# 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 | 20261029 | 1.030370 | 1.030370 | 1.030370 | 1.030370 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期C款 | TYGC7D2511C | TYGC7D2511C | 人民币 | 20261028 | 1.030356 | 1.030356 | 1.030356 | 1.030356 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期C款 | TYGC7D2511C | TYGC7D2511C | 人民币 | 20261027 | 1.030317 | 1.030317 | 1.030317 | 1.030317 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期C款 | TYGC7D2511C | TYGC7D2511C | 人民币 | 20261026 | 1.030264 | 1.030264 | 1.030264 | 1.030264 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期C款 | TYGC7D2511C | TYGC7D2511C | 人民币 | 20261023 | 1.030179 | 1.030179 | 1.030179 | 1.030179 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期C款 | TYGC7D2511C | TYGC7D2511C | 人民币 | 20261022 | 1.030145 | 1.030145 | 1.030145 | 1.030145 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期C款 | TYGC7D2511C | TYGC7D2511C | 人民币 | 20261021 | 1.030121 | 1.030121 | 1.030121 | 1.030121 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期C款 | TYGC7D2511C | TYGC7D2511C | 人民币 | 20261020 | 1.030071 | 1.030071 | 1.030071 | 1.030071 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期C款 | TYGC7D2511C | TYGC7D2511C | 人民币 | 20261019 | 1.029989 | 1.029989 | 1.029989 | 1.029989 |
| 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