.0222	3.8403%	658,059,463.01
FYG23132D	丰裕固收 23132 期 D 款	2023-7-25	377	1.0228	1.0228	3.9441%	111,785,871.54
FYG23132E	丰裕固收 23132 期 E 款	2023-7-25	377	1.0237	1.0237	4.0998%	167,291,272.86



FYG23134A	丰裕固收 23134 期 A 款	2023-7-27	763	1.0192	1.0192	3.3531%	45,612,629.12
FYG23135A	丰裕固收 23135 期 A 款	2023-7-27	763	1.0214	1.0214	3.7373%	125,327,944.79
FYG23135D	丰裕固收 23135 期 D 款	2023-7-27	763	1.022	1.022	3.8421%	69,107,669.92
FYG23136B	丰裕固收 23136 期 B 款	2023-8-1	377	1.0197	1.0197	3.5248%	51,444,689.29
FYG23136C	丰裕固收 23136 期 C 款	2023-8-1	377	1.0186	1.0186	3.3279%	158,445,417.37
FYG23136D	丰裕固收 23136 期 D 款	2023-8-1	377	1.0192	1.0192	3.4353%	9,731,714.45
FYG23136E	丰裕固收 23136 期 E 款	2023-8-1	377	1.0209	1.0209	3.7395%	4,656,919.13
FYG23136F	丰裕固收 23136 期 F 款	2023-8-1	377	1.0181	1.0181	3.2385%	44,848,595.75
FYG23137B	丰裕固收 23137 期 B 款	2023-8-1	377	1.0219	1.0219	3.9184%	412,966,930.88
FYG23137C	丰裕固收 23137 期 C 款	2023-8-1	377	1.0208	1.0208	3.7216%	447,937,474.01
FYG23137D	丰裕固收 23137 期 D 款	2023-8-1	377	1.0213	1.0213	3.8110%	205,236,244.16
FYG23137E	丰裕固收 23137 期 E 款	2023-8-1	377	1.0225	1.0225	4.0257%	600,762,278.55



FYG23139A	丰裕固收 23139 期 A 款	2023-8-3	763	1.0178	1.0178	3.2163%	50,160,853.05
FYG23140A	丰裕固收 23140 期 A 款	2023-8-3	763	1.0216	1.0216	3.9030%	159,714,665.79
FYG23140D	丰裕固收 23140 期 D 款	2023-8-3	763	1.0222	1.0222	4.0114%	42,463,655.25
FYG23142B	丰裕固收 23142 期 B 款	2023-8-8	377	1.0189	1.0189	3.5018%	106,578,513.70
FYG23142C	丰裕固收 23142 期 C 款	2023-8-8	377	1.0179	1.0179	3.3165%	145,225,872.01
FYG23142D	丰裕固收 23142 期 D 款	2023-8-8	377	1.0184	1.0184	3.4091%	12,777,390.20
FYG23142E	丰裕固收 23142 期 E 款	2023-8-8	377	1.02	1.02	3.7056%	38,097,571.27
FYG23142F	丰裕固收 23142 期 F 款	2023-8-8	377	1.0173	1.0173	3.2053%	81,682,650.71
FYG23143B	丰裕固收 23143 期 B 款	2023-8-8	377	1.0215	1.0215	3.9835%	597,708,320.78
FYG23143C	丰裕固收 23143 期 C 款	2023-8-8	377	1.0204	1.0204	3.7797%	343,923,661.07
FYG23143D	丰裕固收 23143 期 D 款	2023-8-8	377	1.021	1.021	3.8909%	87,262,114.34
FYG23143E	丰裕固收 23143 期 E 款	2023-8-8	377	1.0218	1.0218	4.0391%	100,475,118.55



FYG23145A	丰裕固收 23145 期 A 款	2023-8-10	763	1.0199	1.0199	3.7249%	51,736,720.40
FYG23146A	丰裕固收 23146 期 A 款	2023-8-10	763	1.0223	1.0223	4.1741%	123,619,481.81
FYG23146B	丰裕固收 23146 期 B 款	2023-8-10	763	1.0228	1.0228	4.2677%	70,127,225.38
FYG23147B	丰裕固收 23147 期 B 款	2023-8-15	377	1.0186	1.0186	3.5732%	51,760,938.08
FYG23147C	丰裕固收 23147 期 C 款	2023-8-15	377	1.0176	1.0176	3.3811%	122,918,119.18
FYG23147D	丰裕固收 23147 期 D 款	2023-8-15	377	1.0181	1.0181	3.4771%	7,011,889.49
FYG23147F	丰裕固收 23147 期 F 款	2023-8-15	377	1.0165	1.0165	3.1697%	27,109,315.84
FYG23148B	丰裕固收 23148 期 B 款	2023-8-15	377	1.0209	1.0209	4.0150%	364,045,793.34
FYG23148C	丰裕固收 23148 期 C 款	2023-8-15	377	1.0198	1.0198	3.8037%	217,189,091.05
FYG23148D	丰裕固收 23148 期 D 款	2023-8-15	377	1.0203	1.0203	3.8997%	66,506,387.70
FYG23148E	丰裕固收 23148 期 E 款	2023-8-15	377	1.0211	1.0211	4.0534%	71,319,135.80
FYG23154A	丰裕固收 23154 期 A 款	2023-8-23	188	1.0165	1.0165	3.3091%	175,095,008.97



FYG23154B	丰裕固收 23154 期 B 款	2023-8-23	188	1.0175	1.0175	3.5096%	610,528,167.85
FYG23154C	丰裕固收 23154 期 C 款	2023-8-23	188	1.0167	1.0167	3.3492%	580,078,703.79
FYG23154D	丰裕固收 23154 期 D 款	2023-8-23	188	1.017	1.017	3.4093%	8,727,609.49
FYG23157C	丰裕固收 23157 期 C 款	2023-8-29	377	1.0176	1.0176	3.6500%	5,898,169.44
FYG23158B	丰裕固收 23158 期 B 款	2023-8-31	377	1.0177	1.0177	3.7129%	101,768,878.52
FYG23158C	丰裕固收 23158 期 C 款	2023-8-31	377	1.0168	1.0168	3.5241%	101,677,108.42
FYG23159A	丰裕固收 23159 期 A 款	2023-8-30	188	1.015	1.015	3.1286%	21,558,682.59
FYG23159B	丰裕固收 23159 期 B 款	2023-8-30	188	1.0164	1.0164	3.4206%	406,567,406.61
FYG23159C	丰裕固收 23159 期 C 款	2023-8-30	188	1.0154	1.0154	3.2120%	132,152,973.10
FYG23159D	丰裕固收 23159 期 D 款	2023-8-30	188	1.016	1.016	3.3371%	430,030,617.38
FYG23160C	丰裕固收 23160 期 C 款	2023-9-5	377	1.0159	1.0159	3.4340%	48,373,710.58
FYG23162A	丰裕固收 23162 期 A 款	2023-9-6	188	1.0142	1.0142	3.0851%	12,501,827.65



