幸福99添益（安享优选）7天持有期8期理财A款净值公告

（产品代码：TYGC7D2508A）

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
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20261016	1.033099	1.033099	1.033099	1.033099
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20261015	1.033056	1.033056	1.033056	1.033056
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20261014	1.033009	1.033009	1.033009	1.033009
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20261013	1.032957	1.032957	1.032957	1.032957
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20261012	1.032901	1.032901	1.032901	1.032901
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20261009	1.032769	1.032769	1.032769	1.032769
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20261008	1.032731	1.032731	1.032731	1.032731
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260930	1.032478	1.032478	1.032478	1.032478
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260929	1.032456	1.032456	1.032456	1.032456
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260928	1.032401	1.032401	1.032401	1.032401
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260924	1.032273	1.032273	1.032273	1.032273
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260923	1.032220	1.032220	1.032220	1.032220

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260922	1.032209	1.032209	1.032209	1.032209
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260921	1.032163	1.032163	1.032163	1.032163
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260918	1.032055	1.032055	1.032055	1.032055
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260917	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260916	1.031953	1.031953	1.031953	1.031953
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260915	1.031901	1.031901	1.031901	1.031901
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260914	1.031864	1.031864	1.031864	1.031864
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260911	1.031758	1.031758	1.031758	1.031758
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260910	1.031737	1.031737	1.031737	1.031737
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260909	1.031705	1.031705	1.031705	1.031705
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260908	1.031657	1.031657	1.031657	1.031657
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260907	1.031613	1.031613	1.031613	1.031613
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260904	1.031499	1.031499	1.031499	1.031499
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260903	1.031453	1.031453	1.031453	1.031453
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260902	1.031401	1.031401	1.031401	1.031401
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260901	1.031382	1.031382	1.031382	1.031382
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260831	1.031333	1.031333	1.031333	1.031333

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260828	1.031257	1.031257	1.031257	1.031257
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260827	1.031219	1.031219	1.031219	1.031219
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260826	1.031260	1.031260	1.031260	1.031260
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260825	1.031230	1.031230	1.031230	1.031230
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260824	1.031239	1.031239	1.031239	1.031239
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260821	1.031102	1.031102	1.031102	1.031102
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260820	1.031072	1.031072	1.031072	1.031072
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260819	1.031054	1.031054	1.031054	1.031054
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260818	1.031062	1.031062	1.031062	1.031062
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260817	1.030992	1.030992	1.030992	1.030992
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260814	1.030883	1.030883	1.030883	1.030883
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260813	1.030806	1.030806	1.030806	1.030806
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260812	1.030747	1.030747	1.030747	1.030747
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260811	1.030705	1.030705	1.030705	1.030705
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260810	1.030676	1.030676	1.030676	1.030676
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260807	1.030533	1.030533	1.030533	1.030533
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260806	1.030507	1.030507	1.030507	1.030507

Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260805	1.030464	1.030464	1.030464	1.030464
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260804	1.030442	1.030442	1.030442	1.030442
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260803	1.030414	1.030414	1.030414	1.030414
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260731	1.030308	1.030308	1.030308	1.030308
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260730	1.030261	1.030261	1.030261	1.030261
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260729	1.030214	1.030214	1.030214	1.030214
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260728	1.030180	1.030180	1.030180	1.030180
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260727	1.030197	1.030197	1.030197	1.030197
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260724	1.030094	1.030094	1.030094	1.030094
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260723	1.030042	1.030042	1.030042	1.030042
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260722	1.030006	1.030006	1.030006	1.030006
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260721	1.029939	1.029939	1.029939	1.029939
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260720	1.029924	1.029924	1.029924	1.029924
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260717	1.029834	1.029834	1.029834	1.029834
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260716	1.029786	1.029786	1.029786	1.029786
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260715	1.029771	1.029771	1.029771	1.029771
Z7002225000115	添益7天持有期8期A款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260714	1.029721	1.029721	1.029721	1.029721

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260713	1.029672	1.029672	1.029672	1.029672
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260710	1.029574	1.029574	1.029574	1.029574
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260709	1.029533	1.029533	1.029533	1.029533
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260708	1.029495	1.029495	1.029495	1.029495
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260707	1.029436	1.029436	1.029436	1.029436
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260706	1.029440	1.029440	1.029440	1.029440
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260703	1.029294	1.029294	1.029294	1.029294
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260702	1.029276	1.029276	1.029276	1.029276
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260701	1.029247	1.029247	1.029247	1.029247
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260630	1.029262	1.029262	1.029262	1.029262
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260629	1.029216	1.029216	1.029216	1.029216
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260626	1.029091	1.029091	1.029091	1.029091
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260625	1.029040	1.029040	1.029040	1.029040
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260624	1.028969	1.028969	1.028969	1.028969
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260623	1.028940	1.028940	1.028940	1.028940
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260622	1.028968	1.028968	1.028968	1.028968
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260618	1.028803	1.028803	1.028803	1.028803

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260617	1.028751	1.028751	1.028751	1.028751
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260616	1.028708	1.028708	1.028708	1.028708
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260615	1.028656	1.028656	1.028656	1.028656
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260612	1.028583	1.028583	1.028583	1.028583
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260611	1.028561	1.028561	1.028561	1.028561
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260610	1.028569	1.028569	1.028569	1.028569
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260609	1.028566	1.028566	1.028566	1.028566
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260608	1.028586	1.028586	1.028586	1.028586
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260605	1.028509	1.028509	1.028509	1.028509
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260604	1.028493	1.028493	1.028493	1.028493
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260603	1.028451	1.028451	1.028451	1.028451
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260602	1.028423	1.028423	1.028423	1.028423
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260601	1.028426	1.028426	1.028426	1.028426
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260529	1.028276	1.028276	1.028276	1.028276
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260528	1.028246	1.028246	1.028246	1.028246
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260527	1.028188	1.028188	1.028188	1.028188
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260526	1.028114	1.028114	1.028114	1.028114

