

公募封闭式产品净值公告（2024 年 2 月 6 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 6 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	1.0325	1.0325	3.9542%	118,256,187.30
FYG23071	丰裕固收 23071 期	2023-4-18	372	1.033	1.033	4.0831%	964,826,285.17
FYG23087	丰裕固收 23087 期	2023-5-18	777	1.0292	1.0292	4.0219%	110,437,924.84
FYG23170	丰裕固收 23170 期	2023-9-21	385	1.0143	1.0143	3.7550%	1,745,805.26
FYG24025	丰裕固收 24025 期	2024-2-2	377	1.0005	1.0005	-	100,042,597.67
FYGD22006	丰裕固收多资产 22006 期	2022-9-29	741	1.0148	1.0148	1.0891%	176,349,808.98
FYGD22008	丰裕固收多资产 22008 期	2022-11-3	742	1.0267	1.0267	2.1140%	215,506,643.52



FYGD22009	丰裕固收多资产 22009 期	2022-11-10	742	1.0176	1.0176	1.4150%	174,391,875.02
FYGD22010	丰裕固收多资产 22010 期	2022-11-24	742	1.0192	1.0192	1.5927%	73,768,493.33
FYGD22011	丰裕固收多资产 22011 期	2022-12-1	742	1.0195	1.0195	1.6438%	98,439,113.04
FYGD22012	丰裕固收多资产 22012 期	2022-12-15	753	1.0267	1.0267	2.3259%	45,712,779.44
FYGD23002	丰裕多资产 23002 期	2023-4-20	749	1.007	1.007	0.8720%	49,950,420.37
FYGD23003	丰裕多资产 23003 期	2023-5-18	748	1.0062	1.0062	0.8540%	21,590,355.46
FYGD23004	丰裕多资产 23004 期	2023-6-8	748	1.0056	1.0056	0.8377%	4,240,691.98
FYGD23005	丰裕多资产 23005 期	2023-6-28	1099	1.0053	1.0053	0.8636%	6,109,089.88
FYGD23006	丰裕多资产 23006 期	2023-7-5	742	1.0041	1.0041	0.6896%	3,365,743.45
FYGD23007	丰裕多资产 23007 期	2023-7-19	1099	1.0007	1.0007	0.1259%	2,504,841.29
FYGD23009	丰裕多资产 23009 期	2023-8-16	742	1.0018	1.0018	0.3754%	13,767,227.03
FYGD23011	丰裕多资产 23011 期	2023-10-11	742	0.9962	0.9962	-1.1655%	12,034,499.43



TNG21001	颐养天年净值第 21001 期 1099 天型	2021-3-4	1099	1.0781	1.1733	5.9116%	209,307,916.01
TNG21002	颐养天年固收类 21002 期	2021-6-11	1098	1.0137	1.0889	3.3418%	244,542,561.74
TNG21003	颐养天年固收类 21003 期	2021-7-21	1113	1.0067	1.0626	2.4542%	172,929,327.77
TNG21004	颐养天年固收类 21004 期	2021-12-29	1111	1.0061	1.0564	2.6735%	215,574,436.34
TNG23003	颐养天年 23003 期	2023-4-27	1110	1.0155	1.0155	1.9781%	473,901,885.82
FYG22009A	丰裕固收 22009 期(新春专属)A 款	2022-2-10	742	1.0651	1.0651	3.2684%	757,751,839.10
FYG22009C	丰裕固收 22009 期 C 款	2022-2-10	742	1.0671	1.0671	3.3688%	209,845,801.93
FYG22009D	丰裕固收 22009 期 D 款	2022-2-10	742	1.0733	1.0733	3.6801%	186,405,006.73
FYG22014A	丰裕固收 22014 期 A 款	2022-3-10	749	1.0894	1.0894	4.6682%	243,212,608.57
FYG22014C	丰裕固收 22014 期 C 款	2022-3-10	749	1.0913	1.0913	4.7675%	285,563,438.32
FYG22014D	丰裕固收 22014 期 D 款	2022-3-10	749	1.0951	1.0951	4.9659%	149,813.96
FYG22017A	丰裕固收 22017 期 A 款	2022-3-24	749	1.0854	1.0854	4.5505%	538,691,809.18



FYG22017C	丰裕固收 22017 期 C 款	2022-3-24	749	1.0854	1.0854	4.5505%	236,062,022.40
FYG22017D	丰裕固收 22017 期 D 款	2022-3-24	749	1.0893	1.0893	4.7583%	1,183,259.27
FYG22019A	丰裕固收 22019 期 A 款	2022-3-25	1110	1.0588	1.0588	3.1377%	113,058,917.75
FYG22019D	丰裕固收 22019 期 D 款	2022-3-25	1110	1.0626	1.0626	3.3405%	1,728,540.55
FYG22021A	丰裕固收 22021 期 A 款	2022-4-7	749	1.0752	1.0752	4.0906%	410,551,253.43
FYG22021C	丰裕固收 22021 期 C 款	2022-4-7	749	1.0752	1.0752	4.0906%	221,358,916.24
FYG22021D	丰裕固收 22021 期 D 款	2022-4-7	749	1.0789	1.0789	4.2919%	239,162.58
FYG22032A	丰裕固收 22032 期 A 款	2022-5-26	742	1.0648	1.0648	3.8026%	537,303,156.46
FYG22032C	丰裕固收 22032 期 C 款	2022-5-26	742	1.0648	1.0648	3.8026%	214,639,930.20
FYG22032D	丰裕固收 22032 期 D 款	2022-5-26	742	1.0683	1.0683	4.0080%	53,416,851.85
FYG22034A	丰裕固收 22034 期 A 款	2022-6-2	742	1.0631	1.0631	3.7450%	459,574,643.60
FYG22034C	丰裕固收 22034 期 C 款	2022-6-2	742	1.0631	1.0631	3.7450%	204,583,901.81



FYG22038A	丰裕固收 22038 期 A 款	2022-6-23	742	1.069	1.069	4.2399%	401,311,202.04
FYG22042A	丰裕固收 22042 期 A 款	2022-7-14	742	1.0605	1.0605	3.8538%	769,383,616.26
FYG22042C	丰裕固收 22042 期 C 款	2022-7-14	742	1.0589	1.0589	3.7519%	1,030,326.97
FYG22046A	丰裕固收 22046 期 A 款	2022-7-28	742	1.0532	1.0532	3.4737%	383,472,483.84
FYG22046E	丰裕固收 22046 期 E 款	2022-7-28	742	1.061	1.061	3.9830%	210,498,964.29
FYG22048A	丰裕固收 22048 期 A 款	2022-8-11	742	1.0507	1.0507	3.3955%	611,783,522.16
FYG22048D	丰裕固收 22048 期 D 款	2022-8-11	742	1.0538	1.0538	3.6031%	37,031,411.69
FYG22048E	丰裕固收 22048 期 E 款	2022-8-11	742	1.0583	1.0583	3.9045%	53,311,016.40
FYG22051A	丰裕固收 22051 期 A 款	2022-8-25	742	1.0419	1.0419	2.8801%	615,380,097.02
FYG22051D	丰裕固收 22051 期 D 款	2022-8-25	742	1.0448	1.0448	3.0795%	36,954,967.95
FYG22051E	丰裕固收 22051 期 E 款	2022-8-25	742	1.0492	1.0492	3.3819%	48,364,965.32
FYG22054A	丰裕固收 22054 期 A 款	2022-9-8	741	1.0365	1.0365	2.5769%	523,695,743.77



FYG22054D	丰裕固收 22054 期 D 款	2022-9-8	741	1.0394	1.0394	2.7816%	10,529,985.43
FYG22054E	丰裕固收 22054 期 E 款	2022-9-8	741	1.0437	1.0437	3.0852%	116,653,710.39
FYG22059A	丰裕固收 22059 期 A 款	2022-10-11	742	1.0386	1.0386	2.9110%	777,915,066.48
FYG22059D	丰裕固收 22059 期 D 款	2022-10-11	742	1.0413	1.0413	3.1146%	128,074.92
FYG22059E	丰裕固收 22059 期 E 款	2022-10-11	742	1.0453	1.0453	3.4162%	18,694,234.46
FYG22062A	丰裕固收 22062 期 A 款	2022-10-27	742	1.0374	1.0374	2.9169%	469,257,615.70
FYG22062D	丰裕固收 22062 期 D 款	2022-10-27	742	1.0399	1.0399	3.1119%	5,278,756.05
FYG22062E	丰裕固收 22062 期 E 款	2022-10-27	742	1.0438	1.0438	3.4160%	34,386,556.57
FYG22067A	丰裕固收 22067 期 A 款	2022-11-17	742	1.0419	1.0419	3.4214%	396,189,425.52
FYG22067D	丰裕固收 22067 期 D 款	2022-11-17	742	1.0444	1.0444	3.6255%	22,161,253.69
FYG22071A	丰裕固收 22071 期 A 款	2022-12-8	742	1.0519	1.0519	4.4468%	252,733,266.24
FYG22071D	丰裕固收 22071 期 D 款	2022-12-8	742	1.0543	1.0543	4.6525%	3,711,162.26



FYG22074A	丰裕固收 22074 期 A 款	2022-12-22	753	1.0526	1.0526	4.6600%	467,640,594.51
FYG22074D	丰裕固收 22074 期 D 款	2022-12-22	753	1.0549	1.0549	4.8637%	6,434,764.83
FYG22078A	丰裕固收 22078 期 A 款	2023-1-5	742	1.0498	1.0498	4.5671%	297,578,126.08
FYG22078D	丰裕固收 22078 期 D 款	2023-1-5	742	1.052	1.052	4.7688%	1,714,716.12
FYG22080A	丰裕固收 22080 期 A 款	2022-12-30	746	1.0515	1.0515	4.6528%	134,952,705.00
FYG22080D	丰裕固收 22080 期 D 款	2022-12-30	746	1.0537	1.0537	4.8516%	1,338,217.11
FYG23002A	丰裕固收 23002 期 A 款	2023-1-12	742	1.0494	1.0494	4.6115%	588,040,037.44
FYG23002D	丰裕固收 23002 期 D 款	2023-1-12	742	1.0515	1.0515	4.8075%	1,489,050.05
FYG23003A	丰裕固收 23003 期 A 款	2023-1-12	991	1.0538	1.0538	5.0223%	427,863,660.86
FYG23003D	丰裕固收 23003 期 D 款	2023-1-12	991	1.0559	1.0559	5.2183%	3,188,936.22
FYG23011A	丰裕固收 23011 期 A 款	2023-1-19	749	1.0485	1.0485	4.6100%	450,796,980.26
FYG23011D	丰裕固收 23011 期 D 款	2023-1-19	749	1.0506	1.0506	4.8096%	9,075,984.49



FYG23012C	丰裕固收 23012 期 C 款	2023-1-10	448	1.0454	1.0454	4.2165%	47,506,917.05
FYG23013B	丰裕固收 23013 期 B 款	2023-1-12	539	1.0494	1.0494	4.6115%	105,313,189.38
FYG23013C	丰裕固收 23013 期 C 款	2023-1-12	539	1.0472	1.0472	4.4061%	61,423,472.91
FYG23013D	丰裕固收 23013 期 D 款	2023-1-12	539	1.0483	1.0483	4.5088%	97,175,599.04
FYG23014B	丰裕固收 23014 期 B 款	2023-1-17	450	1.047	1.047	4.4443%	7,077,904.96
FYG23014C	丰裕固收 23014 期 C 款	2023-1-17	450	1.0449	1.0449	4.2457%	155,926,134.10
FYG23014D	丰裕固收 23014 期 D 款	2023-1-17	450	1.046	1.046	4.3497%	9,289,394.93
FYG23015B	丰裕固收 23015 期 B 款	2023-1-19	539	1.048	1.048	4.5625%	270,792,593.29
FYG23015C	丰裕固收 23015 期 C 款	2023-1-19	539	1.0458	1.0458	4.3534%	105,383,808.41
FYG23015D	丰裕固收 23015 期 D 款	2023-1-19	539	1.0468	1.0468	4.4484%	292,508,560.14
FYG23021B	丰裕固收 23021 期 B 款	2023-1-31	540	1.0473	1.0473	4.6410%	223,624,380.10
FYG23021C	丰裕固收 23021 期 C 款	2023-1-31	540	1.0452	1.0452	4.4349%	194,152,091.32



