

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	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。





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

