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	20261021	1.009656	1.009656	1.009656	1.009656
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20261020	1.009620	1.009620	1.009620	1.009620
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20261019	1.009511	1.009511	1.009511	1.009511
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20261016	1.009384	1.009384	1.009384	1.009384
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20261015	1.009312	1.009312	1.009312	1.009312
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20261014	1.009270	1.009270	1.009270	1.009270
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20261013	1.009231	1.009231	1.009231	1.009231
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20261012	1.009170	1.009170	1.009170	1.009170
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20261009	1.008986	1.008986	1.008986	1.008986
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20261008	1.008868	1.008868	1.008868	1.008868
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260930	1.008714	1.008714	1.008714	1.008714
Z7002226000178	添益7天持有期33期C款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260929	1.008640	1.008640	1.008640	1.008640

Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260928	1.008566	1.008566	1.008566	1.008566
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260924	1.008460	1.008460	1.008460	1.008460
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260923	1.008299	1.008299	1.008299	1.008299
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260922	1.008209	1.008209	1.008209	1.008209
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260921	1.008141	1.008141	1.008141	1.008141
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260918	1.008059	1.008059	1.008059	1.008059
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260917	1.008025	1.008025	1.008025	1.008025
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260916	1.007914	1.007914	1.007914	1.007914
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260915	1.007880	1.007880	1.007880	1.007880
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260914	1.007838	1.007838	1.007838	1.007838
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260911	1.007758	1.007758	1.007758	1.007758
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260910	1.007729	1.007729	1.007729	1.007729
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260909	1.007688	1.007688	1.007688	1.007688
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260908	1.007646	1.007646	1.007646	1.007646
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260907	1.007579	1.007579	1.007579	1.007579
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260904	1.007475	1.007475	1.007475	1.007475
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260903	1.007389	1.007389	1.007389	1.007389

Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260902	1.007358	1.007358	1.007358	1.007358
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260901	1.007328	1.007328	1.007328	1.007328
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260831	1.007273	1.007273	1.007273	1.007273
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 C 款	TYGC7D2633C	TYGC7D2633C	人民币	20260828	1.007164	1.007164	1.007164	1.007164
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