FYG23162B	丰裕固收 23162 期 B 款	2023-9-6	188	1.0156	1.0156	3.3893%	396,455,130.76
FYG23162C	丰裕固收 23162 期 C 款	2023-9-6	188	1.0147	1.0147	3.1938%	74,566,810.58
FYG23162D	丰裕固收 23162 期 D 款	2023-9-6	188	1.0151	1.0151	3.2807%	245,729,961.14
FYG23163B	丰裕固收 23163 期 B 款	2023-9-12	377	1.0177	1.0177	3.9880%	407,361,709.49
FYG23163C	丰裕固收 23163 期 C 款	2023-9-12	377	1.0168	1.0168	3.7852%	374,445,307.46
FYG23164A	丰裕固收 23164 期 A 款	2023-9-13	188	1.0133	1.0133	3.0152%	6,093,060.34
FYG23164B	丰裕固收 23164 期 B 款	2023-9-13	188	1.0144	1.0144	3.2646%	131,122,387.17
FYG23164C	丰裕固收 23164 期 C 款	2023-9-13	188	1.0138	1.0138	3.1286%	56,352,012.78
FYG23164D	丰裕固收 23164 期 D 款	2023-9-13	188	1.0142	1.0142	3.2193%	242,456,741.12
FYG23165C	丰裕固收 23165 期 C 款	2023-9-14	762	1.0168	1.0168	3.8325%	3,701,225.53
FYG23167B	丰裕固收 23167 期 B 款	2023-9-19	385	1.0169	1.0169	3.9797%	417,098,441.30
FYG23167C	丰裕固收 23167 期 C 款	2023-9-19	385	1.0161	1.0161	3.7913%	355,055,212.32



FYG23167D	丰裕固收 23167 期 D 款	2023-9-19	385	1.0165	1.0165	3.8855%	86,276,848.84
FYG23168B	丰裕固收 23168 期 B 款	2023-9-20	188	1.0135	1.0135	3.1997%	86,297,556.57
FYG23168C	丰裕固收 23168 期 C 款	2023-9-20	188	1.0132	1.0132	3.1286%	90,863,802.53
FYG23168D	丰裕固收 23168 期 D 款	2023-9-20	188	1.0128	1.0128	3.0338%	20,880,902.61
FYG23169B	丰裕固收 23169 期 B 款	2023-9-28	762	1.0171	1.0171	4.2750%	245,720,023.73
FYG23169C	丰裕固收 23169 期 C 款	2023-9-28	762	1.0163	1.0163	4.0750%	194,799,826.55
FYG23169D	丰裕固收 23169 期 D 款	2023-9-28	762	1.0167	1.0167	4.1750%	32,021,997.41
FYG23171B	丰裕固收 23171 期 B 款	2023-9-28	377	1.0155	1.0155	3.8750%	863,616,806.42
FYG23171C	丰裕固收 23171 期 C 款	2023-9-28	377	1.0147	1.0147	3.6750%	148,758,705.13
FYG23171D	丰裕固收 23171 期 D 款	2023-9-28	377	1.0151	1.0151	3.7750%	726,735,207.75
FYG23173B	丰裕固收 23173 期 B 款	2023-9-26	189	1.013	1.013	3.2061%	73,332,757.65
FYG23173C	丰裕固收 23173 期 C 款	2023-9-26	189	1.0128	1.0128	3.1568%	60,184,317.56



FYG23173D	丰裕固收 23173 期 D 款	2023-9-26	189	1.0124	1.0124	3.0581%	11,676,671.64
FYG23175B	丰裕固收 23175 期 B 款	2023-10-10	377	1.0143	1.0143	3.8951%	275,421,445.50
FYG23175C	丰裕固收 23175 期 C 款	2023-10-10	377	1.0138	1.0138	3.7590%	255,701,538.47
FYG23175D	丰裕固收 23175 期 D 款	2023-10-10	377	1.014	1.014	3.8134%	15,017,315.02
FYG23176B	丰裕固收 23176 期 B 款	2023-10-11	188	1.0114	1.0114	3.1286%	65,124,396.86
FYG23176C	丰裕固收 23176 期 C 款	2023-10-11	188	1.0112	1.0112	3.0737%	107,120,401.51
FYG23176D	丰裕固收 23176 期 D 款	2023-10-11	188	1.0109	1.0109	2.9914%	16,869,695.97
FYG23176E	丰裕固收 23176 期 E 款	2023-10-11	188	1.0114	1.0114	3.1286%	44,708,584.57
FYG23180B	丰裕固收 23180 期 B 款	2023-10-12	762	1.0152	1.0152	4.2030%	110,521,667.17
FYG23180C	丰裕固收 23180 期 C 款	2023-10-12	762	1.0145	1.0145	4.0095%	197,788,643.93
FYG23180D	丰裕固收 23180 期 D 款	2023-10-12	762	1.0148	1.0148	4.0924%	21,993,294.99
FYG23181B	丰裕固收 23181 期 B 款	2023-10-17	377	1.0138	1.0138	3.9661%	342,813,553.01



FYG23181C	丰裕固收 23181 期 C 款	2023-10-17	377	1.0134	1.0134	3.8512%	447,943,872.53
FYG23181D	丰裕固收 23181 期 D 款	2023-10-17	377	1.0136	1.0136	3.9087%	65,618,718.96
FYG23182B	丰裕固收 23182 期 B 款	2023-10-18	188	1.0107	1.0107	3.0996%	69,359,296.60
FYG23182C	丰裕固收 23182 期 C 款	2023-10-18	188	1.0106	1.0106	3.0706%	90,370,602.02
FYG23182D	丰裕固收 23182 期 D 款	2023-10-18	188	1.0102	1.0102	2.9548%	22,936,335.85
FYG23182E	丰裕固收 23182 期 E 款	2023-10-18	188	1.0106	1.0106	3.0706%	3,046,816.84
FYG23183B	丰裕固收 23183 期 B 款	2023-10-19	762	1.015	1.015	4.3800%	115,106,494.25
FYG23183C	丰裕固收 23183 期 C 款	2023-10-19	762	1.0144	1.0144	4.2048%	335,898,557.02
FYG23183D	丰裕固收 23183 期 D 款	2023-10-19	762	1.0148	1.0148	4.3216%	32,843,980.81
FYG23185B	丰裕固收 23185 期 B 款	2023-10-25	195	1.0101	1.0101	3.0979%	45,029,836.62
FYG23185C	丰裕固收 23185 期 C 款	2023-10-25	195	1.0099	1.0099	3.0366%	50,559,984.45
FYG23185D	丰裕固收 23185 期 D 款	2023-10-25	195	1.0096	1.0096	2.9445%	13,504,233.57



