杭银理财幸福 99 周添益 2101 期理财净值公告

（产品代码：TYG7D2101）

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
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260923	1.135241	1.135241	1.135241	1.135241
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260916	1.134832	1.134832	1.134832	1.134832
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260909	1.134625	1.134625	1.134625	1.134625
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260902	1.134376	1.134376	1.134376	1.134376
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260831	1.134277	1.134277	1.134277	1.134277
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260826	1.134212	1.134212	1.134212	1.134212
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260819	1.134105	1.134105	1.134105	1.134105
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260812	1.133823	1.133823	1.133823	1.133823
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260805	1.133548	1.133548	1.133548	1.133548
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260731	1.133382	1.133382	1.133382	1.133382
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260729	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260722	1.133138	1.133138	1.133138	1.133138

Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260715	1.132921	1.132921	1.132921	1.132921
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260708	1.132701	1.132701	1.132701	1.132701
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260701	1.132469	1.132469	1.132469	1.132469
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260630	1.132463	1.132463	1.132463	1.132463
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260624	1.132213	1.132213	1.132213	1.132213
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260617	1.132004	1.132004	1.132004	1.132004
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260610	1.131723	1.131723	1.131723	1.131723
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260603	1.131603	1.131603	1.131603	1.131603
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260529	1.131426	1.131426	1.131426	1.131426
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260527	1.131334	1.131334	1.131334	1.131334
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260520	1.131015	1.131015	1.131015	1.131015
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260513	1.130723	1.130723	1.130723	1.130723
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260506	1.130377	1.130377	1.130377	1.130377
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260430	1.130226	1.130226	1.130226	1.130226
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260429	1.130193	1.130193	1.130193	1.130193
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260422	1.129944	1.129944	1.129944	1.129944
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260415	1.129542	1.129542	1.129542	1.129542



Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260408	1.129215	1.129215	1.129215	1.129215
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260401	1.128902	1.128902	1.128902	1.128902
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260331	1.128888	1.128888	1.128888	1.128888
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260325	1.128617	1.128617	1.128617	1.128617
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260318	1.128252	1.128252	1.128252	1.128252
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260311	1.127909	1.127909	1.127909	1.127909
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260304	1.127597	1.127597	1.127597	1.127597
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260228	1.127392	1.127392	1.127392	1.127392
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260225	1.127250	1.127250	1.127250	1.127250
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260211	1.126643	1.126643	1.126643	1.126643
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260204	1.126334	1.126334	1.126334	1.126334
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260130	1.126152	1.126152	1.126152	1.126152
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260128	1.126054	1.126054	1.126054	1.126054
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260121	1.125760	1.125760	1.125760	1.125760
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260114	1.125454	1.125454	1.125454	1.125454
Z7002221000111	周添益 2101 期	TYG7D2101	TYG7D2101	人民币	20260107	1.125154	1.125154	1.125154	1.125154

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