幸福99添益(安享优选)7天持有期3期理财C款净值公告

（产品代码：TYGC7D2410C）

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
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261105	1.036808	1.036808	1.036808	1.036808
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261104	1.036778	1.036778	1.036778	1.036778
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261103	1.036730	1.036730	1.036730	1.036730
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261102	1.036626	1.036626	1.036626	1.036626
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261030	1.036453	1.036453	1.036453	1.036453
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261029	1.036632	1.036632	1.036632	1.036632
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261028	1.036549	1.036549	1.036549	1.036549
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261027	1.036540	1.036540	1.036540	1.036540
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261026	1.036422	1.036422	1.036422	1.036422
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261023	1.036318	1.036318	1.036318	1.036318
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261022	1.036269	1.036269	1.036269	1.036269
Z7002224000291	添益7天持有期3期C款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261021	1.036238	1.036238	1.036238	1.036238

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261020	1.036229	1.036229	1.036229	1.036229
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261019	1.036080	1.036080	1.036080	1.036080
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261016	1.035958	1.035958	1.035958	1.035958
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261015	1.035855	1.035855	1.035855	1.035855
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261014	1.035838	1.035838	1.035838	1.035838
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261013	1.035719	1.035719	1.035719	1.035719
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261012	1.035627	1.035627	1.035627	1.035627
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261009	1.035452	1.035452	1.035452	1.035452
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20261008	1.035349	1.035349	1.035349	1.035349
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260930	1.035124	1.035124	1.035124	1.035124
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260929	1.035158	1.035158	1.035158	1.035158
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260928	1.035036	1.035036	1.035036	1.035036
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260924	1.034920	1.034920	1.034920	1.034920
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260923	1.034849	1.034849	1.034849	1.034849
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260922	1.034823	1.034823	1.034823	1.034823
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260921	1.034753	1.034753	1.034753	1.034753
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260918	1.034635	1.034635	1.034635	1.034635

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260917	1.034578	1.034578	1.034578	1.034578
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260916	1.034538	1.034538	1.034538	1.034538
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260915	1.034488	1.034488	1.034488	1.034488
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260914	1.034422	1.034422	1.034422	1.034422
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260911	1.034320	1.034320	1.034320	1.034320
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260910	1.034305	1.034305	1.034305	1.034305
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260909	1.034278	1.034278	1.034278	1.034278
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260908	1.034235	1.034235	1.034235	1.034235
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260907	1.034202	1.034202	1.034202	1.034202
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260904	1.034080	1.034080	1.034080	1.034080
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260903	1.034051	1.034051	1.034051	1.034051
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260902	1.033973	1.033973	1.033973	1.033973
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260901	1.033947	1.033947	1.033947	1.033947
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260831	1.033864	1.033864	1.033864	1.033864
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260828	1.033762	1.033762	1.033762	1.033762
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260827	1.033714	1.033714	1.033714	1.033714
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260826	1.033735	1.033735	1.033735	1.033735



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260825	1.033729	1.033729	1.033729	1.033729
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260824	1.033703	1.033703	1.033703	1.033703
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260821	1.033568	1.033568	1.033568	1.033568
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260820	1.033559	1.033559	1.033559	1.033559
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260819	1.033543	1.033543	1.033543	1.033543
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260818	1.033568	1.033568	1.033568	1.033568
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260817	1.033479	1.033479	1.033479	1.033479
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260814	1.033370	1.033370	1.033370	1.033370
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260813	1.033310	1.033310	1.033310	1.033310
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260812	1.033237	1.033237	1.033237	1.033237
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260811	1.033194	1.033194	1.033194	1.033194
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260810	1.033197	1.033197	1.033197	1.033197
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260807	1.033072	1.033072	1.033072	1.033072
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260806	1.033024	1.033024	1.033024	1.033024
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260805	1.032974	1.032974	1.032974	1.032974
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260804	1.032949	1.032949	1.032949	1.032949
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260803	1.032883	1.032883	1.032883	1.032883