FYG23186B	丰裕固收 23186 期 B 款	2023-10-26	762	1.0151	1.0151	4.6708%	111,361,521.65
FYG23186C	丰裕固收 23186 期 C 款	2023-10-26	762	1.0144	1.0144	4.4542%	427,853,210.98
FYG23186D	丰裕固收 23186 期 D 款	2023-10-26	762	1.0147	1.0147	4.5470%	23,400,237.04
FYG23187A	丰裕固收 23187 期 A 款	2023-10-24	377	1.0135	1.0135	4.1062%	119,253,280.96
FYG23187B	丰裕固收 23187 期 B 款	2023-10-24	377	1.0132	1.0132	4.0150%	90,311,134.71
FYG23187C	丰裕固收 23187 期 C 款	2023-10-24	377	1.0128	1.0128	3.8933%	384,902,652.66
FYG23187D	丰裕固收 23187 期 D 款	2023-10-24	377	1.013	1.013	3.9542%	40,089,644.07
FYG23189B	丰裕固收 23189 期 B 款	2023-11-1	188	1.0095	1.0095	3.0960%	68,910,489.34
FYG23189C	丰裕固收 23189 期 C 款	2023-11-1	188	1.0093	1.0093	3.0308%	90,437,898.22
FYG23189D	丰裕固收 23189 期 D 款	2023-11-1	188	1.009	1.009	2.9330%	18,658,296.66
FYG23190B	丰裕固收 23190 期 B 款	2023-11-2	762	1.0139	1.0139	4.5707%	204,903,271.06
FYG23190C	丰裕固收 23190 期 C 款	2023-11-2	762	1.0134	1.0134	4.4063%	580,272,062.42



FYG23190D	丰裕固收 23190 期 D 款	2023-11-2	762	1.0137	1.0137	4.5050%	56,053,463.55
FYG23191A	丰裕固收 23191 期 A 款	2023-10-31	377	1.0126	1.0126	4.0699%	207,112,626.27
FYG23191B	丰裕固收 23191 期 B 款	2023-10-31	377	1.0122	1.0122	3.9407%	100,128,139.21
FYG23191C	丰裕固收 23191 期 C 款	2023-10-31	377	1.0119	1.0119	3.8438%	512,817,708.81
FYG23191D	丰裕固收 23191 期 D 款	2023-10-31	377	1.0121	1.0121	3.9084%	59,557,238.34
FYG23193A	丰裕固收 23193 期 A 款	2023-11-8	188	1.0083	1.0083	2.8852%	20,138,225.71
FYG23193B	丰裕固收 23193 期 B 款	2023-11-8	188	1.0089	1.0089	3.0938%	34,765,621.78
FYG23193C	丰裕固收 23193 期 C 款	2023-11-8	188	1.0086	1.0086	2.9895%	13,503,377.78
FYG23193D	丰裕固收 23193 期 D 款	2023-11-8	188	1.0088	1.0088	3.0590%	17,340,131.01
FYG23194B	丰裕固收 23194 期 B 款	2023-11-9	762	1.0125	1.0125	4.3870%	181,954,671.96
FYG23194C	丰裕固收 23194 期 C 款	2023-11-9	762	1.012	1.012	4.2115%	127,047,350.70
FYG23194D	丰裕固收 23194 期 D 款	2023-11-9	762	1.0123	1.0123	4.3168%	7,698,487.19



FYG23195A	丰裕固收 23195 期 A 款	2023-11-7	377	1.0106	1.0106	3.6500%	159,302,401.34
FYG23195B	丰裕固收 23195 期 B 款	2023-11-7	377	1.0111	1.0111	3.8222%	302,662,770.70
FYG23195C	丰裕固收 23195 期 C 款	2023-11-7	377	1.0108	1.0108	3.7189%	79,312,418.42
FYG23195D	丰裕固收 23195 期 D 款	2023-11-7	377	1.0107	1.0107	3.6844%	17,997,521.39
FYG23196A	丰裕固收 23196 期 A 款	2023-11-14	377	1.0098	1.0098	3.6131%	52,238,792.72
FYG23196C	丰裕固收 23196 期 C 款	2023-11-14	377	1.0101	1.0101	3.7237%	115,515,372.32
FYG23196D	丰裕固收 23196 期 D 款	2023-11-14	377	1.01	1.01	3.6869%	131,139,154.92
FYG23196E	丰裕固收 23196 期 E 款	2023-11-14	377	1.0104	1.0104	3.8343%	416,551,488.46
FYG23197A	丰裕固收 23197 期 A 款	2023-11-15	188	1.0078	1.0078	2.9051%	20,153,244.27
FYG23197B	丰裕固收 23197 期 B 款	2023-11-15	188	1.0083	1.0083	3.0913%	74,804,083.90
FYG23197C	丰裕固收 23197 期 C 款	2023-11-15	188	1.0081	1.0081	3.0168%	10,833,885.84
FYG23197D	丰裕固收 23197 期 D 款	2023-11-15	188	1.0082	1.0082	3.0541%	7,698,820.25



FYG23199B	丰裕固收 23199 期 B 款	2023-11-16	762	1.0117	1.0117	4.4026%	305,572,768.85
FYG23199C	丰裕固收 23199 期 C 款	2023-11-16	762	1.0112	1.0112	4.2144%	132,393,024.81
FYG23199D	丰裕固收 23199 期 D 款	2023-11-16	762	1.0114	1.0114	4.2897%	43,342,706.27
FYG23200A	丰裕固收 23200 期 A 款	2023-11-21	377	1.0093	1.0093	3.6897%	286,954,656.57
FYG23200B	丰裕固收 23200 期 B 款	2023-11-21	377	1.0098	1.0098	3.8880%	426,864,945.35
FYG23200C	丰裕固收 23200 期 C 款	2023-11-21	377	1.0095	1.0095	3.7690%	99,976,402.99
FYG23200D	丰裕固收 23200 期 D 款	2023-11-21	377	1.0094	1.0094	3.7293%	19,501,168.55
FYG23201A	丰裕固收 23201 期 A 款	2023-11-22	188	1.0072	1.0072	2.8879%	22,096,063.07
FYG23201B	丰裕固收 23201 期 B 款	2023-11-22	188	1.0077	1.0077	3.0885%	52,465,579.18
FYG23201C	丰裕固收 23201 期 C 款	2023-11-22	188	1.0075	1.0075	3.0082%	14,608,559.02
FYG23201D	丰裕固收 23201 期 D 款	2023-11-22	188	1.0076	1.0076	3.0484%	2,647,808.87
FYG23202A	丰裕固收 23202 期 A 款	2023-11-29	1106	1.007	1.007	3.0417%	6,343,407.87



FYG23202B	丰裕固收 23202 期 B 款	2023-11-29	1106	1.0073	1.0073	3.1720%	88,080,394.50
FYG23203B	丰裕固收 23203 期 B 款	2023-11-23	776	1.0112	1.0112	4.5422%	119,038,991.04
FYG23203C	丰裕固收 23203 期 C 款	2023-11-23	776	1.0107	1.0107	4.3394%	104,656,414.65
FYG23203D	丰裕固收 23203 期 D 款	2023-11-23	776	1.011	1.011	4.4611%	27,513,955.96
FYG23204A	丰裕固收 23204 期 A 款	2023-11-28	377	1.0086	1.0086	3.6929%	625,227,931.63
FYG23204B	丰裕固收 23204 期 B 款	2023-11-28	377	1.0091	1.0091	3.9076%	635,602,453.54
FYG23204C	丰裕固收 23204 期 C 款	2023-11-28	377	1.0088	1.0088	3.7788%	87,774,811.66
FYG23204D	丰裕固收 23204 期 D 款	2023-11-28	377	1.0087	1.0087	3.7359%	72,949,107.30
FYG23205A	丰裕固收 23205 期 A 款	2023-11-29	188	1.0067	1.0067	2.9113%	17,169,298.24
FYG23205B	丰裕固收 23205 期 B 款	2023-11-29	188	1.0071	1.0071	3.0851%	48,079,403.26
FYG23205C	丰裕固收 23205 期 C 款	2023-11-29	188	1.0069	1.0069	2.9982%	13,557,398.15
FYG23205D	丰裕固收 23205 期 D 款	2023-11-29	188	1.007	1.007	3.0417%	3,992,042.48



