# 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 | 20260910 | 1.008286 | 1.008286 | 1.008286 | 1.008286 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260909 | 1.008246 | 1.008246 | 1.008246 | 1.008246 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260908 | 1.008215 | 1.008215 | 1.008215 | 1.008215 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260907 | 1.008170 | 1.008170 | 1.008170 | 1.008170 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260904 | 1.008053 | 1.008053 | 1.008053 | 1.008053 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260903 | 1.007999 | 1.007999 | 1.007999 | 1.007999 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260902 | 1.007955 | 1.007955 | 1.007955 | 1.007955 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260901 | 1.007914 | 1.007914 | 1.007914 | 1.007914 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260831 | 1.007874 | 1.007874 | 1.007874 | 1.007874 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260828 | 1.007761 | 1.007761 | 1.007761 | 1.007761 |
| Z7002225000425 | 添益30天持有期8期C款 | TYGC30D2508C | TYGC30D2508C | 人民币 | 20260827 | 1.007726 | 1.007726 | 1.007726 | 1.007726 |
| 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

