幸福99添益（安享优选）7天持有期11期理财C款净值公告

（产品代码：TYGC7D2511C）

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
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261016	1.029897	1.029897	1.029897	1.029897
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261015	1.029868	1.029868	1.029868	1.029868
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261014	1.029818	1.029818	1.029818	1.029818
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261013	1.029771	1.029771	1.029771	1.029771
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261012	1.029713	1.029713	1.029713	1.029713
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261009	1.029602	1.029602	1.029602	1.029602
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261008	1.029539	1.029539	1.029539	1.029539
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260930	1.029341	1.029341	1.029341	1.029341
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260929	1.029325	1.029325	1.029325	1.029325
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260928	1.029254	1.029254	1.029254	1.029254
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260924	1.029127	1.029127	1.029127	1.029127
Z7002225000232	添益7天持有期11期C款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260923	1.029082	1.029082	1.029082	1.029082

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260922	1.029059	1.029059	1.029059	1.029059
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260921	1.029002	1.029002	1.029002	1.029002
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260918	1.028906	1.028906	1.028906	1.028906
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260917	1.028855	1.028855	1.028855	1.028855
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260916	1.028807	1.028807	1.028807	1.028807
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260915	1.028769	1.028769	1.028769	1.028769
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260914	1.028722	1.028722	1.028722	1.028722
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260911	1.028626	1.028626	1.028626	1.028626
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260910	1.028608	1.028608	1.028608	1.028608
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260909	1.028571	1.028571	1.028571	1.028571
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260908	1.028528	1.028528	1.028528	1.028528
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260907	1.028476	1.028476	1.028476	1.028476
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260904	1.028371	1.028371	1.028371	1.028371
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260903	1.028332	1.028332	1.028332	1.028332
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260902	1.028284	1.028284	1.028284	1.028284
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260901	1.028267	1.028267	1.028267	1.028267
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260831	1.028206	1.028206	1.028206	1.028206



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260828	1.028129	1.028129	1.028129	1.028129
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260827	1.028101	1.028101	1.028101	1.028101
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260826	1.028122	1.028122	1.028122	1.028122
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260825	1.028097	1.028097	1.028097	1.028097
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260824	1.028092	1.028092	1.028092	1.028092
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260821	1.027977	1.027977	1.027977	1.027977
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260820	1.027958	1.027958	1.027958	1.027958
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260819	1.027946	1.027946	1.027946	1.027946
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260818	1.027945	1.027945	1.027945	1.027945
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260817	1.027878	1.027878	1.027878	1.027878
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260814	1.027770	1.027770	1.027770	1.027770
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260813	1.027705	1.027705	1.027705	1.027705
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260812	1.027646	1.027646	1.027646	1.027646
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260811	1.027615	1.027615	1.027615	1.027615
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260810	1.027563	1.027563	1.027563	1.027563
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260807	1.027445	1.027445	1.027445	1.027445
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260806	1.027411	1.027411	1.027411	1.027411



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260805	1.027364	1.027364	1.027364	1.027364
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260804	1.027355	1.027355	1.027355	1.027355
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260803	1.027312	1.027312	1.027312	1.027312
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260731	1.027222	1.027222	1.027222	1.027222
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260730	1.027169	1.027169	1.027169	1.027169
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260729	1.027123	1.027123	1.027123	1.027123
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260728	1.027087	1.027087	1.027087	1.027087
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260727	1.027092	1.027092	1.027092	1.027092
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260724	1.026990	1.026990	1.026990	1.026990
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260723	1.026950	1.026950	1.026950	1.026950
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260722	1.026917	1.026917	1.026917	1.026917
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260721	1.026852	1.026852	1.026852	1.026852
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260720	1.026822	1.026822	1.026822	1.026822
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260717	1.026744	1.026744	1.026744	1.026744
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260716	1.026697	1.026697	1.026697	1.026697
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260715	1.026676	1.026676	1.026676	1.026676
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260714	1.026630	1.026630	1.026630	1.026630

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260713	1.026586	1.026586	1.026586	1.026586
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260710	1.026491	1.026491	1.026491	1.026491
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260709	1.026451	1.026451	1.026451	1.026451
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260708	1.026420	1.026420	1.026420	1.026420
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260707	1.026375	1.026375	1.026375	1.026375
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260706	1.026359	1.026359	1.026359	1.026359
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260703	1.026232	1.026232	1.026232	1.026232
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260702	1.026202	1.026202	1.026202	1.026202
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260701	1.026172	1.026172	1.026172	1.026172
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260630	1.026186	1.026186	1.026186	1.026186
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260629	1.026136	1.026136	1.026136	1.026136
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260626	1.026017	1.026017	1.026017	1.026017
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260625	1.025968	1.025968	1.025968	1.025968
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260624	1.025895	1.025895	1.025895	1.025895
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260623	1.025862	1.025862	1.025862	1.025862
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260622	1.025863	1.025863	1.025863	1.025863
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260618	1.025729	1.025729	1.025729	1.025729

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260617	1.025666	1.025666	1.025666	1.025666
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260616	1.025619	1.025619	1.025619	1.025619
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260615	1.025547	1.025547	1.025547	1.025547
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260612	1.025464	1.025464	1.025464	1.025464
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260611	1.025433	1.025433	1.025433	1.025433
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260610	1.025451	1.025451	1.025451	1.025451
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260609	1.025445	1.025445	1.025445	1.025445
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260608	1.025445	1.025445	1.025445	1.025445
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260605	1.025381	1.025381	1.025381	1.025381
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260604	1.025370	1.025370	1.025370	1.025370
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260603	1.025338	1.025338	1.025338	1.025338
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260602	1.025312	1.025312	1.025312	1.025312
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260601	1.025293	1.025293	1.025293	1.025293
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260529	1.025161	1.025161	1.025161	1.025161
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260528	1.025132	1.025132	1.025132	1.025132
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260527	1.025073	1.025073	1.025073	1.025073
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260526	1.025001	1.025001	1.025001	1.025001

