幸福 99 添益（双债增利）180 天持有期 1 期理财 C 款净值公告

（产品代码：TYGZC2605C）

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
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20261015	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20261014	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20261013	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20261012	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20261009	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20261008	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260930	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260929	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260928	1.0174	1.0174	1.0174	1.0174
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260924	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260923	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260922	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171

Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260921	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260918	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260917	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260916	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260915	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260914	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260911	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260910	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260909	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260908	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260907	1.0164	1.0164	1.0164	1.0164
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260904	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260903	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260902	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260901	1.0162	1.0162	1.0162	1.0162
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260831	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260828	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161



Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260827	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260826	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260825	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260824	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260821	1.0160	1.0160	1.0160	1.0160
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260820	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260819	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260818	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260817	1.0156	1.0156	1.0156	1.0156
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260814	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260813	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260812	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260811	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260810	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260807	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260806	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260805	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143



Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260804	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260803	1.0142	1.0142	1.0142	1.0142
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260731	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260730	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260729	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260728	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260727	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260724	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260723	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260722	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260721	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260720	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260717	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260716	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260715	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260714	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260713	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133



Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260710	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260709	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260708	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260707	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260706	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260703	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260702	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260701	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260630	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260629	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260626	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260625	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260624	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260623	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260622	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260618	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260617	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115

Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260616	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260615	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260612	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260611	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260610	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260609	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260608	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260605	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260604	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260603	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260602	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260601	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260529	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260528	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260527	1.0097	1.0097	1.0097	1.0097
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260526	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260525	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094



Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260522	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260521	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260520	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260519	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260518	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260515	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260514	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260513	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260512	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260511	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260508	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260507	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260506	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260430	1.0071	1.0071	1.0071	1.0071
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260429	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260428	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260427	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067



Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260424	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260423	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260422	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260421	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260420	1.0062	1.0062	1.0062	1.0062
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260417	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260416	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260415	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260414	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260413	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260410	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260409	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260408	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260407	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260403	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260402	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260401	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046



Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260331	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260330	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260327	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260326	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260325	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260324	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260323	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260320	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260319	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260318	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260317	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260316	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260310	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260303	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260228	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260224	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014
Z7002226000045	添益双债增利 180 天 1C	TYGZC2605C	TYGZC2605C	人民币	20260210	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004

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