FYG23021D	丰裕固收 23021 期 D 款	2023-1-31	540	1.0462	1.0462	4.5331%	159,980,230.09
FYG23022A	丰裕固收 23022 期 A 款	2023-1-31	737	1.047	1.047	4.6116%	196,087,934.21
FYG23022D	丰裕固收 23022 期 D 款	2023-1-31	737	1.0491	1.0491	4.8176%	965,532,194.03
FYG23025B	丰裕固收 23025 期 B 款	2023-2-7	377	1.044	1.044	4.4000%	342,392,845.02
FYG23025C	丰裕固收 23025 期 C 款	2023-2-7	377	1.042	1.042	4.2000%	1,422,544,252.03
FYG23025D	丰裕固收 23025 期 D 款	2023-2-7	377	1.043	1.043	4.3000%	126,985,733.02
FYG23027B	丰裕固收 23027 期 B 款	2023-2-9	538	1.0452	1.0452	4.5449%	117,115,917.20
FYG23027C	丰裕固收 23027 期 C 款	2023-2-9	538	1.0432	1.0432	4.3438%	702,307,488.27
FYG23027D	丰裕固收 23027 期 D 款	2023-2-9	538	1.0442	1.0442	4.4444%	327,850,135.61
FYG23028A	丰裕固收 23028 期 A 款	2023-2-9	749	1.0468	1.0468	4.7058%	207,420,049.19
FYG23028D	丰裕固收 23028 期 D 款	2023-2-9	749	1.0487	1.0487	4.8968%	1,902,628,833.70
FYG23031B	丰裕固收 23031 期 B 款	2023-2-14	373	1.0432	1.0432	4.4045%	133,850,518.87



FYG23031C	丰裕固收 23031 期 C 款	2023-2-14	373	1.0413	1.0413	4.2108%	1,441,545,073.16
FYG23031D	丰裕固收 23031 期 D 款	2023-2-14	373	1.0423	1.0423	4.3127%	257,786,615.17
FYG23033B	丰裕固收 23033 期 B 款	2023-2-16	543	1.0446	1.0446	4.5728%	162,507,794.94
FYG23033C	丰裕固收 23033 期 C 款	2023-2-16	543	1.0426	1.0426	4.3677%	735,758,423.50
FYG23033D	丰裕固收 23033 期 D 款	2023-2-16	543	1.0436	1.0436	4.4702%	472,503,889.84
FYG23034A	丰裕固收 23034 期 A 款	2023-2-16	749	1.0462	1.0462	4.7368%	1,148,633,200.43
FYG23034D	丰裕固收 23034 期 D 款	2023-2-16	749	1.0482	1.0482	4.9419%	227,727,446.29
FYG23037B	丰裕固收 23037 期 B 款	2023-2-21	380	1.0414	1.0414	4.3051%	346,003,895.58
FYG23037C	丰裕固收 23037 期 C 款	2023-2-21	380	1.0395	1.0395	4.1075%	646,236,854.72
FYG23037D	丰裕固收 23037 期 D 款	2023-2-21	380	1.0405	1.0405	4.2115%	30,659,830.06
FYG23038B	丰裕固收 23038 期 B 款	2023-2-21	539	1.0429	1.0429	4.4611%	316,997,004.29
FYG23038C	丰裕固收 23038 期 C 款	2023-2-21	539	1.041	1.041	4.2635%	537,035,069.80



FYG23038D	丰裕固收 23038 期 D 款	2023-2-21	539	1.042	1.042	4.3675%	52,391,198.92
FYG23038F	丰裕固收 23038 期 F 款	2023-2-21	539	1.0391	1.0391	4.0660%	6,107,610.85
FYG23039A	丰裕固收 23039 期 A 款	2023-2-23	749	1.0451	1.0451	4.7168%	1,324,444,202.70
FYG23039D	丰裕固收 23039 期 D 款	2023-2-23	749	1.047	1.047	4.9155%	694,927,278.13
FYG23039F	丰裕固收 23039 期 F 款	2023-2-23	749	1.0432	1.0432	4.5181%	26,212,800.10
FYG23040A	丰裕固收 23040 期 A 款	2023-2-23	973	1.0472	1.0472	4.9364%	466,923,304.60
FYG23040F	丰裕固收 23040 期 F 款	2023-2-23	973	1.0453	1.0453	4.7377%	35,202,086.97
FYG23042B	丰裕固收 23042 期 B 款	2023-2-28	384	1.0395	1.0395	4.1911%	7,448,061.10
FYG23042C	丰裕固收 23042 期 C 款	2023-2-28	384	1.0376	1.0376	3.9895%	661,965,905.33
FYG23042D	丰裕固收 23042 期 D 款	2023-2-28	384	1.0385	1.0385	4.0850%	517,608,606.52
FYG23043B	丰裕固收 23043 期 B 款	2023-2-28	539	1.0419	1.0419	4.4458%	1,183,614.10
FYG23043C	丰裕固收 23043 期 C 款	2023-2-28	539	1.04	1.04	4.2442%	390,485,846.45



FYG23043D	丰裕固收 23043 期 D 款	2023-2-28	539	1.0409	1.0409	4.3397%	159,863,203.45
FYG23043F	丰裕固收 23043 期 F 款	2023-2-28	539	1.0381	1.0381	4.0426%	5,501,998.04
FYG23044A	丰裕固收 23044 期 A 款	2023-3-2	742	1.0436	1.0436	4.6532%	971,533,469.76
FYG23044D	丰裕固收 23044 期 D 款	2023-3-2	742	1.0455	1.0455	4.8560%	693,079,477.98
FYG23044F	丰裕固收 23044 期 F 款	2023-3-2	742	1.0418	1.0418	4.4611%	22,884,400.96
FYG23045A	丰裕固收 23045 期 A 款	2023-3-2	966	1.0467	1.0467	4.9841%	367,157,216.72
FYG23045D	丰裕固收 23045 期 D 款	2023-3-2	966	1.0486	1.0486	5.1868%	81,328,021.68
FYG23045F	丰裕固收 23045 期 F 款	2023-3-2	966	1.0448	1.0448	4.7813%	15,465,819.55
FYG23046A	丰裕固收 23046 期 A 款	2023-2-21	380	1.0409	1.0409	4.2531%	1,675,816.37
FYG23046B	丰裕固收 23046 期 B 款	2023-2-21	380	1.0457	1.0457	4.7523%	73,119,081.36
FYG23048B	丰裕固收 23048 期 B 款	2023-3-7	398	1.0367	1.0367	3.9749%	4,047,096.98
FYG23048C	丰裕固收 23048 期 C 款	2023-3-7	398	1.0347	1.0347	3.7583%	710,121,008.15



FYG23048D	丰裕固收 23048 期 D 款	2023-3-7	398	1.0357	1.0357	3.8666%	216,022,944.55
FYG23050A	丰裕固收 23050 期	2023-3-9	742	1.0415	1.0415	4.5216%	716,140,721.03
FYG23050D	丰裕固收 23050 期 D 款	2023-3-9	742	1.0433	1.0433	4.7178%	100,881,387.21
FYG23050F	丰裕固收 23050 期 F 款	2023-3-9	742	1.0396	1.0396	4.3146%	8,095,589.78
FYG23051B	丰裕固收 23051 期 B 款	2023-3-14	398	1.0361	1.0361	3.9929%	5,390,710.37
FYG23051C	丰裕固收 23051 期 C 款	2023-3-14	398	1.0342	1.0342	3.7827%	370,870,014.77
FYG23051D	丰裕固收 23051 期 D 款	2023-3-14	398	1.0352	1.0352	3.8933%	240,540,624.01
FYG23053A	丰裕固收 23053 期 A 款	2023-3-16	742	1.0375	1.0375	4.1730%	563,108,556.75
FYG23053D	丰裕固收 23053 期 D 款	2023-3-16	742	1.0393	1.0393	4.3733%	174,344,419.23
FYG23053F	丰裕固收 23053 期 F 款	2023-3-16	742	1.0357	1.0357	3.9727%	997,331.22
FYG23054A	丰裕固收 23054 期 A 款	2023-3-16	896	1.0438	1.0438	4.8741%	596,957,633.29
FYG23054D	丰裕固收 23054 期 D 款	2023-3-16	896	1.0456	1.0456	5.0744%	6,977,123.60



FYG23054F	丰裕固收 23054 期 F 款	2023-3-16	896	1.042	1.042	4.6738%	9,069,722.77
FYG23057B	丰裕固收 23057 期 B 款	2023-3-21	398	1.0353	1.0353	3.9890%	1,214,385.88
FYG23057C	丰裕固收 23057 期 C 款	2023-3-21	398	1.0335	1.0335	3.7856%	381,231,516.24
FYG23057D	丰裕固收 23057 期 D 款	2023-3-21	398	1.0344	1.0344	3.8873%	190,490,591.34
FYG23058B	丰裕固收 23058 期 B 款	2023-3-21	372	1.0373	1.0373	4.2150%	38,124,292.50
FYG23058C	丰裕固收 23058 期 C 款	2023-3-21	372	1.0355	1.0355	4.0116%	435,937,560.71
FYG23058D	丰裕固收 23058 期 D 款	2023-3-21	372	1.0364	1.0364	4.1133%	192,535,547.49
FYG23059A	丰裕固收 23059 期 A 款	2023-3-23	791	1.0389	1.0389	4.4232%	826,742,294.70
FYG23059D	丰裕固收 23059 期 D 款	2023-3-23	791	1.0406	1.0406	4.6165%	188,763,449.41
FYG23060B	丰裕固收 23060 期 B 款	2023-3-28	398	1.0339	1.0339	3.9157%	1,921,023.99
FYG23060C	丰裕固收 23060 期 C 款	2023-3-28	398	1.0321	1.0321	3.7078%	483,081,651.96
FYG23060D	丰裕固收 23060 期 D 款	2023-3-28	398	1.033	1.033	3.8117%	98,454,650.41



FYG23061B	丰裕固收 23061 期 B 款	2023-3-28	371	1.0366	1.0366	4.2275%	53,988,181.31
FYG23061C	丰裕固收 23061 期 C 款	2023-3-28	371	1.0348	1.0348	4.0196%	346,416,979.97
FYG23061D	丰裕固收 23061 期 D 款	2023-3-28	371	1.0357	1.0357	4.1236%	231,237,017.93
FYG23062A	丰裕固收 23062 期 A 款	2023-3-30	791	1.0379	1.0379	4.4056%	997,950,402.74
FYG23062D	丰裕固收 23062 期 D 款	2023-3-30	791	1.0397	1.0397	4.6148%	164,920,527.48
FYG23063B	丰裕固收 23063 期 B 款	2023-4-4	379	1.0339	1.0339	4.0044%	8,748,988.39
FYG23063C	丰裕固收 23063 期 C 款	2023-4-4	379	1.0322	1.0322	3.8036%	466,906,316.21
FYG23063D	丰裕固收 23063 期 D 款	2023-4-4	379	1.0331	1.0331	3.9099%	152,468,405.52
FYG23064B	丰裕固收 23064 期 B 款	2023-4-4	372	1.0368	1.0368	4.3469%	27,868,503.31
FYG23064C	丰裕固收 23064 期 C 款	2023-4-4	372	1.0351	1.0351	4.1461%	210,295,775.03
FYG23064D	丰裕固收 23064 期 D 款	2023-4-4	372	1.0359	1.0359	4.2406%	297,954,875.04
FYG23065A	丰裕固收 23065 期 A 款	2023-4-7	790	1.0362	1.0362	4.3180%	494,978,683.23



FYG23065D	丰裕固收 23065 期 D 款	2023-4-7	790	1.0378	1.0378	4.5088%	211,263,253.76
FYG23066B	丰裕固收 23066 期 B 款	2023-4-11	379	1.0323	1.0323	3.9038%	5,742,450.17
FYG23066C	丰裕固收 23066 期 C 款	2023-4-11	379	1.0306	1.0306	3.6983%	238,976,648.99
FYG23066D	丰裕固收 23066 期 D 款	2023-4-11	379	1.0315	1.0315	3.8071%	117,010,753.17
FYG23066E	丰裕固收 23066 期 E 款	2023-4-11	379	1.034	1.034	4.1093%	62,404,706.60
FYG23067B	丰裕固收 23067 期 B 款	2023-4-11	372	1.0355	1.0355	4.2906%	5,732,643.12
FYG23067C	丰裕固收 23067 期 C 款	2023-4-11	372	1.0339	1.0339	4.0972%	308,993,935.98
FYG23067D	丰裕固收 23067 期 D 款	2023-4-11	372	1.0347	1.0347	4.1939%	300,480,389.90
FYG23067E	丰裕固收 23067 期 E 款	2023-4-11	372	1.0364	1.0364	4.3993%	34,986,515.91
FYG23068A	丰裕固收 23068 期 A 款	2023-4-13	791	1.0357	1.0357	4.3435%	792,588,339.82
FYG23068D	丰裕固收 23068 期 D 款	2023-4-13	791	1.0374	1.0374	4.5503%	124,104,182.86
FYG23070B	丰裕固收 23070 期 B 款	2023-4-18	384	1.032	1.032	3.9593%	3,126,017.03



