# 幸福99添益（均衡增利）30天持有期1期理财C款净值公告

## （产品代码：TYGZC30D2625C）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261027 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261026 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261023 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261022 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261021 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261020 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261019 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261016 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261015 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261014 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261013 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 | 1.0034 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利30天1期C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261012 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261009 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0032 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20261008 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0031 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260930 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260929 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260928 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260924 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0026 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260923 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0025 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260922 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260921 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0024 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260918 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 | 1.0023 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260917 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260916 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260915 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260914 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0021 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260911 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260910 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260909 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0019 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260908 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260907 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260904 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0017 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260903 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260902 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260901 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260831 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0011 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260828 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 | 1.0009 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260827 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0006 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260826 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260825 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0004 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260824 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260821 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0003 |
| Z7002226000230 | 添益均衡增利 30 天 1 期 C | TYGZC30D2625C | TYGZC30D2625C | 人民币 | 20260820 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

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 HZBANK Wealth Management

居善行远

成为百姓信赖的财富管理专家

杭银理财有限责任公司