FYG23206A	丰裕固收 23206 期 A 款	2023-12-13	1106	1.0056	1.0056	2.9200%	4,644,186.05
FYG23206B	丰裕固收 23206 期 B 款	2023-12-13	1106	1.006	1.006	3.1286%	33,209,400.48
FYG23206C	丰裕固收 23206 期 C 款	2023-12-13	1106	1.0057	1.0057	2.9721%	1,168,131.04
FYG23206D	丰裕固收 23206 期 D 款	2023-12-13	1106	1.0058	1.0058	3.0243%	10,057.98
FYG23207A	丰裕固收 23207 期 A 款	2023-11-30	769	1.0105	1.0105	4.6175%	175,971,738.03
FYG23207B	丰裕固收 23207 期 B 款	2023-11-30	769	1.011	1.011	4.8373%	252,042,282.97
FYG23207C	丰裕固收 23207 期 C 款	2023-11-30	769	1.0108	1.0108	4.7494%	29,125,836.67
FYG23208A	丰裕固收 23208 期 A 款	2023-11-29	133	1.0068	1.0068	2.9548%	12,283,423.21
FYG23208B	丰裕固收 23208 期 B 款	2023-11-29	133	1.0071	1.0071	3.0851%	10,084,727.55
FYG23208C	丰裕固收 23208 期 C 款	2023-11-29	133	1.007	1.007	3.0417%	130,867,825.95
FYG23209A	丰裕固收 23209 期 A 款	2023-12-5	377	1.0082	1.0082	3.8372%	155,480,003.79
FYG23209B	丰裕固收 23209 期 B 款	2023-12-5	377	1.0087	1.0087	4.0712%	377,426,624.44



FYG23209C	丰裕固收 23209 期 C 款	2023-12-5	377	1.0085	1.0085	3.9776%	427,106,450.08
FYG23209D	丰裕固收 23209 期 D 款	2023-12-5	377	1.0086	1.0086	4.0244%	109,947,595.82
FYG23210A	丰裕固收 23210 期 A 款	2023-12-6	188	1.0061	1.0061	2.8916%	10,913,035.90
FYG23210B	丰裕固收 23210 期 B 款	2023-12-6	188	1.0065	1.0065	3.0812%	43,987,187.45
FYG23210C	丰裕固收 23210 期 C 款	2023-12-6	188	1.0063	1.0063	2.9864%	12,787,025.65
FYG23210D	丰裕固收 23210 期 D 款	2023-12-6	188	1.0064	1.0064	3.0338%	5,740,116.97
FYG23211A	丰裕固收 23211 期 A 款	2023-12-6	133	1.006	1.006	2.8442%	6,911,745.44
FYG23211B	丰裕固收 23211 期 B 款	2023-12-6	133	1.0064	1.0064	3.0338%	5,447,506.15
FYG23211C	丰裕固收 23211 期 C 款	2023-12-6	133	1.0062	1.0062	2.9390%	402,460.83
FYG23211D	丰裕固收 23211 期 D 款	2023-12-6	133	1.0063	1.0063	2.9864%	51,929,633.13
FYG23212A	丰裕固收 23212 期 A 款	2023-12-7	762	1.0096	1.0096	4.6105%	99,934,543.29
FYG23212B	丰裕固收 23212 期 B 款	2023-12-7	762	1.01	1.01	4.8026%	127,624,712.81



FYG23212C	丰裕固收 23212 期 C 款	2023-12-7	762	1.0098	1.0098	4.7066%	50,635,373.36
FYG23213A	丰裕固收（海外优选）	2023-12-12	539	1.0036	1.0036	1.8507%	8,226,400.43
FYG23214A	丰裕固收 23214 期 A 款	2023-12-12	377	1.0077	1.0077	3.9585%	167,338,952.69
FYG23214B	丰裕固收 23214 期 B 款	2023-12-12	377	1.0081	1.0081	4.1641%	700,362,925.38
FYG23214C	丰裕固收 23214 期 C 款	2023-12-12	377	1.0079	1.0079	4.0613%	611,279,156.60
FYG23214D	丰裕固收 23214 期 D 款	2023-12-12	377	1.008	1.008	4.1127%	103,436,484.10
FYG23215A	丰裕固收 23215 期 A 款	2023-12-12	377	1.006	1.006	3.0845%	113,024,605.14
FYG23215B	丰裕固收 23215 期 B 款	2023-12-12	377	1.0064	1.0064	3.2901%	100,457,096.83
FYG23215C	丰裕固收 23215 期 C 款	2023-12-12	377	1.0062	1.0062	3.1873%	14,076,835.03
FYG23216A	丰裕固收 23216 期 A 款	2023-12-13	132	1.0056	1.0056	2.9200%	7,148,532.37
FYG23216C	丰裕固收 23216 期 C 款	2023-12-13	132	1.0058	1.0058	3.0243%	25,988,727.22
FYG23216D	丰裕固收 23216 期 D 款	2023-12-13	132	1.0059	1.0059	3.0764%	68,792,763.68



FYG23216E	丰裕固收 23216 期 E 款	2023-12-13	132	1.0059	1.0059	3.0764%	28,148,295.85
FYG23217A	丰裕固收 23217 期 A 款	2023-12-13	188	1.0055	1.0055	2.8679%	14,211,437.67
FYG23217B	丰裕固收 23217 期 B 款	2023-12-13	188	1.0059	1.0059	3.0764%	69,843,363.88
FYG23217C	丰裕固收 23217 期 C 款	2023-12-13	188	1.0057	1.0057	2.9721%	7,400,321.91
FYG23217D	丰裕固收 23217 期 D 款	2023-12-13	188	1.0059	1.0059	3.0764%	77,450.60
FYG23217E	丰裕固收 23217 期 E 款	2023-12-13	188	1.006	1.006	3.1286%	23,959,492.02
FYG23218A	丰裕固收 23218 期 A 款	2023-12-14	762	1.0087	1.0087	4.6022%	183,010,181.96
FYG23218B	丰裕固收 23218 期 B 款	2023-12-14	762	1.009	1.009	4.7609%	261,533,166.91
FYG23218C	丰裕固收 23218 期 C 款	2023-12-14	762	1.0088	1.0088	4.6551%	31,712,094.48
FYG23218D	丰裕固收 23218 期 D 款	2023-12-14	762	1.0088	1.0088	4.6551%	326,836.65
FYG23219A	丰裕固收 23219 期 A 款	2023-12-19	539	1.002	1.002	1.1406%	5,077,818.09
FYG23220A	丰裕固收 23220 期 A 款	2023-12-19	377	1.0069	1.0069	3.9352%	124,372,737.68