FYG23070C	丰裕固收 23070 期 C 款	2023-4-18	384	1.0304	1.0304	3.7614%	636,235,944.89
FYG23070D	丰裕固收 23070 期 D 款	2023-4-18	384	1.0312	1.0312	3.8603%	245,433,843.40
FYG23072A	丰裕固收 23072 期 A 款	2023-4-20	791	1.0347	1.0347	4.3227%	905,075,994.98
FYG23072D	丰裕固收 23072 期 D 款	2023-4-20	791	1.0362	1.0362	4.5096%	147,401,334.26
FYG23073B	丰裕固收 23073 期 B 款	2023-4-25	379	1.0303	1.0303	3.8401%	1,811,190.94
FYG23073C	丰裕固收 23073 期 C 款	2023-4-25	379	1.0287	1.0287	3.6373%	521,542,123.02
FYG23073D	丰裕固收 23073 期 D 款	2023-4-25	379	1.0295	1.0295	3.7387%	120,060,870.79
FYG23073E	丰裕固收 23073 期 E 款	2023-4-25	379	1.0318	1.0318	4.0302%	216,287,401.19
FYG23074B	丰裕固收 23074 期 B 款	2023-4-25	371	1.034	1.034	4.3090%	58,234,217.29
FYG23074C	丰裕固收 23074 期 C 款	2023-4-25	371	1.0324	1.0324	4.1062%	642,001,373.58
FYG23074D	丰裕固收 23074 期 D 款	2023-4-25	371	1.0332	1.0332	4.2076%	413,935,234.56
FYG23074E	丰裕固收 23074 期 E 款	2023-4-25	371	1.0348	1.0348	4.4104%	82,526,539.72



FYG23076A	丰裕固收 23076 期 A 款	2023-4-27	791	1.0375	1.0375	4.7858%	635,436,345.85
FYG23076D	丰裕固收 23076 期 D 款	2023-4-27	791	1.0391	1.0391	4.9900%	16,790,033.27
FYG23077B	丰裕固收 23077 期 B 款	2023-5-5	377	1.0292	1.0292	3.8338%	1,860,800.58
FYG23077C	丰裕固收 23077 期 C 款	2023-5-5	377	1.0276	1.0276	3.6237%	263,261,061.59
FYG23077D	丰裕固收 23077 期 D 款	2023-5-5	377	1.0284	1.0284	3.7288%	132,239,442.49
FYG23077E	丰裕固收 23077 期 E 款	2023-5-5	377	1.0307	1.0307	4.0308%	73,229,889.02
FYG23078B	丰裕固收 23078 期 B 款	2023-5-5	370	1.0324	1.0324	4.2540%	54,426,077.47
FYG23078C	丰裕固收 23078 期 C 款	2023-5-5	370	1.0309	1.0309	4.0570%	743,720,682.63
FYG23078D	丰裕固收 23078 期 D 款	2023-5-5	370	1.0316	1.0316	4.1489%	339,175,719.46
FYG23078E	丰裕固收 23078 期 E 款	2023-5-5	370	1.0339	1.0339	4.4509%	112,377,776.58
FYG23079A	丰裕固收 23079 期 A 款	2023-5-5	797	1.0315	1.0315	4.1358%	206,737,933.03
FYG23079D	丰裕固收 23079 期 D 款	2023-5-5	797	1.033	1.033	4.3327%	90,408,225.17



FYG23079E	丰裕固收 23079 期 E 款	2023-5-5	797	1.0322	1.0322	4.2277%	2,733,251.52
FYG23080A	丰裕固收 23080 期 A 款	2023-5-5	797	1.0354	1.0354	4.6478%	331,217,812.28
FYG23080D	丰裕固收 23080 期 D 款	2023-5-5	797	1.0368	1.0368	4.8317%	128,716,839.70
FYG23081C	丰裕固收 23081 期 C 款	2023-5-11	377	1.0263	1.0263	3.5292%	357,022,489.04
FYG23081D	丰裕固收 23081 期 D 款	2023-5-11	377	1.0271	1.0271	3.6366%	16,844,170.31
FYG23081E	丰裕固收 23081 期 E 款	2023-5-11	377	1.0293	1.0293	3.9318%	76,518,229.00
FYG23082B	丰裕固收 23082 期 B 款	2023-5-11	370	1.0314	1.0314	4.2136%	136,528,601.77
FYG23082C	丰裕固收 23082 期 C 款	2023-5-11	370	1.0299	1.0299	4.0123%	425,325,993.22
FYG23082D	丰裕固收 23082 期 D 款	2023-5-11	370	1.0307	1.0307	4.1197%	119,804,357.35
FYG23083A	丰裕固收 23083 期 A 款	2023-5-11	770	1.0309	1.0309	4.1465%	62,411,237.25
FYG23083D	丰裕固收 23083 期 D 款	2023-5-11	770	1.0324	1.0324	4.3478%	11,234,462.32
FYG23084A	丰裕固收 23084 期 A 款	2023-5-11	740	1.0355	1.0355	4.7638%	470,932,167.12



FYG23084D	丰裕固收 23084 期 D 款	2023-5-11	740	1.037	1.037	4.9651%	118,539,719.77
FYG23085B	丰裕固收 23085 期 B 款	2023-5-16	377	1.0271	1.0271	3.7047%	7,246,908.49
FYG23085C	丰裕固收 23085 期 C 款	2023-5-16	377	1.0256	1.0256	3.4996%	338,353,454.18
FYG23085D	丰裕固收 23085 期 D 款	2023-5-16	377	1.0263	1.0263	3.5953%	36,017,957.28
FYG23086B	丰裕固收 23086 期 B 款	2023-5-16	370	1.0303	1.0303	4.1421%	162,071,111.05
FYG23086C	丰裕固收 23086 期 C 款	2023-5-16	370	1.0289	1.0289	3.9507%	486,359,910.62
FYG23086D	丰裕固收 23086 期 D 款	2023-5-16	370	1.0296	1.0296	4.0464%	123,543,701.91
FYG23088A	丰裕固收 23088 期 A 款	2023-5-18	770	1.0299	1.0299	4.1183%	64,919,096.95
FYG23088D	丰裕固收 23088 期 D 款	2023-5-18	770	1.0314	1.0314	4.3249%	53,668,551.63
FYG23088E	丰裕固收 23088 期 E 款	2023-5-18	770	1.0307	1.0307	4.2285%	3,754,606.07
FYG23089A	丰裕固收 23089 期 A 款	2023-5-18	740	1.0354	1.0354	4.8758%	452,451,342.28
FYG23089D	丰裕固收 23089 期 D 款	2023-5-18	740	1.0369	1.0369	5.0825%	125,016,177.06



FYG23091B	丰裕固收 23091 期 B 款	2023-5-23	377	1.0253	1.0253	3.5517%	2,242,363.64
FYG23091C	丰裕固收 23091 期 C 款	2023-5-23	377	1.0239	1.0239	3.3552%	247,562,676.00
FYG23091D	丰裕固收 23091 期 D 款	2023-5-23	377	1.0246	1.0246	3.4535%	9,382,747.60
FYG23092B	丰裕固收 23092 期 B 款	2023-5-23	370	1.0294	1.0294	4.1273%	167,044,178.60
FYG23092C	丰裕固收 23092 期 C 款	2023-5-23	370	1.028	1.028	3.9308%	507,733,297.25
FYG23092D	丰裕固收 23092 期 D 款	2023-5-23	370	1.0287	1.0287	4.0290%	82,365,661.96
FYG23094A	丰裕固收 23094 期 A 款	2023-5-25	770	1.028	1.028	3.9612%	33,974,375.49
FYG23094E	丰裕固收 23094 期 E 款	2023-5-25	770	1.0286	1.0286	4.0461%	430,999.79
FYG23095A	丰裕固收 23095 期 A 款	2023-5-25	740	1.0318	1.0318	4.4988%	402,897,922.70
FYG23095D	丰裕固收 23095 期 D 款	2023-5-25	740	1.0332	1.0332	4.6969%	130,133,941.04
FYG23096C	丰裕固收 23096 期 C 款	2023-5-30	377	1.0222	1.0222	3.2028%	28,714,926.08
FYG23096D	丰裕固收 23096 期 D 款	2023-5-30	377	1.0229	1.0229	3.3038%	30,403,923.41



FYG23096E	丰裕固收 23096 期 E 款	2023-5-30	377	1.025	1.025	3.6067%	10,304,797.27
FYG23096F	丰裕固收 23096 期 F 款	2023-5-30	377	1.0257	1.0257	3.7077%	347,060,722.71
FYG23097B	丰裕固收 23097 期 B 款	2023-5-30	370	1.0282	1.0282	4.0684%	151,253,396.54
FYG23097C	丰裕固收 23097 期 C 款	2023-5-30	370	1.0269	1.0269	3.8808%	479,256,025.51
FYG23097D	丰裕固收 23097 期 D 款	2023-5-30	370	1.0276	1.0276	3.9818%	63,818,037.36
FYG23097E	丰裕固收 23097 期 E 款	2023-5-30	370	1.0289	1.0289	4.1694%	20,578,868.92
FYG23098A	丰裕固收 23098 期 A 款	2023-6-1	770	1.0242	1.0242	3.5191%	23,278,619.57
FYG23098E	丰裕固收 23098 期 E 款	2023-6-1	770	1.0249	1.0249	3.6209%	5,169,127.07
FYG23099A	丰裕固收 23099 期 A 款	2023-6-1	740	1.0286	1.0286	4.1590%	206,668,861.20
FYG23099D	丰裕固收 23099 期 D 款	2023-6-1	740	1.0301	1.0301	4.3771%	29,631,503.84
FYG23100B	丰裕固收 23100 期 B 款	2023-6-6	377	1.023	1.023	3.4126%	15,344.38
FYG23100C	丰裕固收 23100 期 C 款	2023-6-6	377	1.0216	1.0216	3.2049%	108,705,935.41



FYG23100D	丰裕固收 23100 期 D 款	2023-6-6	377	1.0223	1.0223	3.3087%	6,964,789.80
FYG23100E	丰裕固收 23100 期 E 款	2023-6-6	377	1.0243	1.0243	3.6055%	10,243,322.69
FYG23101B	丰裕固收 23101 期 B 款	2023-6-6	370	1.0269	1.0269	3.9913%	150,303,808.41
FYG23101C	丰裕固收 23101 期 C 款	2023-6-6	370	1.0255	1.0255	3.7835%	442,031,860.01
FYG23101D	丰裕固收 23101 期 D 款	2023-6-6	370	1.0262	1.0262	3.8874%	41,051,503.13
FYG23101E	丰裕固收 23101 期 E 款	2023-6-6	370	1.0275	1.0275	4.0803%	20,550,971.33
FYG23102A	丰裕固收 23102 期 A 款	2023-6-8	770	1.0207	1.0207	3.0965%	5,459,526.43
FYG23103A	丰裕固收 23103 期 A 款	2023-6-8	740	1.0276	1.0276	4.1287%	111,220,977.72
FYG23103D	丰裕固收 23103 期 D 款	2023-6-8	740	1.0269	1.0269	4.0240%	784,513.40
FYG23104B	丰裕固收 23104 期 B 款	2023-6-13	377	1.0227	1.0227	3.4667%	71,589.38
FYG23104C	丰裕固收 23104 期 C 款	2023-6-13	377	1.0214	1.0214	3.2682%	101,656,097.25
FYG23104D	丰裕固收 23104 期 D 款	2023-6-13	377	1.022	1.022	3.3598%	68,498,072.73



FYG23105B	丰裕固收 23105 期 B 款	2023-6-13	377	1.0265	1.0265	4.0471%	185,072,432.82
FYG23105C	丰裕固收 23105 期 C 款	2023-6-13	377	1.0252	1.0252	3.8485%	598,376,045.30
FYG23105D	丰裕固收 23105 期 D 款	2023-6-13	377	1.0259	1.0259	3.9554%	54,731,991.99
FYG23107A	丰裕固收 23107 期 A 款	2023-6-15	749	1.0278	1.0278	4.2814%	140,013,066.86
FYG23107D	丰裕固收 23107 期 D 款	2023-6-15	749	1.0285	1.0285	4.3892%	99,221,968.49
FYG23108B	丰裕固收 23108 期 B 款	2023-6-20	377	1.0224	1.0224	3.5241%	52,428,558.75
FYG23108C	丰裕固收 23108 期 C 款	2023-6-20	377	1.0211	1.0211	3.3196%	202,927,764.56
FYG23108D	丰裕固收 23108 期 D 款	2023-6-20	377	1.0218	1.0218	3.4297%	112,665,637.18
FYG23109B	丰裕固收 23109 期 B 款	2023-6-20	377	1.0275	1.0275	4.3265%	579,549,572.12
FYG23109C	丰裕固收 23109 期 C 款	2023-6-20	377	1.0262	1.0262	4.1220%	1,355,165,800.80
FYG23109D	丰裕固收 23109 期 D 款	2023-6-20	377	1.0268	1.0268	4.2164%	197,673,608.10
FYG23109E	丰裕固收 23109 期 E 款	2023-6-20	377	1.0278	1.0278	4.3737%	162,375,691.20



