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）

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
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261027	1.1177	1.1177	1.1177	1.1177
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261026	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261023	1.1169	1.1169	1.1169	1.1169
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261022	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261021	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261020	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261019	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261016	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261015	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261014	1.1160	1.1160	1.1160	1.1160
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261013	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157
Z7002224000252	鸿益双债增强100天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261012	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155

Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261009	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20261008	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260930	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260929	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260928	1.1150	1.1150	1.1150	1.1150
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260924	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260923	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260922	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260921	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260918	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260917	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260916	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260915	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260914	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260911	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260910	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260909	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148

Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260908	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260907	1.1147	1.1147	1.1147	1.1147
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260904	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260903	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260902	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260901	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260831	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260828	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260827	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260826	1.1150	1.1150	1.1150	1.1150
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260825	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260824	1.1151	1.1151	1.1151	1.1151
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260821	1.1148	1.1148	1.1148	1.1148
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260820	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260819	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260818	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260817	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144

Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260814	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260813	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260812	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260811	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260810	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260807	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260806	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260805	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260804	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260803	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260731	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260730	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260729	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260728	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260727	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260724	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260723	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130



Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260722	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260721	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260720	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260717	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260716	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260715	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260714	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260713	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260710	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260709	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260708	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260707	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260706	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260703	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260702	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260701	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260630	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127



Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260629	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260626	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260625	1.1126	1.1126	1.1126	1.1126
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260624	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260623	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260622	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260618	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260617	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260616	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260615	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260612	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260611	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260610	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260609	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260608	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260605	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260604	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127



Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260603	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260602	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260601	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260529	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260528	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260527	1.1120	1.1120	1.1120	1.1120
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260526	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260525	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260522	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260521	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260520	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260519	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260518	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260515	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260514	1.1102	1.1102	1.1102	1.1102
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260513	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260512	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101



Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260511	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260508	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260507	1.1100	1.1100	1.1100	1.1100
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260506	1.1099	1.1099	1.1099	1.1099
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260430	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260429	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260428	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260427	1.1100	1.1100	1.1100	1.1100
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260424	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260423	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260422	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260421	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260420	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260417	1.1108	1.1108	1.1108	1.1108
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260416	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260415	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260414	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094



Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260413	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260410	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260409	1.1078	1.1078	1.1078	1.1078
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260408	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260407	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260403	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260402	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260401	1.1072	1.1072	1.1072	1.1072
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260331	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260330	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260327	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260326	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260325	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260324	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260323	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260320	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260319	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068



Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260318	1.1069	1.1069	1.1069	1.1069
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260317	1.1067	1.1067	1.1067	1.1067
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260316	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260313	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260312	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260311	1.1090	1.1090	1.1090	1.1090
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260310	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260309	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260306	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260305	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260304	1.1073	1.1073	1.1073	1.1073
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260303	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260302	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260228	1.1104	1.1104	1.1104	1.1104
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260227	1.1102	1.1102	1.1104	1.1104
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260226	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260225	1.1110	1.1110	1.1110	1.1110



Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260224	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260213	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260212	1.1091	1.1091	1.1091	1.1091
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260211	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260210	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260209	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260206	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260205	1.1064	1.1064	1.1064	1.1064
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260204	1.1077	1.1077	1.1077	1.1077
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260203	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260202	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260130	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260129	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260128	1.1121	1.1121	1.1121	1.1121
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260127	1.1111	1.1111	1.1111	1.1111
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260126	1.1109	1.1109	1.1109	1.1109
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260123	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123



Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260122	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260121	1.1089	1.1089	1.1089	1.1089
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260120	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260119	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260116	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260115	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260114	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260113	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260112	1.1085	1.1085	1.1085	1.1085
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260109	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260108	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260107	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260106	1.1047	1.1047	1.1047	1.1047
Z7002224000252	鸿益双债增强 100 天持	HYGC100D2406	HYGC100D2406	人民币	20260105	1.1026	1.1026	1.1026	1.1026

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