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260731	1.032805	1.032805	1.032805	1.032805
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260730	1.032745	1.032745	1.032745	1.032745
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260729	1.032658	1.032658	1.032658	1.032658
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260728	1.032626	1.032626	1.032626	1.032626
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260727	1.032605	1.032605	1.032605	1.032605
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260724	1.032525	1.032525	1.032525	1.032525
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260723	1.032480	1.032480	1.032480	1.032480
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260722	1.032465	1.032465	1.032465	1.032465
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260721	1.032372	1.032372	1.032372	1.032372
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260720	1.032325	1.032325	1.032325	1.032325
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260717	1.032264	1.032264	1.032264	1.032264
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260716	1.032213	1.032213	1.032213	1.032213
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260715	1.032193	1.032193	1.032193	1.032193
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260714	1.032155	1.032155	1.032155	1.032155
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260713	1.032114	1.032114	1.032114	1.032114
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260710	1.032038	1.032038	1.032038	1.032038
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260709	1.032012	1.032012	1.032012	1.032012



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260708	1.031981	1.031981	1.031981	1.031981
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260707	1.031943	1.031943	1.031943	1.031943
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260706	1.031897	1.031897	1.031897	1.031897
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260703	1.031782	1.031782	1.031782	1.031782
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260702	1.031748	1.031748	1.031748	1.031748
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260701	1.031713	1.031713	1.031713	1.031713
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260630	1.031723	1.031723	1.031723	1.031723
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260629	1.031709	1.031709	1.031709	1.031709
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260626	1.031575	1.031575	1.031575	1.031575
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260625	1.031536	1.031536	1.031536	1.031536
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260624	1.031465	1.031465	1.031465	1.031465
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260623	1.031425	1.031425	1.031425	1.031425
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260622	1.031395	1.031395	1.031395	1.031395
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260618	1.031304	1.031304	1.031304	1.031304
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260617	1.031260	1.031260	1.031260	1.031260
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260616	1.031199	1.031199	1.031199	1.031199
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260615	1.031112	1.031112	1.031112	1.031112

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260612	1.031016	1.031016	1.031016	1.031016
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260611	1.030949	1.030949	1.030949	1.030949
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260610	1.030961	1.030961	1.030961	1.030961
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260609	1.030966	1.030966	1.030966	1.030966
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260608	1.030962	1.030962	1.030962	1.030962
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260605	1.030903	1.030903	1.030903	1.030903
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260604	1.030913	1.030913	1.030913	1.030913
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260603	1.030869	1.030869	1.030869	1.030869
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260602	1.030862	1.030862	1.030862	1.030862
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260601	1.030816	1.030816	1.030816	1.030816
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260529	1.030705	1.030705	1.030705	1.030705
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260528	1.030660	1.030660	1.030660	1.030660
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260527	1.030610	1.030610	1.030610	1.030610
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260526	1.030503	1.030503	1.030503	1.030503
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260525	1.030446	1.030446	1.030446	1.030446
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260522	1.030333	1.030333	1.030333	1.030333
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260521	1.030319	1.030319	1.030319	1.030319

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260520	1.030296	1.030296	1.030296	1.030296
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260519	1.030265	1.030265	1.030265	1.030265
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260518	1.030174	1.030174	1.030174	1.030174
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260515	1.030066	1.030066	1.030066	1.030066
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260514	1.030034	1.030034	1.030034	1.030034
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260513	1.030014	1.030014	1.030014	1.030014
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260512	1.029953	1.029953	1.029953	1.029953
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260511	1.029894	1.029894	1.029894	1.029894
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260508	1.029779	1.029779	1.029779	1.029779
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260507	1.029726	1.029726	1.029726	1.029726
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260506	1.029639	1.029639	1.029639	1.029639
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260430	1.029482	1.029482	1.029482	1.029482
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260429	1.029463	1.029463	1.029463	1.029463
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260428	1.029376	1.029376	1.029376	1.029376
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260427	1.029263	1.029263	1.029263	1.029263
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260424	1.029190	1.029190	1.029190	1.029190
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260423	1.029179	1.029179	1.029179	1.029179