FYG23111A	丰裕固收 23111 期 A 款	2023-6-29	749	1.0265	1.0265	4.3374%	267,495,702.79
FYG23111D	丰裕固收 23111 期 D 款	2023-6-29	749	1.0277	1.0277	4.5339%	245,160,495.12
FYG23111E	丰裕固收 23111 期 E 款	2023-6-29	749	1.0271	1.0271	4.4357%	22,137,969.09
FYG23112B	丰裕固收 23112 期 B 款	2023-6-27	377	1.022	1.022	3.5689%	51,211,920.25
FYG23112C	丰裕固收 23112 期 C 款	2023-6-27	377	1.0207	1.0207	3.3580%	83,494,297.72
FYG23112D	丰裕固收 23112 期 D 款	2023-6-27	377	1.0214	1.0214	3.4716%	2,472,531.69
FYG23112E	丰裕固收 23112 期 E 款	2023-6-27	377	1.0232	1.0232	3.7636%	473,143.34
FYG23113B	丰裕固收 23113 期 B 款	2023-6-27	377	1.0264	1.0264	4.2827%	651,292,224.84
FYG23113C	丰裕固收 23113 期 C 款	2023-6-27	377	1.0251	1.0251	4.0718%	801,264,217.38
FYG23113D	丰裕固收 23113 期 D 款	2023-6-27	377	1.0258	1.0258	4.1853%	107,331,646.04
FYG23113E	丰裕固收 23113 期 E 款	2023-6-27	377	1.0267	1.0267	4.3313%	157,173,887.43
FYG23115A	丰裕固收 23115 期 A 款	2023-6-29	770	1.0234	1.0234	3.8300%	44,426,928.80



FYG23115D	丰裕固收 23115 期 D 款	2023-6-29	770	1.0246	1.0246	4.0265%	20,490,813.81
FYG23115E	丰裕固收 23115 期 E 款	2023-6-29	770	1.024	1.024	3.9283%	15,462,099.22
FYG23116C	丰裕固收 23116 期 C 款	2023-7-4	377	1.0199	1.0199	3.3319%	170,631,464.74
FYG23116D	丰裕固收 23116 期 D 款	2023-7-4	377	1.0205	1.0205	3.4323%	74,365,002.98
FYG23116E	丰裕固收 23116 期 E 款	2023-7-4	377	1.0223	1.0223	3.7337%	244,324.42
FYG23117B	丰裕固收 23117 期 B 款	2023-7-4	377	1.0247	1.0247	4.1356%	114,851,491.74
FYG23117C	丰裕固收 23117 期 C 款	2023-7-4	377	1.0235	1.0235	3.9346%	330,862,891.52
FYG23117D	丰裕固收 23117 期 D 款	2023-7-4	377	1.0241	1.0241	4.0351%	236,764,032.77
FYG23117E	丰裕固收 23117 期 E 款	2023-7-4	377	1.025	1.025	4.1858%	132,733,955.31
FYG23119A	丰裕固收 23119 期 A 款	2023-7-6	770	1.0209	1.0209	3.5317%	35,394,998.70
FYG23120A	丰裕固收 23120 期 A 款	2023-7-6	749	1.0255	1.0255	4.3090%	84,687,803.28
FYG23120E	丰裕固收 23120 期 E 款	2023-7-6	749	1.0261	1.0261	4.4104%	65,730,988.61



FYG23121A	丰裕固收 23121 期 A 款	2023-7-11	377	1.0193	1.0193	3.3386%	47,727,426.57
FYG23121B	丰裕固收 23121 期 B 款	2023-7-11	377	1.0211	1.0211	3.6500%	16,057,907.71
FYG23121C	丰裕固收 23121 期 C 款	2023-7-11	377	1.0199	1.0199	3.4424%	170,554,814.50
FYG23121D	丰裕固收 23121 期 D 款	2023-7-11	377	1.0205	1.0205	3.5462%	2,640,550.24
FYG23121E	丰裕固收 23121 期 E 款	2023-7-11	377	1.0222	1.0222	3.8403%	1,099,052.42
FYG23122B	丰裕固收 23122 期 B 款	2023-7-11	377	1.0238	1.0238	4.1171%	404,957,500.11
FYG23122C	丰裕固收 23122 期 C 款	2023-7-11	377	1.0226	1.0226	3.9095%	567,188,830.08
FYG23122D	丰裕固收 23122 期 D 款	2023-7-11	377	1.0232	1.0232	4.0133%	55,689,218.97
FYG23122E	丰裕固收 23122 期 E 款	2023-7-11	377	1.0241	1.0241	4.1690%	136,854,380.23
FYG23124A	丰裕固收 23124 期 A 款	2023-7-13	749	1.0258	1.0258	4.5057%	88,749,823.90
FYG23124D	丰裕固收 23124 期 D 款	2023-7-13	749	1.0264	1.0264	4.6105%	47,639,962.54
FYG23125A	丰裕固收 23125 期 A 款	2023-7-13	749	1.021	1.021	3.6675%	15,860,703.02



FYG23126B	丰裕固收 23126 期 B 款	2023-7-18	377	1.0202	1.0202	3.6142%	22,196,984.19
FYG23126C	丰裕固收 23126 期 C 款	2023-7-18	377	1.0192	1.0192	3.4353%	158,740,395.44
FYG23126D	丰裕固收 23126 期 D 款	2023-7-18	377	1.0197	1.0197	3.5248%	21,920,527.94
FYG23126E	丰裕固收 23126 期 E 款	2023-7-18	377	1.0214	1.0214	3.8289%	1,932,421.99
FYG23126F	丰裕固收 23126 期 F 款	2023-7-18	377	1.0186	1.0186	3.3279%	41,585,688.89
FYG23127B	丰裕固收 23127 期 B 款	2023-7-18	377	1.0228	1.0228	4.0794%	605,964,427.03
FYG23127C	丰裕固收 23127 期 C 款	2023-7-18	377	1.0216	1.0216	3.8647%	714,345,421.58
FYG23127D	丰裕固收 23127 期 D 款	2023-7-18	377	1.0223	1.0223	3.9900%	95,290,256.82
FYG23127E	丰裕固收 23127 期 E 款	2023-7-18	377	1.023	1.023	4.1152%	188,458,832.20
FYG23129A	丰裕固收 23129 期 A 款	2023-7-20	749	1.0228	1.0228	4.1198%	260,579,562.74
FYG23129D	丰裕固收 23129 期 D 款	2023-7-20	749	1.0234	1.0234	4.2282%	49,825,335.57
FYG23130A	丰裕固收 23130 期 A 款	2023-7-20	749	1.0183	1.0183	3.3067%	50,962,991.61



FYG23131B	丰裕固收 23131 期 B 款	2023-7-25	377	1.0196	1.0196	3.6315%	54,146,917.63
FYG23131C	丰裕固收 23131 期 C 款	2023-7-25	377	1.0186	1.0186	3.4462%	192,020,344.49
FYG23131D	丰裕固收 23131 期 D 款	2023-7-25	377	1.0191	1.0191	3.5388%	9,001,962.89
FYG23131E	丰裕固收 23131 期 E 款	2023-7-25	377	1.0208	1.0208	3.8538%	3,896,487.16
FYG23131F	丰裕固收 23131 期 F 款	2023-7-25	377	1.0181	1.0181	3.3536%	37,173,142.11
FYG23132B	丰裕固收 23132 期 B 款	2023-7-25	377	1.0218	1.0218	4.0391%	678,434,600.00
FYG23132C	丰裕固收 23132 期 C 款	2023-7-25	377	1.0207	1.0207	3.8353%	657,097,662.48
FYG23132D	丰裕固收 23132 期 D 款	2023-7-25	377	1.0213	1.0213	3.9464%	111,623,694.02
FYG23132E	丰裕固收 23132 期 E 款	2023-7-25	377	1.0221	1.0221	4.0947%	167,031,667.04
FYG23134A	丰裕固收 23134 期 A 款	2023-7-27	763	1.0176	1.0176	3.2944%	45,543,677.07
FYG23135A	丰裕固收 23135 期 A 款	2023-7-27	763	1.0197	1.0197	3.6874%	125,109,532.17
FYG23135D	丰裕固收 23135 期 D 款	2023-7-27	763	1.0202	1.0202	3.7810%	68,984,659.87



FYG23136B	丰裕固收 23136 期 B 款	2023-8-1	377	1.0184	1.0184	3.5347%	51,376,277.52
FYG23136C	丰裕固收 23136 期 C 款	2023-8-1	377	1.0173	1.0173	3.3234%	158,243,707.35
FYG23136D	丰裕固收 23136 期 D 款	2023-8-1	377	1.0178	1.0178	3.4195%	9,718,667.88
FYG23136E	丰裕固收 23136 期 E 款	2023-8-1	377	1.0195	1.0195	3.7461%	4,650,461.88
FYG23136F	丰裕固收 23136 期 F 款	2023-8-1	377	1.0168	1.0168	3.2274%	44,794,537.51
FYG23137B	丰裕固收 23137 期 B 款	2023-8-1	377	1.0204	1.0204	3.9189%	412,342,948.51
FYG23137C	丰裕固收 23137 期 C 款	2023-8-1	377	1.0193	1.0193	3.7076%	447,286,016.82
FYG23137D	丰裕固收 23137 期 D 款	2023-8-1	377	1.0199	1.0199	3.8229%	204,939,975.64
FYG23137E	丰裕固收 23137 期 E 款	2023-8-1	377	1.0209	1.0209	4.0150%	599,860,991.26
FYG23139A	丰裕固收 23139 期 A 款	2023-8-3	763	1.0164	1.0164	3.1840%	50,090,057.39
FYG23140A	丰裕固收 23140 期 A 款	2023-8-3	763	1.0199	1.0199	3.8636%	159,451,264.81
FYG23140D	丰裕固收 23140 期 D 款	2023-8-3	763	1.0204	1.0204	3.9606%	42,392,038.76



FYG23142B	丰裕固收 23142 期 B 款	2023-8-8	377	1.0176	1.0176	3.5104%	106,435,492.71
FYG23142C	丰裕固收 23142 期 C 款	2023-8-8	377	1.0166	1.0166	3.3109%	145,039,241.18
FYG23142D	丰裕固收 23142 期 D 款	2023-8-8	377	1.0171	1.0171	3.4107%	12,761,108.08
FYG23142E	丰裕固收 23142 期 E 款	2023-8-8	377	1.0186	1.0186	3.7098%	38,044,280.76
FYG23142F	丰裕固收 23142 期 F 款	2023-8-8	377	1.0161	1.0161	3.2112%	81,583,206.89
FYG23143B	丰裕固收 23143 期 B 款	2023-8-8	377	1.02	1.02	3.9891%	596,801,601.46
FYG23143C	丰裕固收 23143 期 C 款	2023-8-8	377	1.019	1.019	3.7896%	343,448,362.69
FYG23143D	丰裕固收 23143 期 D 款	2023-8-8	377	1.0195	1.0195	3.8893%	87,135,627.06
FYG23143E	丰裕固收 23143 期 E 款	2023-8-8	377	1.0202	1.0202	4.0290%	100,319,303.68
FYG23144C	丰裕固收 23144 期 C 款	2023-8-9	195	1.0155	1.0155	3.1085%	42,587,418.25
FYG23144D	丰裕固收 23144 期 D 款	2023-8-9	195	1.016	1.016	3.2088%	46,754,351.12
FYG23145A	丰裕固收 23145 期 A 款	2023-8-10	763	1.0185	1.0185	3.7307%	51,663,325.77



