

幸福 99 鸿益(双债增强)100 天持有期理财净值公告

(产品代码: HYGC100D2406)

净值日期	单位净值	累计净值	申购价格	赎回价格
20260803	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121
20260731	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121
20260730	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117
20260729	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124
20260728	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122
20260727	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127
20260724	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126
20260723	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130
20260722	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127
20260721	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132
20260720	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120
20260717	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120
20260716	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
20260715	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
20260714	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126
20260713	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
20260710	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126
20260709	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129
20260708	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
20260707	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
20260706	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124
20260703	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122
20260702	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
20260701	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
20260630	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127
20260629	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129

20260626	1. 1126	1. 1126	1. 1126	1. 1126
20260625	1. 1126	1. 1126	1. 1126	1. 1126
20260624	1. 1122	1. 1122	1. 1122	1. 1122
20260623	1. 1122	1. 1122	1. 1122	1. 1122
20260622	1. 1124	1. 1124	1. 1124	1. 1124
20260618	1. 1123	1. 1123	1. 1123	1. 1123
20260617	1. 1122	1. 1122	1. 1122	1. 1122
20260616	1. 1119	1. 1119	1. 1119	1. 1119
20260615	1. 1116	1. 1116	1. 1116	1. 1116
20260612	1. 1114	1. 1114	1. 1114	1. 1114
20260611	1. 1112	1. 1112	1. 1112	1. 1112
20260610	1. 1114	1. 1114	1. 1114	1. 1114
20260609	1. 1118	1. 1118	1. 1118	1. 1118
20260608	1. 1120	1. 1120	1. 1120	1. 1120
20260605	1. 1123	1. 1123	1. 1123	1. 1123
20260604	1. 1127	1. 1127	1. 1127	1. 1127
20260603	1. 1124	1. 1124	1. 1124	1. 1124
20260602	1. 1125	1. 1125	1. 1125	1. 1125
20260601	1. 1124	1. 1124	1. 1124	1. 1124
20260529	1. 1122	1. 1122	1. 1122	1. 1122
20260528	1. 1120	1. 1120	1. 1120	1. 1120
20260527	1. 1120	1. 1120	1. 1120	1. 1120
20260526	1. 1116	1. 1116	1. 1116	1. 1116
20260525	1. 1114	1. 1114	1. 1114	1. 1114
20260522	1. 1110	1. 1110	1. 1110	1. 1110
20260521	1. 1106	1. 1106	1. 1106	1. 1106
20260520	1. 1106	1. 1106	1. 1106	1. 1106
20260519	1. 1108	1. 1108	1. 1108	1. 1108
20260518	1. 1101	1. 1101	1. 1101	1. 1101
20260515	1. 1099	1. 1099	1. 1099	1. 1099
20260514	1. 1102	1. 1102	1. 1102	1. 1102

20260513	1. 1104	1. 1104	1. 1104	1. 1104
20260512	1. 1101	1. 1101	1. 1101	1. 1101
20260511	1. 1101	1. 1101	1. 1101	1. 1101
20260508	1. 1099	1. 1099	1. 1099	1. 1099
20260507	1. 1100	1. 1100	1. 1100	1. 1100
20260506	1. 1099	1. 1099	1. 1099	1. 1099
20260430	1. 1101	1. 1101	1. 1101	1. 1101
20260429	1. 1103	1. 1103	1. 1103	1. 1103
20260428	1. 1101	1. 1101	1. 1101	1. 1101
20260427	1. 1100	1. 1100	1. 1100	1. 1100
20260424	1. 1106	1. 1106	1. 1106	1. 1106
20260423	1. 1114	1. 1114	1. 1114	1. 1114
20260422	1. 1125	1. 1125	1. 1125	1. 1125
20260421	1. 1116	1. 1116	1. 1116	1. 1116
20260420	1. 1107	1. 1107	1. 1107	1. 1107
20260417	1. 1108	1. 1108	1. 1108	1. 1108
20260416	1. 1095	1. 1095	1. 1095	1. 1095
20260415	1. 1095	1. 1095	1. 1095	1. 1095
20260414	1. 1094	1. 1094	1. 1094	1. 1094
20260413	1. 1092	1. 1092	1. 1092	1. 1092
20260410	1. 1083	1. 1083	1. 1083	1. 1083
20260409	1. 1078	1. 1078	1. 1078	1. 1078
20260408	1. 1080	1. 1080	1. 1080	1. 1080
20260407	1. 1075	1. 1075	1. 1075	1. 1075
20260403	1. 1073	1. 1073	1. 1073	1. 1073
20260402	1. 1071	1. 1071	1. 1071	1. 1071
20260401	1. 1072	1. 1072	1. 1072	1. 1072
20260331	1. 1071	1. 1071	1. 1071	1. 1071
20260330	1. 1071	1. 1071	1. 1071	1. 1071
20260327	1. 1069	1. 1069	1. 1069	1. 1069
20260326	1. 1068	1. 1068	1. 1068	1. 1068