FYG23220B	丰裕固收 23220 期 B 款	2023-12-19	377	1.0072	1.0072	4.1062%	415,072,797.40
FYG23220C	丰裕固收 23220 期 C 款	2023-12-19	377	1.007	1.007	3.9922%	371,057,759.38
FYG23220D	丰裕固收 23220 期 D 款	2023-12-19	377	1.0071	1.0071	4.0492%	67,584,121.60
FYG23221A	丰裕固收 23221 期 A 款	2023-12-19	377	1.0058	1.0058	3.3078%	89,668,498.54
FYG23221B	丰裕固收 23221 期 B 款	2023-12-19	377	1.0061	1.0061	3.4789%	60,959,299.54
FYG23221C	丰裕固收 23221 期 C 款	2023-12-19	377	1.0059	1.0059	3.3648%	4,863,172.37
FYG23222A	丰裕固收 23222 期 A 款	2023-12-20	126	1.0052	1.0052	3.0127%	4,935,524.32
FYG23222C	丰裕固收 23222 期 C 款	2023-12-20	126	1.0053	1.0053	3.0706%	17,790,249.39
FYG23222D	丰裕固收 23222 期 D 款	2023-12-20	126	1.0054	1.0054	3.1286%	37,371,074.91
FYG23222E	丰裕固收 23222 期 E 款	2023-12-20	126	1.0054	1.0054	3.1286%	12,812,259.02
FYG23223A	丰裕固收 23223 期 A 款	2023-12-20	188	1.005	1.005	2.8968%	13,506,183.45
FYG23223B	丰裕固收 23223 期 B 款	2023-12-20	188	1.0053	1.0053	3.0706%	39,618,282.46



FYG23223C	丰裕固收 23223 期 C 款	2023-12-20	188	1.0051	1.0051	2.9548%	8,657,423.14
FYG23223D	丰裕固收 23223 期 D 款	2023-12-20	188	1.0052	1.0052	3.0127%	472,438.43
FYG23223E	丰裕固收 23223 期 E 款	2023-12-20	188	1.0054	1.0054	3.1286%	14,731,397.37
FYG23225A	丰裕固收 23225 期 A 款	2023-12-21	762	1.0071	1.0071	4.1798%	182,030,523.53
FYG23225B	丰裕固收 23225 期 B 款	2023-12-21	762	1.0074	1.0074	4.3565%	204,342,035.68
FYG23225C	丰裕固收 23225 期 C 款	2023-12-21	762	1.0072	1.0072	4.2387%	42,632,550.48
FYG23225D	丰裕固收 23225 期 D 款	2023-12-21	762	1.0072	1.0072	4.2387%	90,643.50
FYG23227A	丰裕固收 23227 期 A 款	2023-12-26	377	1.0058	1.0058	3.7140%	143,912,417.81
FYG23227B	丰裕固收 23227 期 B 款	2023-12-26	377	1.0061	1.0061	3.9061%	399,860,685.18
FYG23227C	丰裕固收 23227 期 C 款	2023-12-26	377	1.006	1.006	3.8421%	321,206,219.02
FYG23227D	丰裕固收 23227 期 D 款	2023-12-26	377	1.006	1.006	3.8421%	59,617,417.00
FYG23228A	丰裕固收 23228 期 A 款	2023-12-26	377	1.0052	1.0052	3.3298%	84,618,300.02



FYG23228B	丰裕固收 23228 期 B 款	2023-12-26	377	1.0055	1.0055	3.5219%	81,735,763.02
FYG23228C	丰裕固收 23228 期 C 款	2023-12-26	377	1.0053	1.0053	3.3939%	3,460,273.56
FYG23229A	丰裕固收 23229 期 A 款	2023-12-27	132	1.0045	1.0045	2.9330%	7,470,332.22
FYG23229C	丰裕固收 23229 期 C 款	2023-12-27	132	1.0046	1.0046	2.9982%	20,286,147.05
FYG23229D	丰裕固收 23229 期 D 款	2023-12-27	132	1.0047	1.0047	3.0634%	18,754,859.59
FYG23229E	丰裕固收 23229 期 E 款	2023-12-27	132	1.0047	1.0047	3.0634%	9,835,307.32
FYG23230A	丰裕固收 23230 期 A 款	2023-12-27	188	1.0044	1.0044	2.8679%	10,097,310.97
FYG23230B	丰裕固收 23230 期 B 款	2023-12-27	188	1.0047	1.0047	3.0634%	58,461,266.83
FYG23230C	丰裕固收 23230 期 C 款	2023-12-27	188	1.0046	1.0046	2.9982%	14,033,931.08
FYG23230D	丰裕固收 23230 期 D 款	2023-12-27	188	1.0047	1.0047	3.0634%	1,553,844.36
FYG23230E	丰裕固收 23230 期 E 款	2023-12-27	188	1.0048	1.0048	3.1286%	31,119,090.30
FYG23231A	丰裕固收 23231 期 A 款	2023-12-28	762	1.006	1.006	3.9818%	121,310,698.01



FYG23231B	丰裕固收 23231 期 B 款	2023-12-28	762	1.0063	1.0063	4.1809%	106,224,307.65
FYG23231C	丰裕固收 23231 期 C 款	2023-12-28	762	1.0061	1.0061	4.0482%	60,388,804.33
FYG23232A	丰裕固收 23236 期 A 款	2023-12-29	377	1.0054	1.0054	3.6500%	2,425,163,409.16
FYG23233C	丰裕固收 23233 期 C 款	2023-12-14	131	1.0056	1.0056	2.9623%	6,753,721.57
FYG23235D	丰裕固收 23235 期 D 款	2023-12-27	132	1.0046	1.0046	2.9982%	2,807,705.36
FYG23236A	丰裕固收 23236 期 A 款	2024-1-3	377	1.0048	1.0048	3.5755%	158,273,743.31
FYG23236B	丰裕固收 23236 期 B 款	2024-1-3	377	1.0052	1.0052	3.8735%	167,603,145.49
FYG23236C	丰裕固收 23236 期 C 款	2024-1-3	377	1.0051	1.0051	3.7990%	216,691,164.01
FYG23236D	丰裕固收 23236 期 D 款	2024-1-3	377	1.0052	1.0052	3.8735%	28,288,721.08
FYG23236E	丰裕固收 23236 期 E 款	2024-1-3	377	1.005	1.005	3.7245%	47,125,328.99
FYG23237A	丰裕固收 23237 期 A 款	2024-1-3	377	1.004	1.004	2.9796%	58,859,497.65
FYG23237B	丰裕固收 23237 期 B 款	2024-1-3	377	1.0043	1.0043	3.2031%	73,299,591.62



FYG23237C	丰裕固收 23237 期 C 款	2024-1-3	377	1.0042	1.0042	3.1286%	4,573,355.08
FYG23238A	丰裕固收 23238 期 A 款	2024-1-3	132	1.0039	1.0039	2.9051%	30,826,123.25
FYG23238C	丰裕固收 23238 期 C 款	2024-1-3	132	1.004	1.004	2.9796%	3,550,122.05
FYG23238D	丰裕固收 23238 期 D 款	2024-1-3	132	1.0041	1.0041	3.0541%	5,506,102.80
FYG23238E	丰裕固收 23238 期 E 款	2024-1-3	132	1.004	1.004	2.9796%	6,105,415.33
FYG23240A	丰裕固收 23240 期 A 款	2024-1-3	188	1.0038	1.0038	2.8306%	9,124,035.58
FYG23240B	丰裕固收 23240 期 B 款	2024-1-3	188	1.0041	1.0041	3.0541%	19,196,218.25
FYG23240C	丰裕固收 23240 期 C 款	2024-1-3	188	1.0039	1.0039	2.9051%	4,947,037.80
FYG23240D	丰裕固收 23240 期 D 款	2024-1-3	188	1.004	1.004	2.9796%	8,755,678.02
FYG23240E	丰裕固收 23240 期 E 款	2024-1-3	188	1.0041	1.0041	3.0541%	7,954,581.76
FYG23241A	丰裕固收 23241 期 A 款	2024-1-4	762	1.0037	1.0037	2.8135%	62,226,881.51
FYG23241B	丰裕固收 23241 期 B 款	2024-1-4	762	1.0041	1.0041	3.1177%	152,415,972.34



