

幸福 99 添益 7 天持有期 33 期理财（安盈款）E 款净值公告

（产品代码：TYGC7D2633E）

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
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260924	1.008895	1.008895	1.008895	1.008895
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260923	1.008728	1.008728	1.008728	1.008728
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260922	1.008632	1.008632	1.008632	1.008632
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260921	1.008559	1.008559	1.008559	1.008559
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260918	1.008461	1.008461	1.008461	1.008461
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260917	1.008421	1.008421	1.008421	1.008421
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260916	1.008305	1.008305	1.008305	1.008305
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260915	1.008265	1.008265	1.008265	1.008265
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260914	1.008217	1.008217	1.008217	1.008217
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260911	1.008121	1.008121	1.008121	1.008121
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260910	1.008086	1.008086	1.008086	1.008086
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260909	1.008039	1.008039	1.008039	1.008039



Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260908	1.007992	1.007992	1.007992	1.007992
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260907	1.007919	1.007919	1.007919	1.007919
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260904	1.007799	1.007799	1.007799	1.007799
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260903	1.007706	1.007706	1.007706	1.007706
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260902	1.007670	1.007670	1.007670	1.007670
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260901	1.007634	1.007634	1.007634	1.007634
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260831	1.007573	1.007573	1.007573	1.007573
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260828	1.007448	1.007448	1.007448	1.007448
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260827	1.007337	1.007337	1.007337	1.007337
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260826	1.007301	1.007301	1.007301	1.007301
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260825	1.007255	1.007255	1.007255	1.007255
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260824	1.007208	1.007208	1.007208	1.007208
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260821	1.007032	1.007032	1.007032	1.007032
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260820	1.006991	1.006991	1.006991	1.006991
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260819	1.006810	1.006810	1.006810	1.006810
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260818	1.006837	1.006837	1.006837	1.006837
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260817	1.006767	1.006767	1.006767	1.006767



Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260814	1.006595	1.006595	1.006595	1.006595
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260813	1.006553	1.006553	1.006553	1.006553
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260812	1.006466	1.006466	1.006466	1.006466
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260811	1.006398	1.006398	1.006398	1.006398
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260810	1.006364	1.006364	1.006364	1.006364
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260807	1.006293	1.006293	1.006293	1.006293
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260806	1.006064	1.006064	1.006064	1.006064
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260805	1.005948	1.005948	1.005948	1.005948
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260804	1.005850	1.005850	1.005850	1.005850
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260803	1.005807	1.005807	1.005807	1.005807
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260731	1.005696	1.005696	1.005696	1.005696
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260730	1.005653	1.005653	1.005653	1.005653
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260729	1.005612	1.005612	1.005612	1.005612
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260728	1.005577	1.005577	1.005577	1.005577
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260727	1.005532	1.005532	1.005532	1.005532
Z7002226000178	添益 7 天持有期 33 期 E 款	TYGC7D2633E	TYGC7D2633E	人民币	20260724	1.005030	1.005030	1.005030	1.005030

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

