

幸福 99 添益（均衡增利）90 天持有期 1 期理财 C 款净值公告

（产品代码：TYGZC90D2628C）

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
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260903	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260902	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260901	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260831	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260828	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260827	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260826	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260825	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260824	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260821	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260820	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260819	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028



Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260818	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260817	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260814	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260811	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260804	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260731	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260728	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260721	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002

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