20260325	1. 1068	1. 1068	1. 1068	1. 1068
20260324	1. 1067	1. 1067	1. 1067	1. 1067
20260323	1. 1065	1. 1065	1. 1065	1. 1065
20260320	1. 1068	1. 1068	1. 1068	1. 1068
20260319	1. 1068	1. 1068	1. 1068	1. 1068
20260318	1. 1069	1. 1069	1. 1069	1. 1069
20260317	1. 1067	1. 1067	1. 1067	1. 1067
20260316	1. 1070	1. 1070	1. 1070	1. 1070
20260313	1. 1079	1. 1079	1. 1079	1. 1079
20260312	1. 1085	1. 1085	1. 1085	1. 1085
20260311	1. 1090	1. 1090	1. 1090	1. 1090
20260310	1. 1085	1. 1085	1. 1085	1. 1085
20260309	1. 1077	1. 1077	1. 1077	1. 1077
20260306	1. 1079	1. 1079	1. 1079	1. 1079
20260305	1. 1080	1. 1080	1. 1080	1. 1080
20260304	1. 1073	1. 1073	1. 1073	1. 1073
20260303	1. 1077	1. 1077	1. 1077	1. 1077
20260302	1. 1105	1. 1105	1. 1105	1. 1105
20260228	1. 1104	1. 1104	1. 1104	1. 1104
20260227	1. 1102	1. 1102	1. 1104	1. 1104
20260226	1. 1106	1. 1106	1. 1106	1. 1106
20260225	1. 1110	1. 1110	1. 1110	1. 1110
20260224	1. 1097	1. 1097	1. 1097	1. 1097
20260213	1. 1084	1. 1084	1. 1084	1. 1084
20260212	1. 1091	1. 1091	1. 1091	1. 1091
20260211	1. 1083	1. 1083	1. 1083	1. 1083
20260210	1. 1083	1. 1083	1. 1083	1. 1083
20260209	1. 1084	1. 1084	1. 1084	1. 1084
20260206	1. 1068	1. 1068	1. 1068	1. 1068
20260205	1. 1064	1. 1064	1. 1064	1. 1064
20260204	1. 1077	1. 1077	1. 1077	1. 1077

20260203	1. 1071	1. 1071	1. 1071	1. 1071
20260202	1. 1053	1. 1053	1. 1053	1. 1053
20260130	1. 1087	1. 1087	1. 1087	1. 1087
20260129	1. 1112	1. 1112	1. 1112	1. 1112
20260128	1. 1121	1. 1121	1. 1121	1. 1121
20260127	1. 1111	1. 1111	1. 1111	1. 1111
20260126	1. 1109	1. 1109	1. 1109	1. 1109
20260123	1. 1123	1. 1123	1. 1123	1. 1123
20260122	1. 1094	1. 1094	1. 1094	1. 1094
20260121	1. 1089	1. 1089	1. 1089	1. 1089
20260120	1. 1075	1. 1075	1. 1075	1. 1075
20260119	1. 1088	1. 1088	1. 1088	1. 1088
20260116	1. 1087	1. 1087	1. 1087	1. 1087
20260115	1. 1083	1. 1083	1. 1083	1. 1083
20260114	1. 1080	1. 1080	1. 1080	1. 1080
20260113	1. 1070	1. 1070	1. 1070	1. 1070
20260112	1. 1085	1. 1085	1. 1085	1. 1085
20260109	1. 1055	1. 1055	1. 1055	1. 1055
20260108	1. 1040	1. 1040	1. 1040	1. 1040
20260107	1. 1041	1. 1041	1. 1041	1. 1041
20260106	1. 1047	1. 1047	1. 1047	1. 1047
20260105	1. 1026	1. 1026	1. 1026	1. 1026

注 1：产品过往业绩相关数据已经产品托管人复核。

注 2：理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益，理财非存款，市场有风险，投资须谨慎。

杭银理财有限责任公司