# 幸福99添益7天持有期33期理财（安盈款）C款净值公告

## （产品代码：TYGC7D2633C）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261106 | 1.010091 | 1.010091 | 1.010091 | 1.010091 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261105 | 1.010061 | 1.010061 | 1.010061 | 1.010061 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261104 | 1.010005 | 1.010005 | 1.010005 | 1.010005 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261103 | 1.009961 | 1.009961 | 1.009961 | 1.009961 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261102 | 1.009868 | 1.009868 | 1.009868 | 1.009868 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261030 | 1.009861 | 1.009861 | 1.009861 | 1.009861 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261029 | 1.010030 | 1.010030 | 1.010030 | 1.010030 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261028 | 1.010011 | 1.010011 | 1.010011 | 1.010011 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261027 | 1.009972 | 1.009972 | 1.009972 | 1.009972 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261026 | 1.009906 | 1.009906 | 1.009906 | 1.009906 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261023 | 1.009781 | 1.009781 | 1.009781 | 1.009781 |
| Z7002226000178 | 添益7天持有期33期C款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261022 | 1.009744 | 1.009744 | 1.009744 | 1.009744 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261021 | 1.009656 | 1.009656 | 1.009656 | 1.009656 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261020 | 1.009620 | 1.009620 | 1.009620 | 1.009620 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261019 | 1.009511 | 1.009511 | 1.009511 | 1.009511 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261016 | 1.009384 | 1.009384 | 1.009384 | 1.009384 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261015 | 1.009312 | 1.009312 | 1.009312 | 1.009312 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261014 | 1.009270 | 1.009270 | 1.009270 | 1.009270 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261013 | 1.009231 | 1.009231 | 1.009231 | 1.009231 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261012 | 1.009170 | 1.009170 | 1.009170 | 1.009170 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261009 | 1.008986 | 1.008986 | 1.008986 | 1.008986 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20261008 | 1.008868 | 1.008868 | 1.008868 | 1.008868 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260930 | 1.008714 | 1.008714 | 1.008714 | 1.008714 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260929 | 1.008640 | 1.008640 | 1.008640 | 1.008640 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260928 | 1.008566 | 1.008566 | 1.008566 | 1.008566 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260924 | 1.008460 | 1.008460 | 1.008460 | 1.008460 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260923 | 1.008299 | 1.008299 | 1.008299 | 1.008299 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260922 | 1.008209 | 1.008209 | 1.008209 | 1.008209 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260921 | 1.008141 | 1.008141 | 1.008141 | 1.008141 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260918 | 1.008059 | 1.008059 | 1.008059 | 1.008059 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260917 | 1.008025 | 1.008025 | 1.008025 | 1.008025 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260916 | 1.007914 | 1.007914 | 1.007914 | 1.007914 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260915 | 1.007880 | 1.007880 | 1.007880 | 1.007880 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260914 | 1.007838 | 1.007838 | 1.007838 | 1.007838 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260911 | 1.007758 | 1.007758 | 1.007758 | 1.007758 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260910 | 1.007729 | 1.007729 | 1.007729 | 1.007729 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260909 | 1.007688 | 1.007688 | 1.007688 | 1.007688 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260908 | 1.007646 | 1.007646 | 1.007646 | 1.007646 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260907 | 1.007579 | 1.007579 | 1.007579 | 1.007579 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260904 | 1.007475 | 1.007475 | 1.007475 | 1.007475 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260903 | 1.007389 | 1.007389 | 1.007389 | 1.007389 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260902 | 1.007358 | 1.007358 | 1.007358 | 1.007358 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260901 | 1.007328 | 1.007328 | 1.007328 | 1.007328 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260831 | 1.007273 | 1.007273 | 1.007273 | 1.007273 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260828 | 1.007164 | 1.007164 | 1.007164 | 1.007164 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260827 | 1.007058 | 1.007058 | 1.007058 | 1.007058 