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	20261106	1.010221	1.010221	1.010221	1.010221
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261105	1.010187	1.010187	1.010187	1.010187
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261104	1.010169	1.010169	1.010169	1.010169
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261103	1.010105	1.010105	1.010105	1.010105
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261102	1.010045	1.010045	1.010045	1.010045
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261030	1.010253	1.010253	1.010253	1.010253
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261029	1.010290	1.010290	1.010290	1.010290
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261028	1.010271	1.010271	1.010271	1.010271
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261027	1.010204	1.010204	1.010204	1.010204
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261026	1.010128	1.010128	1.010128	1.010128
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261023	1.010049	1.010049	1.010049	1.010049
Z7002225000425	添益30天持有期8期C款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261022	1.010018	1.010018	1.010018	1.010018

Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261021	1.009983	1.009983	1.009983	1.009983
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261020	1.009906	1.009906	1.009906	1.009906
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261019	1.009818	1.009818	1.009818	1.009818
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261016	1.009724	1.009724	1.009724	1.009724
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261015	1.009710	1.009710	1.009710	1.009710
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261014	1.009647	1.009647	1.009647	1.009647
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261013	1.009593	1.009593	1.009593	1.009593
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261012	1.009518	1.009518	1.009518	1.009518
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261009	1.009362	1.009362	1.009362	1.009362
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20261008	1.009326	1.009326	1.009326	1.009326
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260930	1.009089	1.009089	1.009089	1.009089
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260929	1.009039	1.009039	1.009039	1.009039
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260928	1.008966	1.008966	1.008966	1.008966
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260924	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260923	1.008750	1.008750	1.008750	1.008750
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260922	1.008712	1.008712	1.008712	1.008712
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260921	1.008684	1.008684	1.008684	1.008684



Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260918	1.008584	1.008584	1.008584	1.008584
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260917	1.008550	1.008550	1.008550	1.008550
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260916	1.008517	1.008517	1.008517	1.008517
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260915	1.008474	1.008474	1.008474	1.008474
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260914	1.008438	1.008438	1.008438	1.008438
Z7002225000425	添益 30 天持有期 8 期 C 款	TYGC30D2508C	TYGC30D2508C	人民币	20260911	1.008330	1.008330	1.008330	1.008330
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