FYG23241C	丰裕固收 23241 期 C 款	2024-1-4	762	1.0039	1.0039	2.9656%	18,706,529.03
FYG23241D	丰裕固收 23241 期 D 款	2024-1-4	762	1.0038	1.0038	2.8896%	62,333,059.11
FYG23242A	丰裕固收 23242 期 A 款	2023-12-29	762	1.0062	1.0062	4.1907%	1,151,112,695.66
FYG24001A	丰裕固收 24001 期 A 款	2024-1-9	377	1.0037	1.0037	3.1407%	118,500,802.93
FYG24001B	丰裕固收 24001 期 B 款	2024-1-9	377	1.0041	1.0041	3.4802%	401,637,747.66
FYG24001C	丰裕固收 24001 期 C 款	2024-1-9	377	1.004	1.004	3.3953%	68,338,109.20
FYG24001D	丰裕固收 24001 期 D 款	2024-1-9	377	1.004	1.004	3.3953%	491,472,812.16
FYG24001E	丰裕固收 24001 期 E 款	2024-1-9	377	1.0039	1.0039	3.3105%	31,943,163.91
FYG24002A	丰裕固收 24002 期 A 款	2024-1-9	377	1.0032	1.0032	2.7163%	40,597,469.11
FYG24002B	丰裕固收 24002 期 B 款	2024-1-9	377	1.0034	1.0034	2.8860%	82,175,956.26
FYG24002C	丰裕固收 24002 期 C 款	2024-1-9	377	1.0033	1.0033	2.8012%	17,160,818.75
FYG24002D	丰裕固收 24002 期 D 款	2024-1-9	377	1.0032	1.0032	2.7163%	80,333,253.47



FYG24003A	丰裕固收 24003 期 A 款	2024-1-10	132	1.0033	1.0033	2.8679%	18,704,638.24
FYG24003B	丰裕固收 24003 期 B 款	2024-1-10	132	1.0036	1.0036	3.1286%	20,071.09
FYG24003C	丰裕固收 24003 期 C 款	2024-1-10	132	1.0034	1.0034	2.9548%	11,608,354.09
FYG24003D	丰裕固收 24003 期 D 款	2024-1-10	132	1.0035	1.0035	3.0417%	91,219,535.36
FYG24003E	丰裕固收 24003 期 E 款	2024-1-10	132	1.0034	1.0034	2.9548%	3,661,120.45
FYG24004A	丰裕固收 24004 期 A 款	2024-1-10	188	1.0032	1.0032	2.7810%	4,504,590.54
FYG24004B	丰裕固收 24004 期 B 款	2024-1-10	188	1.0035	1.0035	3.0417%	33,746,051.21
FYG24004C	丰裕固收 24004 期 C 款	2024-1-10	188	1.0034	1.0034	2.9548%	5,101,230.99
FYG24004D	丰裕固收 24004 期 D 款	2024-1-10	188	1.0034	1.0034	2.9548%	6,532,030.22
FYG24004E	丰裕固收 24004 期 E 款	2024-1-10	188	1.0035	1.0035	3.0417%	3,886,859.36
FYG24005A	丰裕固收 24005 期 A 款	2024-1-11	762	1.0044	1.0044	3.9171%	59,910,573.14
FYG24005B	丰裕固收 24005 期 B 款	2024-1-11	762	1.0047	1.0047	4.1841%	598,979,703.55



FYG24005C	丰裕固收 24005 期 C 款	2024-1-11	762	1.0046	1.0046	4.0951%	376,358,780.71
FYG24005D	丰裕固收 24005 期 D 款	2024-1-11	762	1.0045	1.0045	4.0061%	53,195,439.99
FYG24006A	丰裕固收 24006 期 A 款	2024-1-16	370	1.0036	1.0036	3.6500%	131,958,224.42
FYG24006B	丰裕固收 24006 期 B 款	2024-1-16	370	1.0039	1.0039	3.9542%	577,634,773.66
FYG24006C	丰裕固收 24006 期 C 款	2024-1-16	370	1.0038	1.0038	3.8528%	53,230,967.85
FYG24006D	丰裕固收 24006 期 D 款	2024-1-16	370	1.0038	1.0038	3.8528%	874,676,577.98
FYG24006E	丰裕固收 24006 期 E 款	2024-1-16	370	1.0037	1.0037	3.7514%	149,838,204.45
FYG24007A	丰裕固收 24007 期 A 款	2024-1-16	370	1.0033	1.0033	3.3458%	46,430,285.12
FYG24007B	丰裕固收 24007 期 B 款	2024-1-16	370	1.0035	1.0035	3.5486%	144,701,422.05
FYG24007C	丰裕固收 24007 期 C 款	2024-1-16	370	1.0034	1.0034	3.4472%	27,129,289.44
FYG24007D	丰裕固收 24007 期 D 款	2024-1-16	370	1.0033	1.0033	3.3458%	100,309,808.59
FYG24008A	丰裕固收 24008 期 A 款	2024-1-17	132	1.0028	1.0028	2.9200%	41,742,631.29



FYG24008C	丰裕固收 24008 期 C 款	2024-1-17	132	1.0028	1.0028	2.9200%	6,747,811.05
FYG24008D	丰裕固收 24008 期 D 款	2024-1-17	132	1.0029	1.0029	3.0243%	6,891,038.12
FYG24008E	丰裕固收 24008 期 E 款	2024-1-17	132	1.0028	1.0028	2.9200%	14,713,147.52
FYG24009A	丰裕固收 24009 期 A 款	2024-1-17	188	1.0027	1.0027	2.8157%	8,914,966.59
FYG24009B	丰裕固收 24009 期 B 款	2024-1-17	188	1.0029	1.0029	3.0243%	39,431,573.73
FYG24009C	丰裕固收 24009 期 C 款	2024-1-17	188	1.0028	1.0028	2.9200%	23,042,783.88
FYG24009D	丰裕固收 24009 期 D 款	2024-1-17	188	1.0029	1.0029	3.0243%	12,647,886.79
FYG24009E	丰裕固收 24009 期 E 款	2024-1-17	188	1.003	1.003	3.1286%	1,352,459.83
FYG24010A	丰裕固收 24010 期 A 款	2024-1-18	755	1.0034	1.0034	3.6500%	109,857,563.53
FYG24010B	丰裕固收 24010 期 B 款	2024-1-18	755	1.0037	1.0037	3.9721%	491,883,299.32
FYG24010C	丰裕固收 24010 期 C 款	2024-1-18	755	1.0036	1.0036	3.8647%	309,215,984.77
FYG24010D	丰裕固收 24010 期 D 款	2024-1-18	755	1.0035	1.0035	3.7574%	51,045,748.16