FYG23146A	丰裕固收 23146 期 A 款	2023-8-10	763	1.0206	1.0206	4.1541%	123,421,333.81
FYG23146B	丰裕固收 23146 期 B 款	2023-8-10	763	1.0211	1.0211	4.2550%	70,010,094.53
FYG23147B	丰裕固收 23147 期 B 款	2023-8-15	377	1.0173	1.0173	3.5878%	51,692,090.58
FYG23147C	丰裕固收 23147 期 C 款	2023-8-15	377	1.0163	1.0163	3.3804%	122,761,629.19
FYG23147D	丰裕固收 23147 期 D 款	2023-8-15	377	1.0168	1.0168	3.4841%	7,003,037.87
FYG23147F	丰裕固收 23147 期 F 款	2023-8-15	377	1.0153	1.0153	3.1730%	27,076,343.32
FYG23148B	丰裕固收 23148 期 B 款	2023-8-15	377	1.0193	1.0193	4.0026%	363,496,360.41
FYG23148C	丰裕固收 23148 期 C 款	2023-8-15	377	1.0183	1.0183	3.7952%	216,873,620.06
FYG23148D	丰裕固收 23148 期 D 款	2023-8-15	377	1.0189	1.0189	3.9196%	66,410,507.21
FYG23148E	丰裕固收 23148 期 E 款	2023-8-15	377	1.0195	1.0195	4.0440%	71,209,085.16
FYG23149B	丰裕固收 23149 期 B 款	2023-8-16	188	1.0169	1.0169	3.5249%	406,775,388.25
FYG23149C	丰裕固收 23149 期 C 款	2023-8-16	188	1.0159	1.0159	3.3163%	454,084,937.08



FYG23149D	丰裕固收 23149 期 D 款	2023-8-16	188	1.0164	1.0164	3.4206%	24,241,209.16
FYG23154A	丰裕固收 23154 期 A 款	2023-8-23	188	1.0152	1.0152	3.3024%	174,871,958.90
FYG23154B	丰裕固收 23154 期 B 款	2023-8-23	188	1.0161	1.0161	3.4979%	609,715,620.47
FYG23154C	丰裕固收 23154 期 C 款	2023-8-23	188	1.0154	1.0154	3.3458%	579,365,691.59
FYG23154D	丰裕固收 23154 期 D 款	2023-8-23	188	1.0157	1.0157	3.4110%	8,716,586.08
FYG23157C	丰裕固收 23157 期 C 款	2023-8-29	377	1.0164	1.0164	3.6951%	5,890,890.24
FYG23158B	丰裕固收 23158 期 B 款	2023-8-31	377	1.0163	1.0163	3.7184%	101,629,413.10
FYG23158C	丰裕固收 23158 期 C 款	2023-8-31	377	1.0154	1.0154	3.5131%	101,543,566.19
FYG23159A	丰裕固收 23159 期 A 款	2023-8-30	188	1.0138	1.0138	3.1286%	21,533,213.37
FYG23159B	丰裕固收 23159 期 B 款	2023-8-30	188	1.0151	1.0151	3.4233%	406,036,286.75
FYG23159C	丰裕固收 23159 期 C 款	2023-8-30	188	1.0143	1.0143	3.2419%	131,998,280.19
FYG23159D	丰裕固收 23159 期 D 款	2023-8-30	188	1.0146	1.0146	3.3099%	429,464,197.02



FYG23160C	丰裕固收 23160 期 C 款	2023-9-5	377	1.0146	1.0146	3.4381%	48,309,689.80
FYG23162A	丰裕固收 23162 期 A 款	2023-9-6	188	1.0131	1.0131	3.1049%	12,487,310.66
FYG23162B	丰裕固收 23162 期 B 款	2023-9-6	188	1.0143	1.0143	3.3893%	395,945,161.55
FYG23162C	丰裕固收 23162 期 C 款	2023-9-6	188	1.0135	1.0135	3.1997%	74,481,030.92
FYG23162D	丰裕固收 23162 期 D 款	2023-9-6	188	1.0139	1.0139	3.2945%	245,449,927.37
FYG23163B	丰裕固收 23163 期 B 款	2023-9-12	377	1.0162	1.0162	3.9953%	406,764,357.63
FYG23163C	丰裕固收 23163 期 C 款	2023-9-12	377	1.0154	1.0154	3.7980%	373,946,990.75
FYG23164A	丰裕固收 23164 期 A 款	2023-9-13	188	1.0121	1.0121	3.0044%	6,086,028.63
FYG23164B	丰裕固收 23164 期 B 款	2023-9-13	188	1.0132	1.0132	3.2776%	130,959,107.91
FYG23164C	丰裕固收 23164 期 C 款	2023-9-13	188	1.0125	1.0125	3.1037%	56,283,147.60
FYG23164D	丰裕固收 23164 期 D 款	2023-9-13	188	1.013	1.013	3.2279%	242,163,066.15
FYG23165C	丰裕固收 23165 期 C 款	2023-9-14	762	1.0155	1.0155	3.8750%	3,696,416.91



FYG23167B	丰裕固收 23167 期 B 款	2023-9-19	385	1.0154	1.0154	3.9865%	416,480,678.46
FYG23167C	丰裕固收 23167 期 C 款	2023-9-19	385	1.0147	1.0147	3.8053%	354,577,529.98
FYG23167D	丰裕固收 23167 期 D 款	2023-9-19	385	1.0151	1.0151	3.9089%	86,154,918.07
FYG23168B	丰裕固收 23168 期 B 款	2023-9-20	188	1.0122	1.0122	3.1807%	86,191,021.07
FYG23168C	丰裕固收 23168 期 C 款	2023-9-20	188	1.012	1.012	3.1286%	90,754,722.43
FYG23168D	丰裕固收 23168 期 D 款	2023-9-20	188	1.0116	1.0116	3.0243%	20,857,257.23
FYG23169B	丰裕固收 23169 期 B 款	2023-9-28	762	1.0156	1.0156	4.3136%	245,339,610.40
FYG23169C	丰裕固收 23169 期 C 款	2023-9-28	762	1.0148	1.0148	4.0924%	194,509,356.79
FYG23169D	丰裕固收 23169 期 D 款	2023-9-28	762	1.0152	1.0152	4.2030%	31,974,595.49
FYG23171B	丰裕固收 23171 期 B 款	2023-9-28	377	1.014	1.014	3.8712%	862,298,719.51
FYG23171C	丰裕固收 23171 期 C 款	2023-9-28	377	1.0132	1.0132	3.6500%	148,540,146.16
FYG23171D	丰裕固收 23171 期 D 款	2023-9-28	377	1.0136	1.0136	3.7606%	725,675,394.90



FYG23173B	丰裕固收 23173 期 B 款	2023-9-26	189	1.0118	1.0118	3.2142%	73,244,487.49
FYG23173C	丰裕固收 23173 期 C 款	2023-9-26	189	1.0115	1.0115	3.1325%	60,109,170.40
FYG23173D	丰裕固收 23173 期 D 款	2023-9-26	189	1.0112	1.0112	3.0507%	11,662,887.29
FYG23175B	丰裕固收 23175 期 B 款	2023-10-10	377	1.0128	1.0128	3.8933%	275,014,962.27
FYG23175C	丰裕固收 23175 期 C 款	2023-10-10	377	1.0124	1.0124	3.7717%	255,341,536.61
FYG23175D	丰裕固收 23175 期 D 款	2023-10-10	377	1.0126	1.0126	3.8325%	14,996,845.73
FYG23176B	丰裕固收 23176 期 B 款	2023-10-11	188	1.0102	1.0102	3.1286%	65,049,471.93
FYG23176C	丰裕固收 23176 期 C 款	2023-10-11	188	1.01	1.01	3.0672%	106,992,342.96
FYG23176D	丰裕固收 23176 期 D 款	2023-10-11	188	1.0097	1.0097	2.9752%	16,850,680.51
FYG23176E	丰裕固收 23176 期 E 款	2023-10-11	188	1.0102	1.0102	3.1286%	44,657,147.84
FYG23180B	丰裕固收 23180 期 B 款	2023-10-12	762	1.0136	1.0136	4.2068%	110,338,525.25
FYG23180C	丰裕固收 23180 期 C 款	2023-10-12	762	1.013	1.013	4.0212%	197,487,768.98



FYG23180D	丰裕固收 23180 期 D 款	2023-10-12	762	1.0133	1.0133	4.1140%	21,960,076.90
FYG23181B	丰裕固收 23181 期 B 款	2023-10-17	377	1.0123	1.0123	3.9730%	342,332,170.14
FYG23181C	丰裕固收 23181 期 C 款	2023-10-17	377	1.012	1.012	3.8761%	447,310,035.26
FYG23181D	丰裕固收 23181 期 D 款	2023-10-17	377	1.0121	1.0121	3.9084%	65,523,633.39
FYG23182B	丰裕固收 23182 期 B 款	2023-10-18	188	1.0095	1.0095	3.0960%	69,276,479.02
FYG23182C	丰裕固收 23182 期 C 款	2023-10-18	188	1.0094	1.0094	3.0634%	90,265,783.49
FYG23182D	丰裕固收 23182 期 D 款	2023-10-18	188	1.0091	1.0091	2.9656%	22,911,297.93
FYG23182E	丰裕固收 23182 期 E 款	2023-10-18	188	1.0094	1.0094	3.0634%	3,043,282.96
FYG23183B	丰裕固收 23183 期 B 款	2023-10-19	762	1.0134	1.0134	4.4063%	114,919,274.61
FYG23183C	丰裕固收 23183 期 C 款	2023-10-19	762	1.0128	1.0128	4.2090%	335,371,417.93
FYG23183D	丰裕固收 23183 期 D 款	2023-10-19	762	1.0131	1.0131	4.3077%	32,790,206.43
FYG23185B	丰裕固收 23185 期 B 款	2023-10-25	195	1.0089	1.0089	3.0938%	44,976,318.12



FYG23185C	丰裕固收 23185 期 C 款	2023-10-25	195	1.0087	1.0087	3.0243%	50,501,617.39
FYG23185D	丰裕固收 23185 期 D 款	2023-10-25	195	1.0085	1.0085	2.9548%	13,489,566.61
FYG23186B	丰裕固收 23186 期 B 款	2023-10-26	762	1.0134	1.0134	4.7029%	111,180,285.44
FYG23186C	丰裕固收 23186 期 C 款	2023-10-26	762	1.0129	1.0129	4.5274%	427,215,087.33
FYG23186D	丰裕固收 23186 期 D 款	2023-10-26	762	1.0131	1.0131	4.5976%	23,363,745.12
FYG23187A	丰裕固收 23187 期 A 款	2023-10-24	377	1.012	1.012	4.1321%	119,067,654.02
FYG23187B	丰裕固收 23187 期 B 款	2023-10-24	377	1.0117	1.0117	4.0288%	90,176,704.87
FYG23187C	丰裕固收 23187 期 C 款	2023-10-24	377	1.0114	1.0114	3.9255%	384,355,922.79
FYG23187D	丰裕固收 23187 期 D 款	2023-10-24	377	1.0116	1.0116	3.9943%	40,031,336.71
FYG23189B	丰裕固收 23189 期 B 款	2023-11-1	188	1.0083	1.0083	3.0913%	68,828,742.31
FYG23189C	丰裕固收 23189 期 C 款	2023-11-1	188	1.0081	1.0081	3.0168%	90,333,700.36
FYG23189D	丰裕固收 23189 期 D 款	2023-11-1	188	1.0079	1.0079	2.9423%	18,638,075.18



FYG23190B	丰裕固收 23190 期 B 款	2023-11-2	762	1.0123	1.0123	4.6284%	204,565,644.18
FYG23190C	丰裕固收 23190 期 C 款	2023-11-2	762	1.0118	1.0118	4.4402%	579,349,202.55
FYG23190D	丰裕固收 23190 期 D 款	2023-11-2	762	1.012	1.012	4.5155%	55,960,501.34
FYG23191A	丰裕固收 23191 期 A 款	2023-10-31	377	1.011	1.011	4.0556%	206,796,419.26
FYG23191B	丰裕固收 23191 期 B 款	2023-10-31	377	1.0108	1.0108	3.9818%	99,982,093.36
FYG23191C	丰裕固收 23191 期 C 款	2023-10-31	377	1.0105	1.0105	3.8712%	512,104,677.38
FYG23191D	丰裕固收 23191 期 D 款	2023-10-31	377	1.0106	1.0106	3.9081%	59,467,694.35
FYG23193A	丰裕固收 23193 期 A 款	2023-11-8	188	1.0072	1.0072	2.8879%	20,115,306.28
FYG23193B	丰裕固收 23193 期 B 款	2023-11-8	188	1.0077	1.0077	3.0885%	34,726,812.60
FYG23193C	丰裕固收 23193 期 C 款	2023-11-8	188	1.0074	1.0074	2.9681%	13,488,156.85
FYG23193D	丰裕固收 23193 期 D 款	2023-11-8	188	1.0076	1.0076	3.0484%	17,319,992.92
FYG23194B	丰裕固收 23194 期 B 款	2023-11-9	762	1.0108	1.0108	4.3800%	181,651,851.53



