幸福99添益（均衡增利）90天持有期2期理财D款净值公告

（产品代码：TYGZC90D2629D）

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
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20261020	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20261019	1.0045	1.0045	1.0045	1.0045
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20261016	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20261015	1.0042	1.0042	1.0042	1.0042
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20261014	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20261013	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20261012	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20261009	1.0036	1.0036	1.0036	1.0036
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20261008	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260930	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260929	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032
Z7002226000228	添益均衡增利90天2期D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260928	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031



Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260924	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260923	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260922	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260921	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260918	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260917	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260916	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260915	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260914	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260911	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260910	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260909	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260908	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260907	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260904	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260903	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260902	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012



Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260901	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260831	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260828	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260827	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260826	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260825	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260824	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260821	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260820	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260819	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260818	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260817	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260814	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260813	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260812	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260811	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260810	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002



Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260807	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001
Z7002226000228	添益均衡增利 90 天 2 期 D	TYGZC90D2629D	TYGZC90D2629D	人民币	20260806	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