理财产品到期公告

幸福 99 丰裕固收 762 天 24223 期理财到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的幸福 99 丰裕固收 762 天 24223 期理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称			幸福 99 丰裕固收 762 天 24223 期理财	
产品代码			FYG24223	
登记编码			Z7002224000272（可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查询产品信息）	
产品成立日期			2024 年 9 月 19 日	
产品到期日期			2026 年 10 月 21 日	
存续期限			762	
募集币种			人民币	
收益分配情况	产品到期日份额净值		1.0661	
	产品到期日份额累计净值		1.0661	
主要收费情况	固定管理费总额		1,183,960.52 元	
	浮动管理费总额		210,787.91 元	
	托管费总额		147,994.65 元	
	销售服务费总额		572,389.07 元	
	信息技术服务费		0.00 元	
份额代码	到期日份额净值	到期日份额累计净值	业绩比较基准	折合年化收益率
FYG24223A	1.0639	1.0639	3.05%	3.0608%
FYG24223B	1.0681	1.0681	3.25%	3.2620%
FYG24223C	1.0661	1.0661	3.15%	3.1662%
FYG24223D	1.0671	1.0671	3.20%	3.2141%

FYG24223E	1.0661	1.0661	3.15%	3.1662%

注：

1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值不完全一致。

3.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；产品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，由产品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。

4.本理财产品终止日起，清算过程中各项清结算金额与实际结算金额的尾差由管理人承担。

5.托管费：原则上按日计提，逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。

6.固定管理费：原则上按日计提，逐日累计至到期日从理财计划财产中扣除。

7.信息技术服务费：原则上按日计提，每季度从理财计划财产中扣除。

8.各期理财产品详细信息可根据产品登记编码登录中国理财网进行查询。

特此公告。

杭银理财有限责任公司

2026 年 10 月 22 日