FYG23194C	丰裕固收 23194 期 C 款	2023-11-9	762	1.0104	1.0104	4.2178%	126,843,190.01
FYG23194D	丰裕固收 23194 期 D 款	2023-11-9	762	1.0106	1.0106	4.2989%	7,686,199.68
FYG23195A	丰裕固收 23195 期 A 款	2023-11-7	377	1.0092	1.0092	3.6500%	159,087,818.33
FYG23195B	丰裕固收 23195 期 B 款	2023-11-7	377	1.0097	1.0097	3.8484%	302,237,715.74
FYG23195C	丰裕固收 23195 期 C 款	2023-11-7	377	1.0094	1.0094	3.7293%	79,200,169.83
FYG23195D	丰裕固收 23195 期 D 款	2023-11-7	377	1.0094	1.0094	3.7293%	17,972,665.19
FYG23196A	丰裕固收 23196 期 A 款	2023-11-14	377	1.0085	1.0085	3.6500%	52,171,656.59
FYG23196C	丰裕固收 23196 期 C 款	2023-11-14	377	1.0087	1.0087	3.7359%	115,349,882.73
FYG23196D	丰裕固收 23196 期 D 款	2023-11-14	377	1.0086	1.0086	3.6929%	130,966,142.18
FYG23196E	丰裕固收 23196 期 E 款	2023-11-14	377	1.009	1.009	3.8647%	415,959,258.08
FYG23197A	丰裕固收 23197 期 A 款	2023-11-15	188	1.0067	1.0067	2.9113%	20,131,845.16
FYG23197B	丰裕固收 23197 期 B 款	2023-11-15	188	1.0071	1.0071	3.0851%	74,714,417.84



FYG23197C	丰裕固收 23197 期 C 款	2023-11-15	188	1.0069	1.0069	2.9982%	10,820,781.45
FYG23197D	丰裕固收 23197 期 D 款	2023-11-15	188	1.007	1.007	3.0417%	7,689,855.06
FYG23199B	丰裕固收 23199 期 B 款	2023-11-16	762	1.01	1.01	4.3976%	305,049,373.10
FYG23199C	丰裕固收 23199 期 C 款	2023-11-16	762	1.0096	1.0096	4.2217%	132,184,310.40
FYG23199D	丰裕固收 23199 期 D 款	2023-11-16	762	1.0098	1.0098	4.3096%	43,274,847.46
FYG23200A	丰裕固收 23200 期 A 款	2023-11-21	377	1.0079	1.0079	3.6968%	286,549,478.95
FYG23200B	丰裕固收 23200 期 B 款	2023-11-21	377	1.0083	1.0083	3.8840%	426,237,704.57
FYG23200C	丰裕固收 23200 期 C 款	2023-11-21	377	1.0081	1.0081	3.7904%	99,836,322.63
FYG23200D	丰裕固收 23200 期 D 款	2023-11-21	377	1.008	1.008	3.7436%	19,474,510.71
FYG23201A	丰裕固收 23201 期 A 款	2023-11-22	188	1.0061	1.0061	2.8916%	22,072,079.08
FYG23201B	丰裕固收 23201 期 B 款	2023-11-22	188	1.0065	1.0065	3.0812%	52,401,444.99
FYG23201C	丰裕固收 23201 期 C 款	2023-11-22	188	1.0063	1.0063	2.9864%	14,590,542.48



FYG23201D	丰裕固收 23201 期 D 款	2023-11-22	188	1.0064	1.0064	3.0338%	2,644,662.69
FYG23202A	丰裕固收 23202 期 A 款	2023-11-29	1106	1.0057	1.0057	2.9721%	6,335,297.91
FYG23202B	丰裕固收 23202 期 B 款	2023-11-29	1106	1.006	1.006	3.1286%	87,962,761.49
FYG23203B	丰裕固收 23203 期 B 款	2023-11-23	776	1.0095	1.0095	4.5625%	118,843,462.34
FYG23203C	丰裕固收 23203 期 C 款	2023-11-23	776	1.0091	1.0091	4.3704%	104,490,516.40
FYG23203D	丰裕固收 23203 期 D 款	2023-11-23	776	1.0093	1.0093	4.4664%	27,468,465.35
FYG23204A	丰裕固收 23204 期 A 款	2023-11-28	377	1.0072	1.0072	3.7014%	624,330,571.93
FYG23204B	丰裕固收 23204 期 B 款	2023-11-28	377	1.0076	1.0076	3.9070%	634,653,651.12
FYG23204C	丰裕固收 23204 期 C 款	2023-11-28	377	1.0074	1.0074	3.8042%	87,649,784.12
FYG23204D	丰裕固收 23204 期 D 款	2023-11-28	377	1.0073	1.0073	3.7528%	72,847,691.19
FYG23205A	丰裕固收 23205 期 A 款	2023-11-29	188	1.0056	1.0056	2.9200%	17,150,474.33
FYG23205B	丰裕固收 23205 期 B 款	2023-11-29	188	1.0059	1.0059	3.0764%	48,023,919.06



FYG23205C	丰裕固收 23205 期 C 款	2023-11-29	188	1.0058	1.0058	3.0243%	13,541,605.57
FYG23205D	丰裕固收 23205 期 D 款	2023-11-29	188	1.0059	1.0059	3.0764%	3,987,572.22
FYG23206A	丰裕固收 23206 期 A 款	2023-12-13	1106	1.0044	1.0044	2.8679%	4,638,698.68
FYG23206B	丰裕固收 23206 期 B 款	2023-12-13	1106	1.0047	1.0047	3.0634%	33,167,631.92
FYG23206C	丰裕固收 23206 期 C 款	2023-12-13	1106	1.0045	1.0045	2.9330%	1,166,728.66
FYG23206D	丰裕固收 23206 期 D 款	2023-12-13	1106	1.0046	1.0046	2.9982%	10,045.71
FYG23207A	丰裕固收 23207 期 A 款	2023-11-30	769	1.0089	1.0089	4.7080%	175,685,154.04
FYG23207B	丰裕固收 23207 期 B 款	2023-11-30	769	1.0093	1.0093	4.9196%	251,617,322.54
FYG23207C	丰裕固收 23207 期 C 款	2023-11-30	769	1.0091	1.0091	4.8138%	29,076,415.13
FYG23208A	丰裕固收 23208 期 A 款	2023-11-29	133	1.0056	1.0056	2.9200%	12,269,707.13
FYG23208B	丰裕固收 23208 期 B 款	2023-11-29	133	1.0059	1.0059	3.0764%	10,072,430.43
FYG23208C	丰裕固收 23208 期 C 款	2023-11-29	133	1.0058	1.0058	3.0243%	130,712,728.99



FYG23209A	丰裕固收 23209 期 A 款	2023-12-5	377	1.0068	1.0068	3.8781%	155,261,208.59
FYG23209B	丰裕固收 23209 期 B 款	2023-12-5	377	1.0071	1.0071	4.0492%	376,843,863.79
FYG23209C	丰裕固收 23209 期 C 款	2023-12-5	377	1.007	1.007	3.9922%	426,476,195.38
FYG23209D	丰裕固收 23209 期 D 款	2023-12-5	377	1.007	1.007	3.9922%	109,781,592.63
FYG23210A	丰裕固收 23210 期 A 款	2023-12-6	188	1.005	1.005	2.8968%	10,901,009.92
FYG23210B	丰裕固收 23210 期 B 款	2023-12-6	188	1.0053	1.0053	3.0706%	43,932,683.57
FYG23210C	丰裕固收 23210 期 C 款	2023-12-6	188	1.0051	1.0051	2.9548%	12,772,057.85
FYG23210D	丰裕固收 23210 期 D 款	2023-12-6	188	1.0052	1.0052	3.0127%	5,733,201.12
FYG23211A	丰裕固收 23211 期 A 款	2023-12-6	133	1.0049	1.0049	2.8389%	6,904,000.82
FYG23211B	丰裕固收 23211 期 B 款	2023-12-6	133	1.0053	1.0053	3.0706%	5,441,520.88
FYG23211C	丰裕固收 23211 期 C 款	2023-12-6	133	1.005	1.005	2.8968%	402,014.27
FYG23211D	丰裕固收 23211 期 D 款	2023-12-6	133	1.0051	1.0051	2.9548%	51,870,228.66



FYG23212A	丰裕固收 23212 期 A 款	2023-12-7	762	1.0079	1.0079	4.6508%	99,763,390.75
FYG23212B	丰裕固收 23212 期 B 款	2023-12-7	762	1.0083	1.0083	4.8863%	127,408,900.15
FYG23212C	丰裕固收 23212 期 C 款	2023-12-7	762	1.0081	1.0081	4.7685%	50,553,209.77
FYG23213A	丰裕固收（海外优选）	2023-12-12	539	1.0021	1.0021	1.3447%	8,214,313.18
FYG23214A	丰裕固收 23214 期 A 款	2023-12-12	377	1.0062	1.0062	3.9702%	167,092,844.36
FYG23214B	丰裕固收 23214 期 B 款	2023-12-12	377	1.0065	1.0065	4.1623%	699,237,075.32
FYG23214C	丰裕固收 23214 期 C 款	2023-12-12	377	1.0064	1.0064	4.0982%	610,386,802.09
FYG23214D	丰裕固收 23214 期 D 款	2023-12-12	377	1.0065	1.0065	4.1623%	103,273,747.77
FYG23215A	丰裕固收 23215 期 A 款	2023-12-12	377	1.0047	1.0047	3.0096%	112,876,787.21
FYG23215B	丰裕固收 23215 期 B 款	2023-12-12	377	1.005	1.005	3.2018%	100,318,070.06
FYG23215C	丰裕固收 23215 期 C 款	2023-12-12	377	1.0048	1.0048	3.0737%	14,057,889.18
FYG23216A	丰裕固收 23216 期 A 款	2023-12-13	132	1.0045	1.0045	2.9330%	7,140,329.80



FYG23216C	丰裕固收 23216 期 C 款	2023-12-13	132	1.0047	1.0047	3.0634%	25,959,190.68
FYG23216D	丰裕固收 23216 期 D 款	2023-12-13	132	1.0047	1.0047	3.0634%	68,712,219.47
FYG23216E	丰裕固收 23216 期 E 款	2023-12-13	132	1.0047	1.0047	3.0634%	28,115,339.27
FYG23217A	丰裕固收 23217 期 A 款	2023-12-13	188	1.0044	1.0044	2.8679%	14,195,748.70
FYG23217B	丰裕固收 23217 期 B 款	2023-12-13	188	1.0047	1.0047	3.0634%	69,756,681.66
FYG23217C	丰裕固收 23217 期 C 款	2023-12-13	188	1.0046	1.0046	2.9982%	7,392,233.08
FYG23217D	丰裕固收 23217 期 D 款	2023-12-13	188	1.0046	1.0046	2.9982%	77,357.21
FYG23217E	丰裕固收 23217 期 E 款	2023-12-13	188	1.0048	1.0048	3.1286%	23,928,934.21
FYG23218A	丰裕固收 23218 期 A 款	2023-12-14	762	1.0071	1.0071	4.7118%	182,717,515.91
FYG23218B	丰裕固收 23218 期 B 款	2023-12-14	762	1.0074	1.0074	4.9109%	261,099,873.30
FYG23218C	丰裕固收 23218 期 C 款	2023-12-14	762	1.0072	1.0072	4.7782%	31,659,211.09
FYG23218D	丰裕固收 23218 期 D 款	2023-12-14	762	1.0071	1.0071	4.7118%	326,302.63



FYG23219A	丰裕固收 23219 期 A 款	2023-12-19	539	1.0005	1.0005	0.3650%	5,070,456.94
FYG23220A	丰裕固收 23220 期 A 款	2023-12-19	377	1.0054	1.0054	3.9420%	124,195,257.24
FYG23220B	丰裕固收 23220 期 B 款	2023-12-19	377	1.0057	1.0057	4.1610%	414,456,547.12
FYG23220C	丰裕固收 23220 期 C 款	2023-12-19	377	1.0055	1.0055	4.0150%	370,502,819.22
FYG23220D	丰裕固收 23220 期 D 款	2023-12-19	377	1.0056	1.0056	4.0880%	67,486,097.62
FYG23221A	丰裕固收 23221 期 A 款	2023-12-19	377	1.0044	1.0044	3.2120%	89,549,906.22
FYG23221B	丰裕固收 23221 期 B 款	2023-12-19	377	1.0047	1.0047	3.4310%	60,873,371.56
FYG23221C	丰裕固收 23221 期 C 款	2023-12-19	377	1.0046	1.0046	3.3580%	4,856,650.62
FYG23222A	丰裕固收 23222 期 A 款	2023-12-20	126	1.0041	1.0041	3.0541%	4,930,008.92
FYG23222C	丰裕固收 23222 期 C 款	2023-12-20	126	1.0041	1.0041	3.0541%	17,769,147.24
FYG23222D	丰裕固收 23222 期 D 款	2023-12-20	126	1.0043	1.0043	3.2031%	37,328,437.08
FYG23222E	丰裕固收 23222 期 E 款	2023-12-20	126	1.0043	1.0043	3.2031%	12,797,641.03



