

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	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。





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

