幸福99添益90天持有期14期理财（安盈款）E款净值公告

（产品代码：TYGC90D2614E）

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E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261027	1.011523	1.011523	1.011523	1.011523
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261026	1.011421	1.011421	1.011421	1.011421
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261023	1.011163	1.011163	1.011163	1.011163
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261022	1.011194	1.011194	1.011194	1.011194
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261021	1.011067	1.011067	1.011067	1.011067
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261020	1.010905	1.010905	1.010905	1.010905
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261019	1.010733	1.010733	1.010733	1.010733
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261016	1.010769	1.010769	1.010769	1.010769
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261015	1.010861	1.010861	1.010861	1.010861
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261014	1.010785	1.010785	1.010785	1.010785
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261013	1.010894	1.010894	1.010894	1.010894
Z7002226000175	添益90天持有14期E款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261012	1.010847	1.010847	1.010847	1.010847

Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261009	1.010890	1.010890	1.010890	1.010890
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20261008	1.010791	1.010791	1.010791	1.010791
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260930	1.010612	1.010612	1.010612	1.010612
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260929	1.010667	1.010667	1.010667	1.010667
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260928	1.010647	1.010647	1.010647	1.010647
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260924	1.010594	1.010594	1.010594	1.010594
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260923	1.010379	1.010379	1.010379	1.010379
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260922	1.010262	1.010262	1.010262	1.010262
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260921	1.010018	1.010018	1.010018	1.010018
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260918	1.009978	1.009978	1.009978	1.009978
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260917	1.009762	1.009762	1.009762	1.009762
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260916	1.009685	1.009685	1.009685	1.009685
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260915	1.009661	1.009661	1.009661	1.009661
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260914	1.009613	1.009613	1.009613	1.009613
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260911	1.009499	1.009499	1.009499	1.009499
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260910	1.009501	1.009501	1.009501	1.009501
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260909	1.009462	1.009462	1.009462	1.009462



Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260908	1.009329	1.009329	1.009329	1.009329
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260907	1.009317	1.009317	1.009317	1.009317
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260904	1.009189	1.009189	1.009189	1.009189
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260903	1.009084	1.009084	1.009084	1.009084
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260902	1.009045	1.009045	1.009045	1.009045
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260901	1.009023	1.009023	1.009023	1.009023
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260831	1.009018	1.009018	1.009018	1.009018
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260828	1.008935	1.008935	1.008935	1.008935
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260827	1.008738	1.008738	1.008738	1.008738
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260826	1.008870	1.008870	1.008870	1.008870
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260825	1.008645	1.008645	1.008645	1.008645
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260824	1.008750	1.008750	1.008750	1.008750
Z7002226000175	添益 90 天持有 14 期 E 款	TYGC90D2614E	TYGC90D2614E	人民币	20260821	1.008457	1.008457	1.008457	1.008457

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

