

幸福 99 添益 30 天持有期 8 期理财 C 款（安盈款）净值公告

（产品代码：TYGC30D2508C）

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
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260909	1.008246	1.008246	1.008246	1.008246
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260908	1.008215	1.008215	1.008215	1.008215
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260907	1.008170	1.008170	1.008170	1.008170
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260904	1.008053	1.008053	1.008053	1.008053
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260903	1.007999	1.007999	1.007999	1.007999
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260902	1.007955	1.007955	1.007955	1.007955
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260901	1.007914	1.007914	1.007914	1.007914
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260831	1.007874	1.007874	1.007874	1.007874
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260828	1.007761	1.007761	1.007761	1.007761
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260827	1.007726	1.007726	1.007726	1.007726
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260826	1.007699	1.007699	1.007699	1.007699
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260825	1.007668	1.007668	1.007668	1.007668



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260824	1.007633	1.007633	1.007633	1.007633
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260821	1.007525	1.007525	1.007525	1.007525
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260820	1.007495	1.007495	1.007495	1.007495
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260819	1.007429	1.007429	1.007429	1.007429
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260818	1.007378	1.007378	1.007378	1.007378
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260817	1.007324	1.007324	1.007324	1.007324
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260814	1.007212	1.007212	1.007212	1.007212
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260813	1.007166	1.007166	1.007166	1.007166
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260812	1.007053	1.007053	1.007053	1.007053
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260811	1.006997	1.006997	1.006997	1.006997
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260810	1.006956	1.006956	1.006956	1.006956
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260807	1.006836	1.006836	1.006836	1.006836
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260806	1.006795	1.006795	1.006795	1.006795
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260805	1.006728	1.006728	1.006728	1.006728
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260804	1.006685	1.006685	1.006685	1.006685
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260803	1.006628	1.006628	1.006628	1.006628
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260731	1.006502	1.006502	1.006502	1.006502



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260730	1.006461	1.006461	1.006461	1.006461
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260729	1.006321	1.006321	1.006321	1.006321
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260728	1.006282	1.006282	1.006282	1.006282
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260727	1.006235	1.006235	1.006235	1.006235
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260724	1.006042	1.006042	1.006042	1.006042
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260723	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260722	1.005946	1.005946	1.005946	1.005946
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260721	1.005905	1.005905	1.005905	1.005905
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260720	1.005865	1.005865	1.005865	1.005865
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260717	1.005738	1.005738	1.005738	1.005738
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260716	1.005650	1.005650	1.005650	1.005650
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260715	1.005614	1.005614	1.005614	1.005614
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260714	1.005574	1.005574	1.005574	1.005574
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260713	1.005539	1.005539	1.005539	1.005539
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260710	1.005390	1.005390	1.005390	1.005390
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260709	1.005321	1.005321	1.005321	1.005321
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260708	1.005243	1.005243	1.005243	1.005243



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260707	1.005204	1.005204	1.005204	1.005204
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260706	1.005166	1.005166	1.005166	1.005166
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260703	1.005035	1.005035	1.005035	1.005035
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260702	1.004992	1.004992	1.004992	1.004992
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260701	1.004957	1.004957	1.004957	1.004957
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260630	1.004923	1.004923	1.004923	1.004923
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260629	1.004885	1.004885	1.004885	1.004885
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260626	1.004736	1.004736	1.004736	1.004736
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260625	1.004689	1.004689	1.004689	1.004689
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260624	1.004644	1.004644	1.004644	1.004644
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260623	1.004596	1.004596	1.004596	1.004596
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260622	1.004557	1.004557	1.004557	1.004557
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260618	1.004382	1.004382	1.004382	1.004382
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260617	1.004332	1.004332	1.004332	1.004332
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260616	1.004282	1.004282	1.004282	1.004282
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260615	1.004232	1.004232	1.004232	1.004232
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260612	1.004097	1.004097	1.004097	1.004097



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260611	1.004051	1.004051	1.004051	1.004051
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260610	1.004007	1.004007	1.004007	1.004007
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260609	1.003963	1.003963	1.003963	1.003963
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260608	1.003917	1.003917	1.003917	1.003917
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260605	1.003780	1.003780	1.003780	1.003780
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260604	1.003734	1.003734	1.003734	1.003734
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260603	1.003686	1.003686	1.003686	1.003686
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260602	1.003638	1.003638	1.003638	1.003638
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260601	1.003590	1.003590	1.003590	1.003590
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260529	1.003446	1.003446	1.003446	1.003446
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260528	1.003397	1.003397	1.003397	1.003397
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260527	1.003343	1.003343	1.003343	1.003343
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260526	1.003288	1.003288	1.003288	1.003288
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260525	1.003236	1.003236	1.003236	1.003236
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260522	1.003113	1.003113	1.003113	1.003113
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260521	1.003060	1.003060	1.003060	1.003060
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260520	1.003004	1.003004	1.003004	1.003004



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260519	1.002974	1.002974	1.002974	1.002974
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260518	1.002936	1.002936	1.002936	1.002936
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260515	1.002819	1.002819	1.002819	1.002819
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260514	1.002781	1.002781	1.002781	1.002781
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260513	1.002743	1.002743	1.002743	1.002743
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260512	1.002705	1.002705	1.002705	1.002705
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260511	1.002667	1.002667	1.002667	1.002667
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260508	1.002554	1.002554	1.002554	1.002554
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260507	1.002516	1.002516	1.002516	1.002516
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260506	1.002478	1.002478	1.002478	1.002478
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260430	1.002246	1.002246	1.002246	1.002246
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260429	1.001314	1.001314	1.001314	1.001314
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260428	1.001299	1.001299	1.001299	1.001299
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260427	1.000933	1.000933	1.000933	1.000933
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260424	1.000471	1.000471	1.000471	1.000471
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260423	1.000457	1.000457	1.000457	1.000457
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260422	1.000461	1.000461	1.000461	1.000461



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260421	1.000443	1.000443	1.000443	1.000443
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260420	1.000191	1.000191	1.000191	1.000191
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260417	1.000114	1.000114	1.000114	1.000114
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260416	1.000076	1.000076	1.000076	1.000076
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260415	1.000038	1.000038	1.000038	1.000038

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

