幸福 99 添益 90 天持有期 14 期理财（安盈款）C 款净值公告

（产品代码：TYGC90D2614C）

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
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20261016	1.010160	1.010160	1.010160	1.010160
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20261015	1.010257	1.010257	1.010257	1.010257
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20261014	1.010187	1.010187	1.010187	1.010187
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20261013	1.010302	1.010302	1.010302	1.010302
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20261012	1.010259	1.010259	1.010259	1.010259
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20261009	1.010318	1.010318	1.010318	1.010318
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20261008	1.010224	1.010224	1.010224	1.010224
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260930	1.010085	1.010085	1.010085	1.010085
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260929	1.010145	1.010145	1.010145	1.010145
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260928	1.010129	1.010129	1.010129	1.010129
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260924	1.010096	1.010096	1.010096	1.010096
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260923	1.009886	1.009886	1.009886	1.009886

Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260922	1.009774	1.009774	1.009774	1.009774
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260921	1.009535	1.009535	1.009535	1.009535
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260918	1.009507	1.009507	1.009507	1.009507
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260917	1.009298	1.009298	1.009298	1.009298
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260916	1.009226	1.009226	1.009226	1.009226
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260915	1.009208	1.009208	1.009208	1.009208
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260914	1.009165	1.009165	1.009165	1.009165
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260911	1.009063	1.009063	1.009063	1.009063
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260910	1.009070	1.009070	1.009070	1.009070
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260909	1.009036	1.009036	1.009036	1.009036
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260908	1.008908	1.008908	1.008908	1.008908
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260907	1.008902	1.008902	1.008902	1.008902
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260904	1.008789	1.008789	1.008789	1.008789
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260903	1.008688	1.008688	1.008688	1.008688
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260902	1.008653	1.008653	1.008653	1.008653
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260901	1.008635	1.008635	1.008635	1.008635
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260831	1.008634	1.008634	1.008634	1.008634

Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260828	1.008574	1.008574	1.008574	1.008574
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260827	1.008379	1.008379	1.008379	1.008379
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260826	1.008513	1.008513	1.008513	1.008513
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260825	1.008290	1.008290	1.008290	1.008290
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260824	1.008395	1.008395	1.008395	1.008395
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260821	1.008120	1.008120	1.008120	1.008120
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260820	1.008115	1.008115	1.008115	1.008115
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260819	1.007735	1.007735	1.007735	1.007735
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260818	1.007725	1.007725	1.007725	1.007725
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260817	1.007535	1.007535	1.007535	1.007535
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260814	1.007470	1.007470	1.007470	1.007470
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260813	1.007465	1.007465	1.007465	1.007465
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260812	1.006645	1.006645	1.006645	1.006645
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260811	1.006475	1.006475	1.006475	1.006475
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260810	1.006485	1.006485	1.006485	1.006485
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260807	1.006420	1.006420	1.006420	1.006420
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260806	1.006415	1.006415	1.006415	1.006415



Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260805	1.006130	1.006130	1.006130	1.006130
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260804	1.006125	1.006125	1.006125	1.006125
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260803	1.005955	1.005955	1.005955	1.005955
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260731	1.005890	1.005890	1.005890	1.005890
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260730	1.005875	1.005875	1.005875	1.005875
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260729	1.005160	1.005160	1.005160	1.005160
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260728	1.005155	1.005155	1.005155	1.005155
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260727	1.005070	1.005070	1.005070	1.005070
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260724	1.004405	1.004405	1.004405	1.004405
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260723	1.004390	1.004390	1.004390	1.004390
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260722	1.004255	1.004255	1.004255	1.004255
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260721	1.004265	1.004265	1.004265	1.004265
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260720	1.004235	1.004235	1.004235	1.004235
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260717	1.004145	1.004145	1.004145	1.004145
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260716	1.004115	1.004115	1.004115	1.004115
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260715	1.004085	1.004085	1.004085	1.004085
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260714	1.004055	1.004055	1.004055	1.004055

Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260713	1.004025	1.004025	1.004025	1.004025
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260710	1.003935	1.003935	1.003935	1.003935
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260709	1.003905	1.003905	1.003905	1.003905
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260708	1.003875	1.003875	1.003875	1.003875
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260707	1.003845	1.003845	1.003845	1.003845
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260706	1.003815	1.003815	1.003815	1.003815
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260703	1.003725	1.003725	1.003725	1.003725
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260702	1.003695	1.003695	1.003695	1.003695
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260701	1.003665	1.003665	1.003665	1.003665
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260630	1.003635	1.003635	1.003635	1.003635
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260623	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260616	1.003315	1.003315	1.003315	1.003315
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260609	1.002365	1.002365	1.002365	1.002365
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 C 款	TYGC90D2614C	TYGC90D2614C	人民币	20260602	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007

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