FYG23223A	丰裕固收 23223 期 A 款	2023-12-20	188	1.0039	1.0039	2.9051%	13,491,270.74
FYG23223B	丰裕固收 23223 期 B 款	2023-12-20	188	1.0041	1.0041	3.0541%	39,572,249.99
FYG23223C	丰裕固收 23223 期 C 款	2023-12-20	188	1.004	1.004	2.9796%	8,647,958.64
FYG23223D	丰裕固收 23223 期 D 款	2023-12-20	188	1.0041	1.0041	3.0541%	471,905.77
FYG23223E	丰裕固收 23223 期 E 款	2023-12-20	188	1.0042	1.0042	3.1286%	14,713,776.61
FYG23225A	丰裕固收 23225 期 A 款	2023-12-21	762	1.0055	1.0055	4.1823%	181,747,227.93
FYG23225B	丰裕固收 23225 期 B 款	2023-12-21	762	1.0057	1.0057	4.3344%	204,012,232.83
FYG23225C	丰裕固收 23225 期 C 款	2023-12-21	762	1.0057	1.0057	4.3344%	42,566,665.09
FYG23225D	丰裕固收 23225 期 D 款	2023-12-21	762	1.0055	1.0055	4.1823%	90,499.26
FYG23227A	丰裕固收 23227 期 A 款	2023-12-26	377	1.0044	1.0044	3.7349%	143,717,051.46
FYG23227B	丰裕固收 23227 期 B 款	2023-12-26	377	1.0046	1.0046	3.9047%	399,263,006.09
FYG23227C	丰裕固收 23227 期 C 款	2023-12-26	377	1.0046	1.0046	3.9047%	320,748,154.70



FYG23227D	丰裕固收 23227 期 D 款	2023-12-26	377	1.0046	1.0046	3.9047%	59,530,351.79
FYG23228A	丰裕固收 23228 期 A 款	2023-12-26	377	1.0039	1.0039	3.3105%	84,506,491.37
FYG23228B	丰裕固收 23228 期 B 款	2023-12-26	377	1.0041	1.0041	3.4802%	81,623,049.39
FYG23228C	丰裕固收 23228 期 C 款	2023-12-26	377	1.004	1.004	3.3953%	3,455,739.07
FYG23229A	丰裕固收 23229 期 A 款	2023-12-27	132	1.0033	1.0033	2.8679%	7,461,737.28
FYG23229C	丰裕固收 23229 期 C 款	2023-12-27	132	1.0034	1.0034	2.9548%	20,263,028.40
FYG23229D	丰裕固收 23229 期 D 款	2023-12-27	132	1.0035	1.0035	3.0417%	18,732,699.98
FYG23229E	丰裕固收 23229 期 E 款	2023-12-27	132	1.0035	1.0035	3.0417%	9,823,686.43
FYG23230A	丰裕固收 23230 期 A 款	2023-12-27	188	1.0033	1.0033	2.8679%	10,085,955.52
FYG23230B	丰裕固收 23230 期 B 款	2023-12-27	188	1.0035	1.0035	3.0417%	58,391,699.50
FYG23230C	丰裕固收 23230 期 C 款	2023-12-27	188	1.0034	1.0034	2.9548%	14,017,185.25
FYG23230D	丰裕固收 23230 期 D 款	2023-12-27	188	1.0034	1.0034	2.9548%	1,551,936.80



FYG23230E	丰裕固收 23230 期 E 款	2023-12-27	188	1.0035	1.0035	3.0417%	31,081,227.72
FYG23231A	丰裕固收 23231 期 A 款	2023-12-28	762	1.0045	1.0045	4.0061%	121,126,411.91
FYG23231B	丰裕固收 23231 期 B 款	2023-12-28	762	1.0047	1.0047	4.1841%	106,056,816.43
FYG23231C	丰裕固收 23231 期 C 款	2023-12-28	762	1.0046	1.0046	4.0951%	60,297,722.78
FYG23232A	丰裕固收 23236 期 A 款	2023-12-29	377	1.0037	1.0037	3.3762%	2,421,137,461.24
FYG23233C	丰裕固收 23233 期 C 款	2023-12-14	131	1.0045	1.0045	2.9864%	6,746,228.16
FYG23235D	丰裕固收 23235 期 D 款	2023-12-27	132	1.0034	1.0034	2.9548%	2,804,497.36
FYG23236A	丰裕固收 23236 期 A 款	2024-1-3	377	1.0034	1.0034	3.5457%	158,059,953.01
FYG23236B	丰裕固收 23236 期 B 款	2024-1-3	377	1.0037	1.0037	3.8586%	167,355,570.39
FYG23236C	丰裕固收 23236 期 C 款	2024-1-3	377	1.0036	1.0036	3.7543%	216,368,725.57
FYG23236D	丰裕固收 23236 期 D 款	2024-1-3	377	1.0037	1.0037	3.8586%	28,247,906.60
FYG23236E	丰裕固收 23236 期 E 款	2024-1-3	377	1.0035	1.0035	3.6500%	47,058,439.67



FYG23237A	丰裕固收 23237 期 A 款	2024-1-3	377	1.0026	1.0026	2.7114%	58,777,033.70
FYG23237B	丰裕固收 23237 期 B 款	2024-1-3	377	1.0028	1.0028	2.9200%	73,191,307.95
FYG23237C	丰裕固收 23237 期 C 款	2024-1-3	377	1.0027	1.0027	2.8157%	4,566,773.22
FYG23238A	丰裕固收 23238 期 A 款	2024-1-3	132	1.0028	1.0028	2.9200%	30,790,658.81
FYG23238C	丰裕固收 23238 期 C 款	2024-1-3	132	1.0028	1.0028	2.9200%	3,546,076.49
FYG23238D	丰裕固收 23238 期 D 款	2024-1-3	132	1.0029	1.0029	3.0243%	5,499,531.25
FYG23238E	丰裕固收 23238 期 E 款	2024-1-3	132	1.0028	1.0028	2.9200%	6,098,457.68
FYG23240A	丰裕固收 23240 期 A 款	2024-1-3	188	1.0027	1.0027	2.8157%	9,114,183.06
FYG23240B	丰裕固收 23240 期 B 款	2024-1-3	188	1.0029	1.0029	3.0243%	19,173,982.17
FYG23240C	丰裕固收 23240 期 C 款	2024-1-3	188	1.0028	1.0028	2.9200%	4,941,490.85
FYG23240D	丰裕固收 23240 期 D 款	2024-1-3	188	1.0029	1.0029	3.0243%	8,746,027.86
FYG23240E	丰裕固收 23240 期 E 款	2024-1-3	188	1.003	1.003	3.1286%	7,945,484.89



FYG23241A	丰裕固收 23241 期 A 款	2024-1-4	762	1.0021	1.0021	2.2544%	62,127,617.07
FYG23241B	丰裕固收 23241 期 B 款	2024-1-4	762	1.0023	1.0023	2.4691%	152,155,416.26
FYG23241C	丰裕固收 23241 期 C 款	2024-1-4	762	1.0022	1.0022	2.3618%	18,675,262.81
FYG23241D	丰裕固收 23241 期 D 款	2024-1-4	762	1.0022	1.0022	2.3618%	62,231,250.16
FYG23242A	丰裕固收 23242 期 A 款	2023-12-29	762	1.0044	1.0044	4.0150%	1,149,090,103.19
FYG24001A	丰裕固收 24001 期 A 款	2024-1-9	377	1.002	1.002	-	118,298,328.82
FYG24001B	丰裕固收 24001 期 B 款	2024-1-9	377	1.0023	1.0023	-	400,905,580.33
FYG24001C	丰裕固收 24001 期 C 款	2024-1-9	377	1.0022	1.0022	-	68,216,136.04
FYG24001D	丰裕固收 24001 期 D 款	2024-1-9	377	1.0022	1.0022	-	490,586,243.63
FYG24001E	丰裕固收 24001 期 E 款	2024-1-9	377	1.0021	1.0021	-	31,887,367.57
FYG24002A	丰裕固收 24002 期 A 款	2024-1-9	377	1.0016	1.0016	-	40,534,416.83
FYG24002B	丰裕固收 24002 期 B 款	2024-1-9	377	1.0018	1.0018	-	82,042,061.60



FYG24002C	丰裕固收 24002 期 C 款	2024-1-9	377	1.0017	1.0017	-	17,133,511.78
FYG24002D	丰裕固收 24002 期 D 款	2024-1-9	377	1.0016	1.0016	-	80,206,955.80
FYG24003A	丰裕固收 24003 期 A 款	2024-1-10	132	1.0022	1.0022	-	18,683,303.32
FYG24003B	丰裕固收 24003 期 B 款	2024-1-10	132	1.0023	1.0023	-	20,046.78
FYG24003C	丰裕固收 24003 期 C 款	2024-1-10	132	1.0023	1.0023	-	11,595,113.18
FYG24003D	丰裕固收 24003 期 D 款	2024-1-10	132	1.0023	1.0023	-	91,110,262.83
FYG24003E	丰裕固收 24003 期 E 款	2024-1-10	132	1.0023	1.0023	-	3,656,944.52
FYG24004A	丰裕固收 24004 期 A 款	2024-1-10	188	1.0022	1.0022	-	4,500,050.30
FYG24004B	丰裕固收 24004 期 B 款	2024-1-10	188	1.0023	1.0023	-	33,708,207.27
FYG24004C	丰裕固收 24004 期 C 款	2024-1-10	188	1.0023	1.0023	-	5,095,822.05
FYG24004D	丰裕固收 24004 期 D 款	2024-1-10	188	1.0023	1.0023	-	6,524,630.05
FYG24004E	丰裕固收 24004 期 E 款	2024-1-10	188	1.0024	1.0024	-	3,882,545.14



FYG24005A	丰裕固收 24005 期 A 款	2024-1-11	762	1.0029	1.0029	-	59,822,862.88
FYG24005B	丰裕固收 24005 期 B 款	2024-1-11	762	1.0031	1.0031	-	598,074,694.56
FYG24005C	丰裕固收 24005 期 C 款	2024-1-11	762	1.0031	1.0031	-	375,786,058.56
FYG24005D	丰裕固收 24005 期 D 款	2024-1-11	762	1.003	1.003	-	53,113,907.16
FYG24006A	丰裕固收 24006 期 A 款	2024-1-16	370	1.0022	1.0022	-	131,775,875.65
FYG24006B	丰裕固收 24006 期 B 款	2024-1-16	370	1.0024	1.0024	-	576,763,453.32
FYG24006C	丰裕固收 24006 期 C 款	2024-1-16	370	1.0023	1.0023	-	53,150,089.97
FYG24006D	丰裕固收 24006 期 D 款	2024-1-16	370	1.0023	1.0023	-	873,387,206.52
FYG24006E	丰裕固收 24006 期 E 款	2024-1-16	370	1.0023	1.0023	-	149,620,845.29
FYG24007A	丰裕固收 24007 期 A 款	2024-1-16	370	1.002	1.002	-	46,369,356.45
FYG24007B	丰裕固收 24007 期 B 款	2024-1-16	370	1.0021	1.0021	-	144,503,169.92
FYG24007C	丰裕固收 24007 期 C 款	2024-1-16	370	1.002	1.002	-	27,093,571.24



