幸福99添益30天持有期8期理财C款（安盈款）净值公告

（产品代码：TYGC30D2508C）

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
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260826	1.007699	1.007699	1.007699	1.007699
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260825	1.007668	1.007668	1.007668	1.007668
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260824	1.007633	1.007633	1.007633	1.007633
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260821	1.007525	1.007525	1.007525	1.007525
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260820	1.007495	1.007495	1.007495	1.007495
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260819	1.007429	1.007429	1.007429	1.007429
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260818	1.007378	1.007378	1.007378	1.007378
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260817	1.007324	1.007324	1.007324	1.007324
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260814	1.007212	1.007212	1.007212	1.007212
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260813	1.007166	1.007166	1.007166	1.007166
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260812	1.007053	1.007053	1.007053	1.007053
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260811	1.006997	1.006997	1.006997	1.006997

Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260810	1.006956	1.006956	1.006956	1.006956
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260807	1.006836	1.006836	1.006836	1.006836
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260806	1.006795	1.006795	1.006795	1.006795
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260805	1.006728	1.006728	1.006728	1.006728
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260804	1.006685	1.006685	1.006685	1.006685
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260803	1.006628	1.006628	1.006628	1.006628
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260731	1.006502	1.006502	1.006502	1.006502
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260730	1.006461	1.006461	1.006461	1.006461
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260729	1.006321	1.006321	1.006321	1.006321
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260728	1.006282	1.006282	1.006282	1.006282
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260727	1.006235	1.006235	1.006235	1.006235
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260724	1.006042	1.006042	1.006042	1.006042
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260723	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260722	1.005946	1.005946	1.005946	1.005946
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260721	1.005905	1.005905	1.005905	1.005905
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260720	1.005865	1.005865	1.005865	1.005865
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260717	1.005738	1.005738	1.005738	1.005738



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260716	1.005650	1.005650	1.005650	1.005650
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260715	1.005614	1.005614	1.005614	1.005614
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260714	1.005574	1.005574	1.005574	1.005574
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260713	1.005539	1.005539	1.005539	1.005539
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260710	1.005390	1.005390	1.005390	1.005390
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260709	1.005321	1.005321	1.005321	1.005321
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260708	1.005243	1.005243	1.005243	1.005243
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260707	1.005204	1.005204	1.005204	1.005204
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260706	1.005166	1.005166	1.005166	1.005166
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260703	1.005035	1.005035	1.005035	1.005035
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260702	1.004992	1.004992	1.004992	1.004992
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260701	1.004957	1.004957	1.004957	1.004957
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260630	1.004923	1.004923	1.004923	1.004923
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260629	1.004885	1.004885	1.004885	1.004885
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260626	1.004736	1.004736	1.004736	1.004736
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260625	1.004689	1.004689	1.004689	1.004689
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260624	1.004644	1.004644	1.004644	1.004644



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260623	1.004596	1.004596	1.004596	1.004596
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260622	1.004557	1.004557	1.004557	1.004557
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260618	1.004382	1.004382	1.004382	1.004382
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260617	1.004332	1.004332	1.004332	1.004332
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260616	1.004282	1.004282	1.004282	1.004282
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260615	1.004232	1.004232	1.004232	1.004232
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260612	1.004097	1.004097	1.004097	1.004097
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260611	1.004051	1.004051	1.004051	1.004051
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260610	1.004007	1.004007	1.004007	1.004007
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260609	1.003963	1.003963	1.003963	1.003963
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260608	1.003917	1.003917	1.003917	1.003917
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260605	1.003780	1.003780	1.003780	1.003780
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260604	1.003734	1.003734	1.003734	1.003734
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260603	1.003686	1.003686	1.003686	1.003686
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260602	1.003638	1.003638	1.003638	1.003638
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260601	1.003590	1.003590	1.003590	1.003590
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260529	1.003446	1.003446	1.003446	1.003446



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260528	1.003397	1.003397	1.003397	1.003397
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260527	1.003343	1.003343	1.003343	1.003343
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260526	1.003288	1.003288	1.003288	1.003288
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260525	1.003236	1.003236	1.003236	1.003236
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260522	1.003113	1.003113	1.003113	1.003113
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260521	1.003060	1.003060	1.003060	1.003060
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260520	1.003004	1.003004	1.003004	1.003004
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260519	1.002974	1.002974	1.002974	1.002974
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260518	1.002936	1.002936	1.002936	1.002936
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260515	1.002819	1.002819	1.002819	1.002819
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260514	1.002781	1.002781	1.002781	1.002781
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260513	1.002743	1.002743	1.002743	1.002743
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260512	1.002705	1.002705	1.002705	1.002705
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260511	1.002667	1.002667	1.002667	1.002667
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260508	1.002554	1.002554	1.002554	1.002554
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260507	1.002516	1.002516	1.002516	1.002516
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260506	1.002478	1.002478	1.002478	1.002478



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260430	1.002246	1.002246	1.002246	1.002246
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260429	1.001314	1.001314	1.001314	1.001314
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260428	1.001299	1.001299	1.001299	1.001299
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260427	1.000933	1.000933	1.000933	1.000933
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260424	1.000471	1.000471	1.000471	1.000471
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260423	1.000457	1.000457	1.000457	1.000457
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260422	1.000461	1.000461	1.000461	1.000461
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260421	1.000443	1.000443	1.000443	1.000443
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260420	1.000191	1.000191	1.000191	1.000191
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260417	1.000114	1.000114	1.000114	1.000114
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260416	1.000076	1.000076	1.000076	1.000076
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260415	1.000038	1.000038	1.000038	1.000038

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