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260525	1.028106	1.028106	1.028106	1.028106
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260522	1.027964	1.027964	1.027964	1.027964
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260521	1.027950	1.027950	1.027950	1.027950
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260520	1.027915	1.027915	1.027915	1.027915
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260519	1.027888	1.027888	1.027888	1.027888
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260518	1.027845	1.027845	1.027845	1.027845
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260515	1.027724	1.027724	1.027724	1.027724
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260514	1.027679	1.027679	1.027679	1.027679
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260513	1.027639	1.027639	1.027639	1.027639
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260512	1.027584	1.027584	1.027584	1.027584
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260511	1.027549	1.027549	1.027549	1.027549
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260508	1.027380	1.027380	1.027380	1.027380
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260507	1.027353	1.027353	1.027353	1.027353
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260506	1.027339	1.027339	1.027339	1.027339
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260430	1.027111	1.027111	1.027111	1.027111
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260429	1.027097	1.027097	1.027097	1.027097
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260428	1.027033	1.027033	1.027033	1.027033



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260427	1.026995	1.026995	1.026995	1.026995
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260424	1.026871	1.026871	1.026871	1.026871
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260423	1.026862	1.026862	1.026862	1.026862
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260422	1.026850	1.026850	1.026850	1.026850
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260421	1.026778	1.026778	1.026778	1.026778
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260420	1.026733	1.026733	1.026733	1.026733
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260417	1.026620	1.026620	1.026620	1.026620
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260416	1.026551	1.026551	1.026551	1.026551
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260415	1.026503	1.026503	1.026503	1.026503
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260414	1.026454	1.026454	1.026454	1.026454
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260413	1.026439	1.026439	1.026439	1.026439
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260410	1.026306	1.026306	1.026306	1.026306
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260409	1.026261	1.026261	1.026261	1.026261
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260408	1.026219	1.026219	1.026219	1.026219
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260407	1.026187	1.026187	1.026187	1.026187
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260403	1.026042	1.026042	1.026042	1.026042
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260402	1.025997	1.025997	1.025997	1.025997



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260401	1.025952	1.025952	1.025952	1.025952
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260331	1.025930	1.025930	1.025930	1.025930
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260330	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260327	1.025796	1.025796	1.025796	1.025796
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260326	1.025752	1.025752	1.025752	1.025752
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260325	1.025709	1.025709	1.025709	1.025709
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260324	1.025666	1.025666	1.025666	1.025666
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260323	1.025656	1.025656	1.025656	1.025656
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260320	1.025531	1.025531	1.025531	1.025531
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260319	1.025489	1.025489	1.025489	1.025489
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260318	1.025464	1.025464	1.025464	1.025464
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260317	1.025422	1.025422	1.025422	1.025422
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260316	1.025391	1.025391	1.025391	1.025391
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260313	1.025288	1.025288	1.025288	1.025288
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260312	1.025246	1.025246	1.025246	1.025246
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260311	1.025202	1.025202	1.025202	1.025202
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260310	1.025162	1.025162	1.025162	1.025162

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260309	1.025128	1.025128	1.025128	1.025128
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260306	1.025031	1.025031	1.025031	1.025031
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260305	1.024984	1.024984	1.024984	1.024984
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260304	1.024938	1.024938	1.024938	1.024938
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260303	1.024914	1.024914	1.024914	1.024914
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260302	1.024858	1.024858	1.024858	1.024858
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260228	1.024781	1.024781	1.024781	1.024781
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260227	1.024744	1.024744	1.024781	1.024781
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260226	1.024721	1.024721	1.024721	1.024721
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260225	1.024580	1.024580	1.024580	1.024580
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260224	1.024573	1.024573	1.024573	1.024573
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260213	1.024207	1.024207	1.024207	1.024207
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260212	1.024161	1.024161	1.024161	1.024161
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260211	1.024132	1.024132	1.024132	1.024132
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260210	1.024096	1.024096	1.024096	1.024096
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260209	1.024066	1.024066	1.024066	1.024066
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260206	1.023963	1.023963	1.023963	1.023963



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260205	1.023918	1.023918	1.023918	1.023918
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260204	1.023888	1.023888	1.023888	1.023888
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260203	1.023838	1.023838	1.023838	1.023838
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260202	1.023813	1.023813	1.023813	1.023813
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260130	1.023709	1.023709	1.023709	1.023709
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260129	1.023679	1.023679	1.023679	1.023679
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260128	1.023646	1.023646	1.023646	1.023646
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260127	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260126	1.023580	1.023580	1.023580	1.023580
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260123	1.023467	1.023467	1.023467	1.023467
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260122	1.023442	1.023442	1.023442	1.023442
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260121	1.023398	1.023398	1.023398	1.023398
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260120	1.023376	1.023376	1.023376	1.023376
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260119	1.023337	1.023337	1.023337	1.023337
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260116	1.023229	1.023229	1.023229	1.023229
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260115	1.023194	1.023194	1.023194	1.023194
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260114	1.023149	1.023149	1.023149	1.023149

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260113	1.023111	1.023111	1.023111	1.023111
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260112	1.023081	1.023081	1.023081	1.023081
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260109	1.022977	1.022977	1.022977	1.022977
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260108	1.022935	1.022935	1.022935	1.022935
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260107	1.022899	1.022899	1.022899	1.022899
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260106	1.022858	1.022858	1.022858	1.022858
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 A 款	TYGC7D2508A	TYGC7D2508A	人民币	20260105	1.022807	1.022807	1.022807	1.022807

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