FYG24007D	丰裕固收 24007 期 D 款	2024-1-16	370	1.002	1.002	-	100,182,719.87
FYG24008A	丰裕固收 24008 期 A 款	2024-1-17	132	1.0016	1.0016	-	41,695,659.93
FYG24008C	丰裕固收 24008 期 C 款	2024-1-17	132	1.0017	1.0017	-	6,739,982.24
FYG24008D	丰裕固收 24008 期 D 款	2024-1-17	132	1.0017	1.0017	-	6,882,783.63
FYG24008E	丰裕固收 24008 期 E 款	2024-1-17	132	1.0017	1.0017	-	14,696,077.41
FYG24009A	丰裕固收 24009 期 A 款	2024-1-17	188	1.0016	1.0016	-	8,905,047.83
FYG24009B	丰裕固收 24009 期 B 款	2024-1-17	188	1.0018	1.0018	-	39,385,163.02
FYG24009C	丰裕固收 24009 期 C 款	2024-1-17	188	1.0017	1.0017	-	23,017,323.83
FYG24009D	丰裕固收 24009 期 D 款	2024-1-17	188	1.0017	1.0017	-	12,633,186.34
FYG24009E	丰裕固收 24009 期 E 款	2024-1-17	188	1.0018	1.0018	-	1,350,902.85
FYG24010A	丰裕固收 24010 期 A 款	2024-1-18	755	1.0021	1.0021	-	109,711,903.64
FYG24010B	丰裕固收 24010 期 B 款	2024-1-18	755	1.0022	1.0022	-	491,160,794.68



FYG24010C	丰裕固收 24010 期 C 款	2024-1-18	755	1.0022	1.0022	-	308,784,741.75
FYG24010D	丰裕固收 24010 期 D 款	2024-1-18	755	1.0021	1.0021	-	50,976,841.94
FYG24011A	丰裕固收 24011 期 A 款	2024-1-23	380	1.001	1.001	-	197,786,990.03
FYG24011B	丰裕固收 24011 期 B 款	2024-1-23	380	1.0011	1.0011	-	549,223,679.49
FYG24011C	丰裕固收 24011 期 C 款	2024-1-23	380	1.0011	1.0011	-	94,725,311.71
FYG24011D	丰裕固收 24011 期 D 款	2024-1-23	380	1.0011	1.0011	-	630,563,715.80
FYG24011E	丰裕固收 24011 期 E 款	2024-1-23	380	1.001	1.001	-	137,092,779.03
FYG24012A	丰裕固收 24012 期 A 款	2024-1-23	380	1.0008	1.0008	-	44,436,212.56
FYG24012B	丰裕固收 24012 期 B 款	2024-1-23	380	1.0009	1.0009	-	94,157,328.86
FYG24012C	丰裕固收 24012 期 C 款	2024-1-23	380	1.0009	1.0009	-	37,750,326.70
FYG24012D	丰裕固收 24012 期 D 款	2024-1-23	380	1.0008	1.0008	-	71,816,760.63
FYG24013A	丰裕固收 24013 期 A 款	2024-1-24	132	1.0011	1.0011	-	16,318,422.13



FYG24013C	丰裕固收 24013 期 C 款	2024-1-24	132	1.0011	1.0011	-	7,965,718.90
FYG24013D	丰裕固收 24013 期 D 款	2024-1-24	132	1.0011	1.0011	-	32,501,076.83
FYG24013E	丰裕固收 24013 期 E 款	2024-1-24	132	1.0011	1.0011	-	6,419,174.03
FYG24014A	丰裕固收 24014 期 A 款	2024-1-24	188	1.0011	1.0011	-	9,002,135.97
FYG24014B	丰裕固收 24014 期 B 款	2024-1-24	188	1.0011	1.0011	-	76,211,006.09
FYG24014C	丰裕固收 24014 期 C 款	2024-1-24	188	1.0011	1.0011	-	3,614,999.38
FYG24014D	丰裕固收 24014 期 D 款	2024-1-24	188	1.0011	1.0011	-	12,815,391.68
FYG24014E	丰裕固收 24014 期 E 款	2024-1-24	188	1.0012	1.0012	-	1,986,386.13
FYG24015A	丰裕固收 24015 期 A 款	2024-1-25	762	1.0014	1.0014	-	98,707,857.19
FYG24015B	丰裕固收 24015 期 B 款	2024-1-25	762	1.0015	1.0015	-	356,144,924.23
FYG24015C	丰裕固收 24015 期 C 款	2024-1-25	762	1.0014	1.0014	-	219,043,653.16
FYG24015D	丰裕固收 24015 期 D 款	2024-1-25	762	1.0015	1.0015	-	85,132,734.11



FYG24016A	丰裕固收 24016 期 A 款	2024-1-30	377	1.0008	1.0008	-	185,691,640.15
FYG24016B	丰裕固收 24016 期 B 款	2024-1-30	377	1.0009	1.0009	-	464,547,596.17
FYG24016C	丰裕固收 24016 期 C 款	2024-1-30	377	1.0009	1.0009	-	256,528,589.34
FYG24016D	丰裕固收 24016 期 D 款	2024-1-30	377	1.0009	1.0009	-	556,813,919.22
FYG24016E	丰裕固收 24016 期 E 款	2024-1-30	377	1.0008	1.0008	-	129,822,417.83
FYG24017A	丰裕固收 24017 期 A 款	2024-1-30	377	1.0007	1.0007	-	31,518,012.44
FYG24017B	丰裕固收 24017 期 B 款	2024-1-30	377	1.0008	1.0008	-	104,503,892.99
FYG24017C	丰裕固收 24017 期 C 款	2024-1-30	377	1.0008	1.0008	-	40,891,604.89
FYG24017D	丰裕固收 24017 期 D 款	2024-1-30	377	1.0007	1.0007	-	92,904,046.30
FYG24018A	丰裕固收 24018 期 A 款	2024-1-31	132	1.0005	1.0005	-	13,113,211.12
FYG24018C	丰裕固收 24018 期 C 款	2024-1-31	132	1.0005	1.0005	-	3,411,023.71
FYG24018D	丰裕固收 24018 期 D 款	2024-1-31	132	1.0005	1.0005	-	21,194,879.42



FYG24018E	丰裕固收 24018 期 E 款	2024-1-31	132	1.0005	1.0005	-	15,449,446.99
FYG24019A	丰裕固收 24019 期 A 款	2024-1-31	188	1.0005	1.0005	-	16,120,578.88
FYG24019B	丰裕固收 24019 期 B 款	2024-1-31	188	1.0005	1.0005	-	38,975,257.47
FYG24019C	丰裕固收 24019 期 C 款	2024-1-31	188	1.0005	1.0005	-	1,819,886.19
FYG24019D	丰裕固收 24019 期 D 款	2024-1-31	188	1.0005	1.0005	-	3,691,992.47
FYG24019E	丰裕固收 24019 期 E 款	2024-1-31	188	1.0006	1.0006	-	20,026,789.39
FYG24020A	丰裕固收 24020 期 A 款	2024-2-1	762	1.0004	1.0004	-	102,634,240.75
FYG24020B	丰裕固收 24020 期 B 款	2024-2-1	762	1.0004	1.0004	-	260,764,241.36
FYG24020C	丰裕固收 24020 期 C 款	2024-2-1	762	1.0004	1.0004	-	203,203,893.74
FYG24020D	丰裕固收 24020 期 D 款	2024-2-1	762	1.0004	1.0004	-	37,791,199.81
FYGD22001A	丰裕固收多资产 22001 期 A 款	2022-8-4	742	1.0212	1.0212	1.4018%	215,836,169.24
FYGD22002A	丰裕固收多资产 22002 期 A 款	2022-8-18	742	1.0257	1.0257	1.7436%	214,408,304.43



FYGD22002D	丰裕固收多资产 22002 期 D 款	2022-8-18	742	1.0287	1.0287	1.9471%	51,948,541.31
FYGD22003A	丰裕固收多资产 22003 期 A 款	2022-9-1	741	1.0282	1.0282	1.9643%	227,964,086.94
FYGD22004A	丰裕固收多资产 22004 期 A 款	2022-9-15	741	1.0258	1.0258	1.8465%	124,482,975.77
FYGD22005A	丰裕固收多资产 22005 期 A 款	2022-9-22	748	1.0115	1.0115	0.8345%	155,827,928.35
FYGD22007A	丰裕固收多资产 22007 期 A 款	2022-10-20	742	1.0227	1.0227	1.7443%	237,182,452.78
FYGZ22001A	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-1-27	754	1.0422	1.0422	2.0787%	500,902,914.12
FYGZ22001C	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-1-27	754	1.0453	1.0453	2.2314%	116,570,899.05
FYGZ22001D	丰裕固收增强 22001 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-1-27	754	1.0495	1.0495	2.4383%	6,863,865.73
FYGZ22002A	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-2-17	742	1.0421	1.0421	2.1342%	343,237,464.13
FYGZ22002C	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-2-17	742	1.0451	1.0451	2.2863%	177,637,019.77
FYGZ22002D	丰裕固收增强 22002 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-2-17	742	1.0491	1.0491	2.4891%	5,807,584.41
FYGZ22003A	丰裕固收增强 22003 期 A 款	2022-2-24	742	1.0242	1.0242	1.2388%	238,110,025.22



FYGZ22003C	丰裕固收增强 22003 期 C 款	2022-2-24	742	1.0271	1.0271	1.3873%	103,749,413.17
FYGZ22003D	丰裕固收增强 22003 期 D 款	2022-2-24	742	1.0311	1.0311	1.5921%	2,704,997.80
FYGZ22004A	丰裕固收增强 22004 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-3-3	742	1.0536	1.0536	2.7711%	252,572,382.41
FYGZ22004C	丰裕固收增强 22004 期 C 款	2022-3-3	742	1.0566	1.0566	2.9262%	288,819,731.22
FYGZ22004D	丰裕固收增强 22004 期 D 款	2022-3-3	742	1.0606	1.0606	3.1330%	2,713,242.12
FYGZ22005A	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-3-17	754	1.0509	1.0509	2.6848%	364,251,985.84
FYGZ22005C	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)C 款	2022-3-17	754	1.0528	1.0528	2.7850%	118,813,700.05
FYGZ22005D	丰裕固收增强 22005 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-3-17	754	1.0567	1.0567	2.9907%	1,485,754.24
FYGZ22006A	丰裕固收增强 22006 期 A 款	2022-3-31	749	1.042	1.042	2.2611%	470,661,948.47
FYGZ22006C	丰裕固收增强 22006 期 C 款	2022-3-31	749	1.042	1.042	2.2611%	81,854,795.97
FYGZ22006D	丰裕固收增强 22006 期 D 款	2022-3-31	749	1.0458	1.0458	2.4656%	874,117.15
FYGZ22007A	丰裕固收增强 22007 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-4-14	746	1.0406	1.0406	2.2318%	421,420,037.92



FYGZ22007C	丰裕固收增强 22007 期 C 款	2022-4-14	746	1.0406	1.0406	2.2318%	180,368,367.46
FYGZ22007D	丰裕固收增强 22007 期 D 款	2022-4-14	746	1.0443	1.0443	2.4352%	1,130,104.66
FYGZ22009A	丰裕固收增强 22009 期 A 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0413	1.0413	2.2910%	257,383,327.04
FYGZ22009C	丰裕固收增强 22009 期 C 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.0413	1.0413	2.2910%	76,161,298.44
FYGZ22009D	丰裕固收增强 22009 期 D 款(稳健严选 FOF)	2022-4-20	750	1.045	1.045	2.4962%	1,013,693.91
FYGZ22011C	丰裕固收增强 22011 期 C 款	2022-6-9	742	1.0352	1.0352	2.1132%	117,547,368.28
FYGZ22012A	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-6-16	742	1.0393	1.0393	2.3868%	377,176,426.62
FYGZ22012D	丰裕固收增强 22012 期(稳健严选 FOF)D 款	2022-6-16	742	1.0295	1.0295	1.7916%	20.59
FYGZ22013A	丰裕固收增强 22013 期(稳健严选 FOF)A 款	2022-7-21	742	1.0229	1.0229	1.4768%	353,222,529.97
TNG22002A	颐养天年 22002 期 A 款	2023-1-5	998	1.0051	1.0551	5.0531%	301,188,417.28
TNG23001A	颐养天年 23001 期 A 款	2023-1-19	984	1.003	1.053	5.0378%	611,623,953.97
TNG23002A	颐养天年 23002 期 A 款	2023-3-9	903	1.0431	1.0431	4.6960%	512,766,851.12



TNG23002D	颐养天年 23002 期 D 款	2023-3-9	903	1.045	1.045	4.9030%	4,775,595.09
TNG23005C	颐养天年 23005 期 C 款	2023-12-27	1106	1.0043	1.0043	3.7369%	26,521,511.08
TNG23006A	颐养天年 23006 期 A 款	2024-1-3	1106	1.0031	1.0031	3.2329%	160,502.34
TNG23006C	颐养天年 23006 期 C 款	2024-1-3	1106	1.0032	1.0032	3.3371%	9,428,695.91
TNG24001C	颐养天年 24001 期 C 款	2024-1-17	1106	1.0019	1.0019	-	13,082,485.54

注：

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

杭银理财有限责任公司





居善行远
成为百姓信赖的财富管理专家

2024年2月7日

