# 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 | 20261013 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0145 |
| Z7002226000125 | 添益(灵动)90 天 1 期 B | TYGZC90D2619B | TYGZC90D2619B | 人民币 | 20261012 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0143 |
| Z7002226000125 | 添益(灵动)90 天 1 期 B | TYGZC90D2619B | TYGZC90D2619B | 人民币 | 20261009 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0141 |
| Z7002226000125 | 添益(灵动)90 天 1 期 B | TYGZC90D2619B | TYGZC90D2619B | 人民币 | 20261008 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0140 |
| Z7002226000125 | 添益(灵动)90 天 1 期 B | TYGZC90D2619B | TYGZC90D2619B | 人民币 | 20260930 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0138 |
| Z7002226000125 | 添益(灵动)90 天 1 期 B | TYGZC90D2619B | TYGZC90D2619B | 人民币 | 20260929 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 |
| Z7002226000125 | 添益(灵动)90 天 1 期 B | TYGZC90D2619B | TYGZC90D2619B | 人民币 | 20260928 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0137 |
| Z7002226000125 | 添益(灵动)90 天 1 期 B | TYGZC90D2619B | TYGZC90D2619B | 人民币 | 20260924 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 | 1.0136 |
| Z7002226000125 | 添益(灵动)90 天 1 期 B | TYGZC90D2619B | TYGZC90D2619B | 人民币 | 20260923 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 |
| 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