

幸福 99 添益（均衡增利）30 天持有期 1 期理财 C 款净值公告

（产品代码：TYGZC30D2625C）

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
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260928	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260924	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260923	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260922	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260921	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260918	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260917	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260916	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260915	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260914	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260911	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260910	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019



Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260909	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260908	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260907	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260904	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260903	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260902	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260901	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260831	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260828	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260827	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260826	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260825	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260824	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260821	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003
Z7002226000230	添益均衡增利 30 天 1 期 C	TYGZC30D2625C	TYGZC30D2625C	人民币	20260820	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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

