

幸福 99 添益（安享优选）7 天持有期 11 期理财 C 款净值公告

（产品代码：TYGC7D2511C）

净值日期	单位净值	累计净值	申购价格	赎回价格
20260720	1.026822	1.026822	1.026822	1.026822
20260717	1.026744	1.026744	1.026744	1.026744
20260716	1.026697	1.026697	1.026697	1.026697
20260715	1.026676	1.026676	1.026676	1.026676
20260714	1.026630	1.026630	1.026630	1.026630
20260713	1.026586	1.026586	1.026586	1.026586
20260710	1.026491	1.026491	1.026491	1.026491
20260709	1.026451	1.026451	1.026451	1.026451
20260708	1.026420	1.026420	1.026420	1.026420
20260707	1.026375	1.026375	1.026375	1.026375
20260706	1.026359	1.026359	1.026359	1.026359
20260703	1.026232	1.026232	1.026232	1.026232
20260702	1.026202	1.026202	1.026202	1.026202
20260701	1.026172	1.026172	1.026172	1.026172
20260630	1.026186	1.026186	1.026186	1.026186
20260629	1.026136	1.026136	1.026136	1.026136
20260626	1.026017	1.026017	1.026017	1.026017
20260625	1.025968	1.025968	1.025968	1.025968
20260624	1.025895	1.025895	1.025895	1.025895
20260623	1.025862	1.025862	1.025862	1.025862
20260622	1.025863	1.025863	1.025863	1.025863
20260618	1.025729	1.025729	1.025729	1.025729
20260617	1.025666	1.025666	1.025666	1.025666
20260616	1.025619	1.025619	1.025619	1.025619
20260615	1.025547	1.025547	1.025547	1.025547
20260612	1.025464	1.025464	1.025464	1.025464

20260611	1.025433	1.025433	1.025433	1.025433
20260610	1.025451	1.025451	1.025451	1.025451
20260609	1.025445	1.025445	1.025445	1.025445
20260608	1.025445	1.025445	1.025445	1.025445
20260605	1.025381	1.025381	1.025381	1.025381
20260604	1.025370	1.025370	1.025370	1.025370
20260603	1.025338	1.025338	1.025338	1.025338
20260602	1.025312	1.025312	1.025312	1.025312
20260601	1.025293	1.025293	1.025293	1.025293
20260529	1.025161	1.025161	1.025161	1.025161
20260528	1.025132	1.025132	1.025132	1.025132
20260527	1.025073	1.025073	1.025073	1.025073
20260526	1.025001	1.025001	1.025001	1.025001
20260525	1.024976	1.024976	1.024976	1.024976
20260522	1.024860	1.024860	1.024860	1.024860
20260521	1.024842	1.024842	1.024842	1.024842
20260520	1.024803	1.024803	1.024803	1.024803
20260519	1.024774	1.024774	1.024774	1.024774
20260518	1.024727	1.024727	1.024727	1.024727
20260515	1.024615	1.024615	1.024615	1.024615
20260514	1.024573	1.024573	1.024573	1.024573
20260513	1.024534	1.024534	1.024534	1.024534
20260512	1.024475	1.024475	1.024475	1.024475
20260511	1.024439	1.024439	1.024439	1.024439
20260508	1.024289	1.024289	1.024289	1.024289
20260507	1.024254	1.024254	1.024254	1.024254
20260506	1.024225	1.024225	1.024225	1.024225
20260430	1.024026	1.024026	1.024026	1.024026
20260429	1.024007	1.024007	1.024007	1.024007
20260428	1.023949	1.023949	1.023949	1.023949
20260427	1.023908	1.023908	1.023908	1.023908

