幸福 99 添益(灵动)90 天持有期 1 期理财 B 款净值公告

（产品代码：TYGZC90D2619B）

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
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260922	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260921	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260918	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260917	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260916	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260915	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260914	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260911	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260910	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260909	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260908	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127
Z7002226000125	添益(灵动)90 天 1 期 B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260907	1.0126	1.0126	1.0126	1.0126

Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260904	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260903	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260902	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260901	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260831	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260828	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260827	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260826	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260825	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260824	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260821	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260820	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260819	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260818	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260817	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260814	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260813	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116

Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260812	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260811	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260810	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260807	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260806	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260805	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260804	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260803	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260731	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260730	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260729	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260728	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260727	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260724	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260723	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260722	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260721	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100

Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260720	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260717	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260716	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260715	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260714	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260713	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260710	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260709	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260708	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260707	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260706	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260703	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260702	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260701	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260630	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260629	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260626	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085

Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260625	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260624	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260623	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260622	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260618	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260617	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260616	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260615	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260612	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260611	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260610	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260609	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260608	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260605	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260604	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260603	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260602	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067



Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260601	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260529	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260528	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260527	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260526	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260525	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260522	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260521	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260520	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260519	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260518	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260515	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260514	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260513	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260512	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260511	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260508	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034



Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260507	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260506	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260430	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260428	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260421	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260414	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015
Z7002226000125	添益(灵动)90天1期B	TYGZC90D2619B	TYGZC90D2619B	人民币	20260407	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003

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