

幸福 99 添益 7 天持有期 33 期理财（安盈款）C 款净值公告

（产品代码：TYGC7D2633C）

产品登记编码	产品名称	产品代码	份额代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260827	1.007058	1.007058	1.007058	1.007058
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260826	1.007027	1.007027	1.007027	1.007027
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260825	1.006987	1.006987	1.006987	1.006987
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260824	1.006945	1.006945	1.006945	1.006945
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260821	1.006786	1.006786	1.006786	1.006786
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260820	1.006750	1.006750	1.006750	1.006750
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260819	1.006575	1.006575	1.006575	1.006575
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260818	1.006607	1.006607	1.006607	1.006607
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260817	1.006543	1.006543	1.006543	1.006543
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260814	1.006387	1.006387	1.006387	1.006387
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260813	1.006351	1.006351	1.006351	1.006351
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260812	1.006269	1.006269	1.006269	1.006269



Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260811	1.006206	1.006206	1.006206	1.006206
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260810	1.006178	1.006178	1.006178	1.006178
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260807	1.006122	1.006122	1.006122	1.006122
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260806	1.005899	1.005899	1.005899	1.005899
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260805	1.005788	1.005788	1.005788	1.005788
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260804	1.005695	1.005695	1.005695	1.005695
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260803	1.005655	1.005655	1.005655	1.005655
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260731	1.005558	1.005558	1.005558	1.005558
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260730	1.005516	1.005516	1.005516	1.005516
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260729	1.005476	1.005476	1.005476	1.005476
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260728	1.005439	1.005439	1.005439	1.005439
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260727	1.005394	1.005394	1.005394	1.005394
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260724	1.004898	1.004898	1.004898	1.004898
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260723	1.004871	1.004871	1.004871	1.004871
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260722	1.004758	1.004758	1.004758	1.004758
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260721	1.004736	1.004736	1.004736	1.004736
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260720	1.004727	1.004727	1.004727	1.004727



Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260717	1.004628	1.004628	1.004628	1.004628
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260716	1.004373	1.004373	1.004373	1.004373
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260715	1.004364	1.004364	1.004364	1.004364
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260714	1.004337	1.004337	1.004337	1.004337
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260713	1.004318	1.004318	1.004318	1.004318
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260710	1.004051	1.004051	1.004051	1.004051
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260709	1.003833	1.003833	1.003833	1.003833
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260708	1.003570	1.003570	1.003570	1.003570
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260707	1.003548	1.003548	1.003548	1.003548
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260706	1.003536	1.003536	1.003536	1.003536
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260703	1.003434	1.003434	1.003434	1.003434
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260702	1.002828	1.002828	1.002828	1.002828
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260701	1.002814	1.002814	1.002814	1.002814
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260630	1.002662	1.002662	1.002662	1.002662
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260623	1.002350	1.002350	1.002350	1.002350
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260616	1.002204	1.002204	1.002204	1.002204
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260609	1.001546	1.001546	1.001546	1.001546



Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260602	1.000510	1.000510	1.000510	1.000510
----------------	--------------------	-------------	-------------	-----	----------	----------	----------	----------	----------

注：1. 本产品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、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

杭银理财有限责任公司