20260424	1. 023808	1. 023808	1. 023808	1. 023808
20260423	1. 023782	1. 023782	1. 023782	1. 023782
20260422	1. 023769	1. 023769	1. 023769	1. 023769
20260421	1. 023698	1. 023698	1. 023698	1. 023698
20260420	1. 023636	1. 023636	1. 023636	1. 023636
20260417	1. 023534	1. 023534	1. 023534	1. 023534
20260416	1. 023464	1. 023464	1. 023464	1. 023464
20260415	1. 023420	1. 023420	1. 023420	1. 023420
20260414	1. 023377	1. 023377	1. 023377	1. 023377
20260413	1. 023354	1. 023354	1. 023354	1. 023354
20260410	1. 023222	1. 023222	1. 023222	1. 023222
20260409	1. 023179	1. 023179	1. 023179	1. 023179
20260408	1. 023134	1. 023134	1. 023134	1. 023134
20260407	1. 023093	1. 023093	1. 023093	1. 023093
20260403	1. 022941	1. 022941	1. 022941	1. 022941
20260402	1. 022886	1. 022886	1. 022886	1. 022886
20260401	1. 022842	1. 022842	1. 022842	1. 022842
20260331	1. 022821	1. 022821	1. 022821	1. 022821
20260330	1. 022777	1. 022777	1. 022777	1. 022777
20260327	1. 022657	1. 022657	1. 022657	1. 022657
20260326	1. 022611	1. 022611	1. 022611	1. 022611
20260325	1. 022565	1. 022565	1. 022565	1. 022565
20260324	1. 022510	1. 022510	1. 022510	1. 022510
20260323	1. 022468	1. 022468	1. 022468	1. 022468
20260320	1. 022332	1. 022332	1. 022332	1. 022332
20260319	1. 022290	1. 022290	1. 022290	1. 022290
20260318	1. 022251	1. 022251	1. 022251	1. 022251
20260317	1. 022191	1. 022191	1. 022191	1. 022191
20260316	1. 022123	1. 022123	1. 022123	1. 022123
20260313	1. 022022	1. 022022	1. 022022	1. 022022
20260312	1. 021967	1. 021967	1. 021967	1. 021967

20260311	1. 021919	1. 021919	1. 021919	1. 021919
20260310	1. 021870	1. 021870	1. 021870	1. 021870
20260309	1. 021818	1. 021818	1. 021818	1. 021818
20260306	1. 021708	1. 021708	1. 021708	1. 021708
20260305	1. 021652	1. 021652	1. 021652	1. 021652
20260304	1. 021601	1. 021601	1. 021601	1. 021601
20260303	1. 021563	1. 021563	1. 021563	1. 021563
20260302	1. 021493	1. 021493	1. 021493	1. 021493
20260228	1. 021405	1. 021405	1. 021405	1. 021405
20260227	1. 021366	1. 021366	1. 021405	1. 021405
20260226	1. 021339	1. 021339	1. 021339	1. 021339
20260225	1. 021195	1. 021195	1. 021195	1. 021195
20260224	1. 021155	1. 021155	1. 021155	1. 021155
20260213	1. 020767	1. 020767	1. 020767	1. 020767
20260212	1. 020716	1. 020716	1. 020716	1. 020716
20260211	1. 020686	1. 020686	1. 020686	1. 020686
20260210	1. 020645	1. 020645	1. 020645	1. 020645
20260209	1. 020599	1. 020599	1. 020599	1. 020599
20260206	1. 020490	1. 020490	1. 020490	1. 020490
20260205	1. 020440	1. 020440	1. 020440	1. 020440
20260204	1. 020410	1. 020410	1. 020410	1. 020410
20260203	1. 020356	1. 020356	1. 020356	1. 020356
20260202	1. 020325	1. 020325	1. 020325	1. 020325
20260130	1. 020212	1. 020212	1. 020212	1. 020212
20260129	1. 020181	1. 020181	1. 020181	1. 020181
20260128	1. 020143	1. 020143	1. 020143	1. 020143
20260127	1. 0201	1. 0201	1. 0201	1. 0201
20260126	1. 020022	1. 020022	1. 020022	1. 020022
20260123	1. 019893	1. 019893	1. 019893	1. 019893
20260122	1. 019866	1. 019866	1. 019866	1. 019866
20260121	1. 019816	1. 019816	1. 019816	1. 019816

20260120	1.019769	1.019769	1.019769	1.019769
20260119	1.019716	1.019716	1.019716	1.019716
20260116	1.019581	1.019581	1.019581	1.019581
20260115	1.019537	1.019537	1.019537	1.019537
20260114	1.019487	1.019487	1.019487	1.019487
20260113	1.019444	1.019444	1.019444	1.019444
20260112	1.019388	1.019388	1.019388	1.019388
20260109	1.019265	1.019265	1.019265	1.019265
20260108	1.019207	1.019207	1.019207	1.019207
20260107	1.019179	1.019179	1.019179	1.019179
20260106	1.019172	1.019172	1.019172	1.019172
20260105	1.019131	1.019131	1.019131	1.019131

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