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260826 | 1.007027 | 1.007027 | 1.007027 | 1.007027 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260825 | 1.006987 | 1.006987 | 1.006987 | 1.006987 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260824 | 1.006945 | 1.006945 | 1.006945 | 1.006945 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260821 | 1.006786 | 1.006786 | 1.006786 | 1.006786 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260820 | 1.006750 | 1.006750 | 1.006750 | 1.006750 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260819 | 1.006575 | 1.006575 | 1.006575 | 1.006575 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260818 | 1.006607 | 1.006607 | 1.006607 | 1.006607 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260817 | 1.006543 | 1.006543 | 1.006543 | 1.006543 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260814 | 1.006387 | 1.006387 | 1.006387 | 1.006387 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260813 | 1.006351 | 1.006351 | 1.006351 | 1.006351 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260812 | 1.006269 | 1.006269 | 1.006269 | 1.006269 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260811 | 1.006206 | 1.006206 | 1.006206 | 1.006206 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260810 | 1.006178 | 1.006178 | 1.006178 | 1.006178 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260807 | 1.006122 | 1.006122 | 1.006122 | 1.006122 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260806 | 1.005899 | 1.005899 | 1.005899 | 1.005899 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260805 | 1.005788 | 1.005788 | 1.005788 | 1.005788 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260804 | 1.005695 | 1.005695 | 1.005695 | 1.005695 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260803 | 1.005655 | 1.005655 | 1.005655 | 1.005655 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260731 | 1.005558 | 1.005558 | 1.005558 | 1.005558 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260730 | 1.005516 | 1.005516 | 1.005516 | 1.005516 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260729 | 1.005476 | 1.005476 | 1.005476 | 1.005476 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260728 | 1.005439 | 1.005439 | 1.005439 | 1.005439 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260727 | 1.005394 | 1.005394 | 1.005394 | 1.005394 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260724 | 1.004898 | 1.004898 | 1.004898 | 1.004898 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260723 | 1.004871 | 1.004871 | 1.004871 | 1.004871 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260722 | 1.004758 | 1.004758 | 1.004758 | 1.004758 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260721 | 1.004736 | 1.004736 | 1.004736 | 1.004736 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260720 | 1.004727 | 1.004727 | 1.004727 | 1.004727 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260717 | 1.004628 | 1.004628 | 1.004628 | 1.004628 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260716 | 1.004373 | 1.004373 | 1.004373 | 1.004373 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260715 | 1.004364 | 1.004364 | 1.004364 | 1.004364 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260714 | 1.004337 | 1.004337 | 1.004337 | 1.004337 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260713 | 1.004318 | 1.004318 | 1.004318 | 1.004318 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260710 | 1.004051 | 1.004051 | 1.004051 | 1.004051 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260709 | 1.003833 | 1.003833 | 1.003833 | 1.003833 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260708 | 1.003570 | 1.003570 | 1.003570 | 1.003570 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260707 | 1.003548 | 1.003548 | 1.003548 | 1.003548 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260706 | 1.003536 | 1.003536 | 1.003536 | 1.003536 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260703 | 1.003434 | 1.003434 | 1.003434 | 1.003434 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260702 | 1.002828 | 1.002828 | 1.002828 | 1.002828 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260701 | 1.002814 | 1.002814 | 1.002814 | 1.002814 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260630 | 1.002662 | 1.002662 | 1.002662 | 1.002662 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260623 | 1.002350 | 1.002350 | 1.002350 | 1.002350 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260616 | 1.002204 | 1.002204 | 1.002204 | 1.002204 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260609 | 1.001546 | 1.001546 | 1.001546 | 1.001546 |
| Z7002226000178 | 添益 7 天持有期 33 期 C 款 | TYGC7D2633C | TYGC7D2633C | 人民币 | 20260602 | 1.000510 | 1.000510 | 1.000510 | 1.000510 |

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