幸福99添益7天持有期34期理财（安盈款）C款净值公告

（产品代码：TYGC7D2634C）

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
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261026	1.012515	1.012515	1.012515	1.012515
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261023	1.012326	1.012326	1.012326	1.012326
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261022	1.012295	1.012295	1.012295	1.012295
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261021	1.012132	1.012132	1.012132	1.012132
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261020	1.012111	1.012111	1.012111	1.012111
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261019	1.012072	1.012072	1.012072	1.012072
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261016	1.011875	1.011875	1.011875	1.011875
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261015	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261014	1.011779	1.011779	1.011779	1.011779
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261013	1.011745	1.011745	1.011745	1.011745
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261012	1.011710	1.011710	1.011710	1.011710
Z7002226000177	添益7天持有期34期C款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261009	1.011505	1.011505	1.011505	1.011505

Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20261008	1.011503	1.011503	1.011503	1.011503
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260930	1.011378	1.011378	1.011378	1.011378
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260929	1.011076	1.011076	1.011076	1.011076
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260928	1.011076	1.011076	1.011076	1.011076
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260924	1.011002	1.011002	1.011002	1.011002
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260923	1.010472	1.010472	1.010472	1.010472
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260922	1.010308	1.010308	1.010308	1.010308
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260921	1.010292	1.010292	1.010292	1.010292
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260918	1.010228	1.010228	1.010228	1.010228
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260917	1.010206	1.010206	1.010206	1.010206
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260916	1.009974	1.009974	1.009974	1.009974
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260915	1.009956	1.009956	1.009956	1.009956
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260914	1.009946	1.009946	1.009946	1.009946
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260911	1.009862	1.009862	1.009862	1.009862
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260910	1.009840	1.009840	1.009840	1.009840
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260909	1.009782	1.009782	1.009782	1.009782
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260908	1.009760	1.009760	1.009760	1.009760

Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260907	1.009634	1.009634	1.009634	1.009634
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260904	1.009436	1.009436	1.009436	1.009436
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260903	1.009310	1.009310	1.009310	1.009310
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260902	1.009294	1.009294	1.009294	1.009294
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260901	1.009270	1.009270	1.009270	1.009270
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260831	1.009250	1.009250	1.009250	1.009250
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260828	1.009176	1.009176	1.009176	1.009176
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260827	1.009144	1.009144	1.009144	1.009144
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260826	1.009112	1.009112	1.009112	1.009112
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260825	1.009080	1.009080	1.009080	1.009080
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260824	1.009048	1.009048	1.009048	1.009048
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260821	1.008952	1.008952	1.008952	1.008952
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260820	1.008920	1.008920	1.008920	1.008920
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260819	1.008888	1.008888	1.008888	1.008888
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260818	1.008856	1.008856	1.008856	1.008856
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260817	1.008824	1.008824	1.008824	1.008824
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260814	1.008728	1.008728	1.008728	1.008728

Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260813	1.008696	1.008696	1.008696	1.008696
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260812	1.008664	1.008664	1.008664	1.008664
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260811	1.008452	1.008452	1.008452	1.008452
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260810	1.008460	1.008460	1.008460	1.008460
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260807	1.008382	1.008382	1.008382	1.008382
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260806	1.008370	1.008370	1.008370	1.008370
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260805	1.008176	1.008176	1.008176	1.008176
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260804	1.008168	1.008168	1.008168	1.008168
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260803	1.007990	1.007990	1.007990	1.007990
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260731	1.007912	1.007912	1.007912	1.007912
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260730	1.007892	1.007892	1.007892	1.007892
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260729	1.007158	1.007158	1.007158	1.007158
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260728	1.007150	1.007150	1.007150	1.007150
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260727	1.007016	1.007016	1.007016	1.007016
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260724	1.006364	1.006364	1.006364	1.006364
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260723	1.006348	1.006348	1.006348	1.006348
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260722	1.006198	1.006198	1.006198	1.006198

Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260721	1.006190	1.006190	1.006190	1.006190
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260720	1.006202	1.006202	1.006202	1.006202
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260717	1.006126	1.006126	1.006126	1.006126
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260716	1.005756	1.005756	1.005756	1.005756
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260715	1.005768	1.005768	1.005768	1.005768
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260714	1.005752	1.005752	1.005752	1.005752
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260713	1.005748	1.005748	1.005748	1.005748
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260710	1.005414	1.005414	1.005414	1.005414
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260709	1.005104	1.005104	1.005104	1.005104
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260708	1.004740	1.004740	1.004740	1.004740
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260707	1.004732	1.004732	1.004732	1.004732
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260706	1.004742	1.004742	1.004742	1.004742
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260703	1.004656	1.004656	1.004656	1.004656
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260702	1.003668	1.003668	1.003668	1.003668
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260701	1.003678	1.003678	1.003678	1.003678
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260630	1.003446	1.003446	1.003446	1.003446
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260623	1.003148	1.003148	1.003148	1.003148



Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260616	1.003144	1.003144	1.003144	1.003144
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260609	1.002240	1.002240	1.002240	1.002240
Z7002226000177	添益 7 天持有期 34 期 C 款	TYGC7D2634C	TYGC7D2634C	人民币	20260602	1.000674	1.000674	1.000674	1.000674

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