FYG24011A	丰裕固收 24011 期 A 款	2024-1-23	380	1.0023	1.0023	2.8948%	198,057,250.23
FYG24011B	丰裕固收 24011 期 B 款	2024-1-23	380	1.0026	1.0026	3.2724%	550,037,281.39
FYG24011C	丰裕固收 24011 期 C 款	2024-1-23	380	1.0025	1.0025	3.1466%	94,862,005.04
FYG24011D	丰裕固收 24011 期 D 款	2024-1-23	380	1.0025	1.0025	3.1466%	631,485,731.37
FYG24011E	丰裕固收 24011 期 E 款	2024-1-23	380	1.0024	1.0024	3.0207%	137,285,358.07
FYG24012A	丰裕固收 24012 期 A 款	2024-1-23	380	1.0023	1.0023	2.8948%	44,500,210.69
FYG24012B	丰裕固收 24012 期 B 款	2024-1-23	380	1.0024	1.0024	3.0207%	94,300,151.87
FYG24012C	丰裕固收 24012 期 C 款	2024-1-23	380	1.0023	1.0023	2.8948%	37,806,142.04
FYG24012D	丰裕固收 24012 期 D 款	2024-1-23	380	1.0023	1.0023	2.8948%	71,921,568.69
FYG24013A	丰裕固收 24013 期 A 款	2024-1-24	132	1.0022	1.0022	2.8679%	16,337,054.74
FYG24013C	丰裕固收 24013 期 C 款	2024-1-24	132	1.0023	1.0023	2.9982%	7,975,119.67
FYG24013D	丰裕固收 24013 期 D 款	2024-1-24	132	1.0023	1.0023	2.9982%	32,540,055.55



FYG24013E	丰裕固收 24013 期 E 款	2024-1-24	132	1.0023	1.0023	2.9982%	6,426,749.46
FYG24014A	丰裕固收 24014 期 A 款	2024-1-24	188	1.0021	1.0021	2.7375%	9,011,511.35
FYG24014B	丰裕固收 24014 期 B 款	2024-1-24	188	1.0023	1.0023	2.9982%	76,295,801.56
FYG24014C	丰裕固收 24014 期 C 款	2024-1-24	188	1.0022	1.0022	2.8679%	3,618,883.01
FYG24014D	丰裕固收 24014 期 D 款	2024-1-24	188	1.0022	1.0022	2.8679%	12,829,405.01
FYG24014E	丰裕固收 24014 期 E 款	2024-1-24	188	1.0023	1.0023	2.9982%	1,988,651.81
FYG24015A	丰裕固收 24015 期 A 款	2024-1-25	762	1.0029	1.0029	3.9204%	98,857,325.04
FYG24015B	丰裕固收 24015 期 B 款	2024-1-25	762	1.0031	1.0031	4.1907%	356,729,449.58
FYG24015C	丰裕固收 24015 期 C 款	2024-1-25	762	1.003	1.003	4.0556%	219,388,062.64
FYG24015D	丰裕固收 24015 期 D 款	2024-1-25	762	1.003	1.003	4.0556%	85,260,712.98
FYG24016A	丰裕固收 24016 期 A 款	2024-1-30	377	1.0021	1.0021	3.4841%	185,929,150.39
FYG24016B	丰裕固收 24016 期 B 款	2024-1-30	377	1.0022	1.0022	3.6500%	465,170,763.24



FYG24016C	丰裕固收 24016 期 C 款	2024-1-30	377	1.0022	1.0022	3.6500%	256,867,373.99
FYG24016D	丰裕固收 24016 期 D 款	2024-1-30	377	1.0022	1.0022	3.6500%	557,555,066.27
FYG24016E	丰裕固收 24016 期 E 款	2024-1-30	377	1.0021	1.0021	3.4841%	129,991,167.87
FYG24017A	丰裕固收 24017 期 A 款	2024-1-30	377	1.0016	1.0016	2.6545%	31,544,823.12
FYG24017B	丰裕固收 24017 期 B 款	2024-1-30	377	1.0017	1.0017	2.8205%	104,597,136.06
FYG24017C	丰裕固收 24017 期 C 款	2024-1-30	377	1.0016	1.0016	2.6545%	40,927,239.64
FYG24017D	丰裕固收 24017 期 D 款	2024-1-30	377	1.0016	1.0016	2.6545%	92,984,040.78
FYG24018A	丰裕固收 24018 期 A 款	2024-1-31	132	1.0016	1.0016	2.7810%	13,128,183.85
FYG24018C	丰裕固收 24018 期 C 款	2024-1-31	132	1.0017	1.0017	2.9548%	3,415,049.32
FYG24018D	丰裕固收 24018 期 D 款	2024-1-31	132	1.0017	1.0017	2.9548%	21,220,298.82
FYG24018E	丰裕固收 24018 期 E 款	2024-1-31	132	1.0017	1.0017	2.9548%	15,467,679.50
FYG24019A	丰裕固收 24019 期 A 款	2024-1-31	188	1.0016	1.0016	2.7810%	16,138,131.04



FYG24019B	丰裕固收 24019 期 B 款	2024-1-31	188	1.0017	1.0017	2.9548%	39,020,683.03
FYG24019C	丰裕固收 24019 期 C 款	2024-1-31	188	1.0017	1.0017	2.9548%	1,821,933.38
FYG24019D	丰裕固收 24019 期 D 款	2024-1-31	188	1.0017	1.0017	2.9548%	3,696,224.67
FYG24019E	丰裕固收 24019 期 E 款	2024-1-31	188	1.0017	1.0017	2.9548%	20,050,602.40
FYG24020A	丰裕固收 24020 期 A 款	2024-2-1	762	1.0017	1.0017	-	102,771,795.55
FYG24020B	丰裕固收 24020 期 B 款	2024-2-1	762	1.0019	1.0019	-	261,143,734.09
FYG24020C	丰裕固收 24020 期 C 款	2024-2-1	762	1.0018	1.0018	-	203,491,824.01
FYG24020D	丰裕固收 24020 期 D 款	2024-2-1	762	1.0018	1.0018	-	37,843,298.64
FYG24027A	丰裕固收 24027 期 A 款	2024-2-6	377	1.0015	1.0015	-	182,045,057.10
FYG24027B	丰裕固收 24027 期 B 款	2024-2-6	377	1.0016	1.0016	-	1,201,687,608.66
FYG24027C	丰裕固收 24027 期 C 款	2024-2-6	377	1.0016	1.0016	-	120,157,847.33
FYG24027E	丰裕固收 24027 期 E 款	2024-2-6	377	1.0015	1.0015	-	402,920,794.05