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260525	1.024976	1.024976	1.024976	1.024976
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260522	1.024860	1.024860	1.024860	1.024860
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260521	1.024842	1.024842	1.024842	1.024842
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260520	1.024803	1.024803	1.024803	1.024803
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260519	1.024774	1.024774	1.024774	1.024774
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260518	1.024727	1.024727	1.024727	1.024727
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260515	1.024615	1.024615	1.024615	1.024615
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260514	1.024573	1.024573	1.024573	1.024573
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260513	1.024534	1.024534	1.024534	1.024534
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260512	1.024475	1.024475	1.024475	1.024475
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260511	1.024439	1.024439	1.024439	1.024439
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260508	1.024289	1.024289	1.024289	1.024289
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260507	1.024254	1.024254	1.024254	1.024254
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260506	1.024225	1.024225	1.024225	1.024225
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260430	1.024026	1.024026	1.024026	1.024026
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260429	1.024007	1.024007	1.024007	1.024007
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260428	1.023949	1.023949	1.023949	1.023949



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260427	1.023908	1.023908	1.023908	1.023908
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260424	1.023808	1.023808	1.023808	1.023808
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260423	1.023782	1.023782	1.023782	1.023782
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260422	1.023769	1.023769	1.023769	1.023769
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260421	1.023698	1.023698	1.023698	1.023698
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260420	1.023636	1.023636	1.023636	1.023636
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260417	1.023534	1.023534	1.023534	1.023534
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260416	1.023464	1.023464	1.023464	1.023464
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260415	1.023420	1.023420	1.023420	1.023420
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260414	1.023377	1.023377	1.023377	1.023377
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260413	1.023354	1.023354	1.023354	1.023354
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260410	1.023222	1.023222	1.023222	1.023222
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260409	1.023179	1.023179	1.023179	1.023179
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260408	1.023134	1.023134	1.023134	1.023134
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260407	1.023093	1.023093	1.023093	1.023093
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260403	1.022941	1.022941	1.022941	1.022941
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260402	1.022886	1.022886	1.022886	1.022886



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260401	1.022842	1.022842	1.022842	1.022842
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260331	1.022821	1.022821	1.022821	1.022821
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260330	1.022777	1.022777	1.022777	1.022777
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260327	1.022657	1.022657	1.022657	1.022657
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260326	1.022611	1.022611	1.022611	1.022611
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260325	1.022565	1.022565	1.022565	1.022565
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260324	1.022510	1.022510	1.022510	1.022510
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260323	1.022468	1.022468	1.022468	1.022468
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260320	1.022332	1.022332	1.022332	1.022332
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260319	1.022290	1.022290	1.022290	1.022290
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260318	1.022251	1.022251	1.022251	1.022251
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260317	1.022191	1.022191	1.022191	1.022191
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260316	1.022123	1.022123	1.022123	1.022123
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260313	1.022022	1.022022	1.022022	1.022022
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260312	1.021967	1.021967	1.021967	1.021967
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260311	1.021919	1.021919	1.021919	1.021919
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260310	1.021870	1.021870	1.021870	1.021870

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260309	1.021818	1.021818	1.021818	1.021818
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260306	1.021708	1.021708	1.021708	1.021708
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260305	1.021652	1.021652	1.021652	1.021652
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260304	1.021601	1.021601	1.021601	1.021601
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260303	1.021563	1.021563	1.021563	1.021563
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260302	1.021493	1.021493	1.021493	1.021493
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260228	1.021405	1.021405	1.021405	1.021405
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260227	1.021366	1.021366	1.021405	1.021405
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260226	1.021339	1.021339	1.021339	1.021339
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260225	1.021195	1.021195	1.021195	1.021195
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260224	1.021155	1.021155	1.021155	1.021155
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260213	1.020767	1.020767	1.020767	1.020767
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260212	1.020716	1.020716	1.020716	1.020716
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260211	1.020686	1.020686	1.020686	1.020686
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260210	1.020645	1.020645	1.020645	1.020645
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260209	1.020599	1.020599	1.020599	1.020599
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260206	1.020490	1.020490	1.020490	1.020490

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260205	1.020440	1.020440	1.020440	1.020440
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260204	1.020410	1.020410	1.020410	1.020410
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260203	1.020356	1.020356	1.020356	1.020356
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260202	1.020325	1.020325	1.020325	1.020325
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260130	1.020212	1.020212	1.020212	1.020212
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260129	1.020181	1.020181	1.020181	1.020181
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260128	1.020143	1.020143	1.020143	1.020143
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260127	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260126	1.020022	1.020022	1.020022	1.020022
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260123	1.019893	1.019893	1.019893	1.019893
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260122	1.019866	1.019866	1.019866	1.019866
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260121	1.019816	1.019816	1.019816	1.019816
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260120	1.019769	1.019769	1.019769	1.019769
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260119	1.019716	1.019716	1.019716	1.019716
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260116	1.019581	1.019581	1.019581	1.019581
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260115	1.019537	1.019537	1.019537	1.019537
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260114	1.019487	1.019487	1.019487	1.019487



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260113	1.019444	1.019444	1.019444	1.019444
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260112	1.019388	1.019388	1.019388	1.019388
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260109	1.019265	1.019265	1.019265	1.019265
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260108	1.019207	1.019207	1.019207	1.019207
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260107	1.019179	1.019179	1.019179	1.019179
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260106	1.019172	1.019172	1.019172	1.019172
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260105	1.019131	1.019131	1.019131	1.019131

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