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	20261111	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261110	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261109	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261106	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261105	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261104	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261103	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261102	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261030	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261029	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261028	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074
Z7002226000231	添益均衡增利90天1期C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261027	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073

Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261026	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261023	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261022	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261021	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261020	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261019	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261016	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261015	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261014	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261013	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261012	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261009	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20261008	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260930	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260929	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260928	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260924	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049



Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260923	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260922	1.0046	1.0046	1.0046	1.0046
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260921	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260918	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260917	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260916	1.0039	1.0039	1.0039	1.0039
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260915	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260914	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260911	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260910	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260909	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260908	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036
Z7002226000231	添益均衡增利 90 天 1 期 C	TYGZC90D2628C	TYGZC90D2628C	人民币	20260907	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	20260904	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	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