FYG24028A	丰裕固收 24028 期 A 款	2024-2-6	377	1.0014	1.0014	-	116,977,181.48
FYG24028B	丰裕固收 24028 期 B 款	2024-2-6	377	1.0015	1.0015	-	151,863,011.61
FYG24028C	丰裕固收 24028 期 C 款	2024-2-6	377	1.0015	1.0015	-	189,282,083.79
FYG24028D	丰裕固收 24028 期 D 款	2024-2-6	377	1.0015	1.0015	-	120,274,256.52
FYG24029A	丰裕固收 24029 期 A 款	2024-2-7	132	1.0011	1.0011	-	11,720,429.30
FYG24029B	丰裕固收 24029 期 B 款	2024-2-7	132	1.0012	1.0012	-	24,071,100.85
FYG24029C	丰裕固收 24029 期 C 款	2024-2-7	132	1.0011	1.0011	-	9,848,056.21
FYG24029D	丰裕固收 24029 期 D 款	2024-2-7	132	1.0011	1.0011	-	15,596,695.66
FYG24029E	丰裕固收 24029 期 E 款	2024-2-7	132	1.0012	1.0012	-	22,006,411.99
FYG24030A	丰裕固收 24030 期 A 款	2024-2-7	188	1.0011	1.0011	-	8,689,016.42
FYG24030B	丰裕固收 24030 期 B 款	2024-2-7	188	1.0012	1.0012	-	69,944,802.00
FYG24030C	丰裕固收 24030 期 C 款	2024-2-7	188	1.0011	1.0011	-	1,900,088.87



FYG24030D	丰裕固收 24030 期 D 款	2024-2-7	188	1.0011	1.0011	-	4,718,342.96
FYG24030E	丰裕固收 24030 期 E 款	2024-2-7	188	1.0012	1.0012	-	36,761,646.37
FYG24031A	丰裕固收 24031 期 A 款	2024-2-8	762	1.0006	1.0006	-	75,085,978.93
FYG24031B	丰裕固收 24031 期 B 款	2024-2-8	762	1.0006	1.0006	-	230,108,643.88
FYG24031C	丰裕固收 24031 期 C 款	2024-2-8	762	1.0006	1.0006	-	177,457,323.01
FYG24031D	丰裕固收 24031 期 D 款	2024-2-8	762	1.0006	1.0006	-	47,692,432.52
FYGD22001A	丰裕固收多资产 22001 期 A 款	2022-8-4	742	1.0246	1.0246	1.5864%	216,544,733.47
FYGD22002A	丰裕固收多资产 22002 期 A 款	2022-8-18	742	1.0328	1.0328	2.1688%	215,888,258.38
FYGD22002D	丰裕固收多资产 22002 期 D 款	2022-8-18	742	1.0358	1.0358	2.3672%	52,310,048.22
FYGD22003A	丰裕固收多资产 22003 期 A 款	2022-9-1	741	1.0311	1.0311	2.1099%	228,599,638.26
FYGD22004A	丰裕固收多资产 22004 期 A 款	2022-9-15	741	1.0306	1.0306	2.1315%	125,059,308.22
FYGD22005A	丰裕固收多资产 22005 期 A 款	2022-9-22	748	1.0129	1.0129	0.9107%	156,043,445.09



FYGD22007A	丰裕固收多资产 22007 期 A 款	2022-10-20	742	1.0248	1.0248	1.8511%	237,671,328.88
FYGZ22002A	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-2-17	742	1.0449	1.0449	2.2328%	344,167,718.76
FYGZ22002C	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-2-17	742	1.048	1.048	2.3869%	178,127,199.82
FYGZ22002D	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-2-17	742	1.0521	1.0521	2.5908%	5,823,991.44
FYGZ22003A	丰裕固收增强 22003 期 A 款	2022-2-24	742	1.0259	1.0259	1.3003%	238,515,528.84
FYGZ22003C	丰裕固收增强 22003 期 C 款	2022-2-24	742	1.0289	1.0289	1.4510%	103,931,505.39
FYGZ22003D	丰裕固收增强 22003 期 D 款	2022-2-24	742	1.0329	1.0329	1.6518%	2,709,933.44
FYGZ22004A	丰裕固收增强 22004 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-3-3	742	1.0582	1.0582	2.9504%	253,661,057.84
FYGZ22004C	丰裕固收增强 22004 期 C 款	2022-3-3	742	1.0612	1.0612	3.1025%	290,077,621.30
FYGZ22004D	丰裕固收增强 22004 期 D 款	2022-3-3	742	1.0653	1.0653	3.3103%	2,725,221.75
FYGZ22005A	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-3-17	754	1.0558	1.0558	2.8848%	365,975,014.83
FYGZ22005C	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-3-17	754	1.0578	1.0578	2.9882%	119,379,210.49



FYGZ22005D	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-3-17	754	1.0618	1.0618	3.1950%	1,492,913.11
FYGZ22006A	丰裕固收增强 22006 期 A 款	2022-3-31	749	1.0443	1.0443	2.3366%	471,583,988.66
FYGZ22006C	丰裕固收增强 22006 期 C 款	2022-3-31	749	1.0443	1.0443	2.3366%	82,033,308.16
FYGZ22006D	丰裕固收增强 22006 期 D 款	2022-3-31	749	1.0482	1.0482	2.5423%	876,083.04
FYGZ22007A	丰裕固收增强 22007 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-4-14	746	1.0453	1.0453	2.4387%	423,333,858.55
FYGZ22007C	丰裕固收增强 22007 期 C 款	2022-4-14	746	1.0453	1.0453	2.4387%	181,187,485.38
FYGZ22007D	丰裕固收增强 22007 期 D 款	2022-4-14	746	1.0491	1.0491	2.6433%	1,135,304.78
FYGZ22009A	丰裕固收增强 22009 期 A 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0461	1.0461	2.5039%	258,562,100.00
FYGZ22009C	丰裕固收增强 22009 期 C 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0461	1.0461	2.5039%	76,510,104.56
FYGZ22009D	丰裕固收增强 22009 期 D 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0498	1.0498	2.7049%	1,018,397.42
FYGZ22011C	丰裕固收增强 22011 期 C 款	2022-6-9	742	1.0388	1.0388	2.2768%	117,953,418.07
FYGZ22012A	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-6-16	742	1.0457	1.0457	2.7123%	379,495,022.83



FYGZ22012D	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-6-16	742	1.036	1.036	2.1366%	20.72
FYGZ22013A	丰裕固收增强 22013 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-7-21	742	1.0308	1.0308	1.9383%	355,941,213.37
TNG22002A	颐养天年 22002 期 A 款	2023-1-5	998	1.007	1.057	5.0498%	301,775,678.54
TNG23001A	颐养天年 23001 期 A 款	2023-1-19	984	1.0049	1.0549	5.0348%	612,792,828.28
TNG23002A	颐养天年 23002 期 A 款	2023-3-9	903	1.0449	1.0449	4.6958%	513,653,392.50
TNG23002D	颐养天年 23002 期 D 款	2023-3-9	903	1.0469	1.0469	4.9050%	4,784,201.66
TNG23005C	颐养天年 23005 期 C 款	2023-12-27	1106	1.0057	1.0057	3.7152%	26,559,091.56
TNG23006A	颐养天年 23006 期 A 款	2024-1-3	1106	1.0046	1.0046	3.4265%	160,740.25
TNG23006C	颐养天年 23006 期 C 款	2024-1-3	1106	1.0048	1.0048	3.5755%	9,443,036.45
TNG24001C	颐养天年 24001 期 C 款	2024-1-17	1106	1.0035	1.0035	3.6500%	13,102,733.26

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21日