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260422	1.029179	1.029179	1.029179	1.029179
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260421	1.029121	1.029121	1.029121	1.029121
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260420	1.029065	1.029065	1.029065	1.029065
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260417	1.028942	1.028942	1.028942	1.028942
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260416	1.028847	1.028847	1.028847	1.028847
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260415	1.028803	1.028803	1.028803	1.028803
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260414	1.028741	1.028741	1.028741	1.028741
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260413	1.028682	1.028682	1.028682	1.028682
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260410	1.028571	1.028571	1.028571	1.028571
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260409	1.028530	1.028530	1.028530	1.028530
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260408	1.028494	1.028494	1.028494	1.028494
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260407	1.028442	1.028442	1.028442	1.028442
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260403	1.028290	1.028290	1.028290	1.028290
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260402	1.028236	1.028236	1.028236	1.028236
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260401	1.028186	1.028186	1.028186	1.028186
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260331	1.028146	1.028146	1.028146	1.028146
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260330	1.028114	1.028114	1.028114	1.028114



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260327	1.027977	1.027977	1.027977	1.027977
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260326	1.027934	1.027934	1.027934	1.027934
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260325	1.027887	1.027887	1.027887	1.027887
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260324	1.027846	1.027846	1.027846	1.027846
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260323	1.027789	1.027789	1.027789	1.027789
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260320	1.027669	1.027669	1.027669	1.027669
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260319	1.027622	1.027622	1.027622	1.027622
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260318	1.027571	1.027571	1.027571	1.027571
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260317	1.027521	1.027521	1.027521	1.027521
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260316	1.027478	1.027478	1.027478	1.027478
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260313	1.027351	1.027351	1.027351	1.027351
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260312	1.027309	1.027309	1.027309	1.027309
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260311	1.027260	1.027260	1.027260	1.027260
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260310	1.027217	1.027217	1.027217	1.027217
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260309	1.027162	1.027162	1.027162	1.027162
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260306	1.027044	1.027044	1.027044	1.027044
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260305	1.026993	1.026993	1.026993	1.026993



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260304	1.026954	1.026954	1.026954	1.026954
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260303	1.026903	1.026903	1.026903	1.026903
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260302	1.026861	1.026861	1.026861	1.026861
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260228	1.026775	1.026775	1.026775	1.026775
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260227	1.026706	1.026706	1.026775	1.026775
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260226	1.026665	1.026665	1.026665	1.026665
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260225	1.026624	1.026624	1.026624	1.026624
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260224	1.026581	1.026581	1.026581	1.026581
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260213	1.026153	1.026153	1.026153	1.026153
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260212	1.026109	1.026109	1.026109	1.026109
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260211	1.026062	1.026062	1.026062	1.026062
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260210	1.026029	1.026029	1.026029	1.026029
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260209	1.025988	1.025988	1.025988	1.025988
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260206	1.025871	1.025871	1.025871	1.025871
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260205	1.025818	1.025818	1.025818	1.025818
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260204	1.025776	1.025776	1.025776	1.025776
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260203	1.025732	1.025732	1.025732	1.025732

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260202	1.025688	1.025688	1.025688	1.025688
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260130	1.025577	1.025577	1.025577	1.025577
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260129	1.025541	1.025541	1.025541	1.025541
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260128	1.025499	1.025499	1.025499	1.025499
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260127	1.025463	1.025463	1.025463	1.025463
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260126	1.025428	1.025428	1.025428	1.025428
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260123	1.025307	1.025307	1.025307	1.025307
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260122	1.025261	1.025261	1.025261	1.025261
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260121	1.025219	1.025219	1.025219	1.025219
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260120	1.025168	1.025168	1.025168	1.025168
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260119	1.025126	1.025126	1.025126	1.025126
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260116	1.025012	1.025012	1.025012	1.025012
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260115	1.024971	1.024971	1.024971	1.024971
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260114	1.024917	1.024917	1.024917	1.024917
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260113	1.024879	1.024879	1.024879	1.024879
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260112	1.024830	1.024830	1.024830	1.024830
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260109	1.024713	1.024713	1.024713	1.024713



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260108	1.024669	1.024669	1.024669	1.024669
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260107	1.024623	1.024623	1.024623	1.024623
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260106	1.024588	1.024588	1.024588	1.024588
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260105	1.024547	1.024547	1.024547	1.024547

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