幸福99添益（安享优选）7天持有期8期理财E款净值公告

（产品代码：TYGC7D2508E）

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E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261029	1.032482	1.032482	1.032482	1.032482
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261028	1.032456	1.032456	1.032456	1.032456
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261027	1.032418	1.032418	1.032418	1.032418
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261026	1.032376	1.032376	1.032376	1.032376
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261023	1.032285	1.032285	1.032285	1.032285
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261022	1.032239	1.032239	1.032239	1.032239
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261021	1.032220	1.032220	1.032220	1.032220
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261020	1.032182	1.032182	1.032182	1.032182
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261019	1.032094	1.032094	1.032094	1.032094
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261016	1.031992	1.031992	1.031992	1.031992
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261015	1.031952	1.031952	1.031952	1.031952
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261014	1.031908	1.031908	1.031908	1.031908

Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261013	1.031858	1.031858	1.031858	1.031858
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261012	1.031805	1.031805	1.031805	1.031805
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261009	1.031682	1.031682	1.031682	1.031682
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20261008	1.031647	1.031647	1.031647	1.031647
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260930	1.031416	1.031416	1.031416	1.031416
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260929	1.031397	1.031397	1.031397	1.031397
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260928	1.031345	1.031345	1.031345	1.031345
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260924	1.031228	1.031228	1.031228	1.031228
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260923	1.031178	1.031178	1.031178	1.031178
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260922	1.031170	1.031170	1.031170	1.031170
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260921	1.031127	1.031127	1.031127	1.031127
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260918	1.031027	1.031027	1.031027	1.031027
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260917	1.030975	1.030975	1.030975	1.030975
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260916	1.030931	1.030931	1.030931	1.030931
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260915	1.030882	1.030882	1.030882	1.030882
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260914	1.030848	1.030848	1.030848	1.030848
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260911	1.030750	1.030750	1.030750	1.030750

Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260910	1.030732	1.030732	1.030732	1.030732
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260909	1.030703	1.030703	1.030703	1.030703
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260908	1.030657	1.030657	1.030657	1.030657
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260907	1.030617	1.030617	1.030617	1.030617
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260904	1.030511	1.030511	1.030511	1.030511
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260903	1.030468	1.030468	1.030468	1.030468
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260902	1.030418	1.030418	1.030418	1.030418
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260901	1.030402	1.030402	1.030402	1.030402
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260831	1.030356	1.030356	1.030356	1.030356
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260828	1.030288	1.030288	1.030288	1.030288
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260827	1.030253	1.030253	1.030253	1.030253
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260826	1.030297	1.030297	1.030297	1.030297
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260825	1.030270	1.030270	1.030270	1.030270
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260824	1.030281	1.030281	1.030281	1.030281
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260821	1.030153	1.030153	1.030153	1.030153
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260820	1.030126	1.030126	1.030126	1.030126
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260819	1.030110	1.030110	1.030110	1.030110

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260818	1.030122	1.030122	1.030122	1.030122
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260817	1.030055	1.030055	1.030055	1.030055
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260814	1.029954	1.029954	1.029954	1.029954
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260813	1.029879	1.029879	1.029879	1.029879
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260812	1.029823	1.029823	1.029823	1.029823
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260811	1.029785	1.029785	1.029785	1.029785
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260810	1.029758	1.029758	1.029758	1.029758
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260807	1.029624	1.029624	1.029624	1.029624
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260806	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260805	1.029561	1.029561	1.029561	1.029561
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260804	1.029541	1.029541	1.029541	1.029541
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260803	1.029516	1.029516	1.029516	1.029516
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260731	1.029418	1.029418	1.029418	1.029418
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260730	1.029375	1.029375	1.029375	1.029375
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260729	1.029330	1.029330	1.029330	1.029330
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260728	1.029299	1.029299	1.029299	1.029299
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260727	1.029319	1.029319	1.029319	1.029319



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260724	1.029225	1.029225	1.029225	1.029225
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260723	1.029176	1.029176	1.029176	1.029176
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260722	1.029142	1.029142	1.029142	1.029142
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260721	1.029079	1.029079	1.029079	1.029079
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260720	1.029066	1.029066	1.029066	1.029066
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260717	1.028985	1.028985	1.028985	1.028985
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260716	1.028939	1.028939	1.028939	1.028939
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260715	1.028928	1.028928	1.028928	1.028928
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260714	1.028880	1.028880	1.028880	1.028880
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260713	1.028834	1.028834	1.028834	1.028834
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260710	1.028744	1.028744	1.028744	1.028744
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260709	1.028706	1.028706	1.028706	1.028706
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260708	1.028671	1.028671	1.028671	1.028671
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260707	1.028615	1.028615	1.028615	1.028615
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260706	1.028622	1.028622	1.028622	1.028622
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260703	1.028484	1.028484	1.028484	1.028484
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260702	1.028470	1.028470	1.028470	1.028470



Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260701	1.028443	1.028443	1.028443	1.028443
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260630	1.028460	1.028460	1.028460	1.028460
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260629	1.028417	1.028417	1.028417	1.028417
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260626	1.028301	1.028301	1.028301	1.028301
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260625	1.028253	1.028253	1.028253	1.028253
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260624	1.028185	1.028185	1.028185	1.028185
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260623	1.028159	1.028159	1.028159	1.028159
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260622	1.028189	1.028189	1.028189	1.028189
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260618	1.028035	1.028035	1.028035	1.028035
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260617	1.027986	1.027986	1.027986	1.027986
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260616	1.027946	1.027946	1.027946	1.027946
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260615	1.027898	1.027898	1.027898	1.027898
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260612	1.027833	1.027833	1.027833	1.027833
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260611	1.027813	1.027813	1.027813	1.027813
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260610	1.027824	1.027824	1.027824	1.027824
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260609	1.027825	1.027825	1.027825	1.027825
Z7002225000115	添益7天持有期8期E款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260608	1.027848	1.027848	1.027848	1.027848



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260605	1.027778	1.027778	1.027778	1.027778
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260604	1.027765	1.027765	1.027765	1.027765
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260603	1.027727	1.027727	1.027727	1.027727
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260602	1.027701	1.027701	1.027701	1.027701
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260601	1.027706	1.027706	1.027706	1.027706
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260529	1.027565	1.027565	1.027565	1.027565
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260528	1.027538	1.027538	1.027538	1.027538
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260527	1.027483	1.027483	1.027483	1.027483
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260526	1.027412	1.027412	1.027412	1.027412
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260525	1.027406	1.027406	1.027406	1.027406
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260522	1.027273	1.027273	1.027273	1.027273
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260521	1.027262	1.027262	1.027262	1.027262
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260520	1.027230	1.027230	1.027230	1.027230
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260519	1.027206	1.027206	1.027206	1.027206
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260518	1.027165	1.027165	1.027165	1.027165
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260515	1.027052	1.027052	1.027052	1.027052
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260514	1.027011	1.027011	1.027011	1.027011



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260513	1.026973	1.026973	1.026973	1.026973
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260512	1.026921	1.026921	1.026921	1.026921
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260511	1.026889	1.026889	1.026889	1.026889
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260508	1.026728	1.026728	1.026728	1.026728
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260507	1.026705	1.026705	1.026705	1.026705
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260506	1.026693	1.026693	1.026693	1.026693
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260430	1.026483	1.026483	1.026483	1.026483
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260429	1.026471	1.026471	1.026471	1.026471
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260428	1.026409	1.026409	1.026409	1.026409
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260427	1.026374	1.026374	1.026374	1.026374
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260424	1.026259	1.026259	1.026259	1.026259
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260423	1.026253	1.026253	1.026253	1.026253
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260422	1.026244	1.026244	1.026244	1.026244
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260421	1.026175	1.026175	1.026175	1.026175
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260420	1.026132	1.026132	1.026132	1.026132
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260417	1.026027	1.026027	1.026027	1.026027
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260416	1.025962	1.025962	1.025962	1.025962

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260415	1.025917	1.025917	1.025917	1.025917
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260414	1.025870	1.025870	1.025870	1.025870
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260413	1.025858	1.025858	1.025858	1.025858
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260410	1.025734	1.025734	1.025734	1.025734
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260409	1.025692	1.025692	1.025692	1.025692
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260408	1.025652	1.025652	1.025652	1.025652
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260407	1.025623	1.025623	1.025623	1.025623
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260403	1.025489	1.025489	1.025489	1.025489
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260402	1.025447	1.025447	1.025447	1.025447
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260401	1.025405	1.025405	1.025405	1.025405
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260331	1.025385	1.025385	1.025385	1.025385
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260330	1.025359	1.025359	1.025359	1.025359
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260327	1.025263	1.025263	1.025263	1.025263
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260326	1.025222	1.025222	1.025222	1.025222
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260325	1.025182	1.025182	1.025182	1.025182
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260324	1.025142	1.025142	1.025142	1.025142
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260323	1.025135	1.025135	1.025135	1.025135



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260320	1.025018	1.025018	1.025018	1.025018
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260319	1.024979	1.024979	1.024979	1.024979
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260318	1.024957	1.024957	1.024957	1.024957
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260317	1.024918	1.024918	1.024918	1.024918
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260316	1.024890	1.024890	1.024890	1.024890
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260313	1.024795	1.024795	1.024795	1.024795
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260312	1.024755	1.024755	1.024755	1.024755
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260311	1.024715	1.024715	1.024715	1.024715
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260310	1.024677	1.024677	1.024677	1.024677
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260309	1.024646	1.024646	1.024646	1.024646
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260306	1.024557	1.024557	1.024557	1.024557
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260305	1.024513	1.024513	1.024513	1.024513
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260304	1.024470	1.024470	1.024470	1.024470
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260303	1.024449	1.024449	1.024449	1.024449
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260302	1.024396	1.024396	1.024396	1.024396
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260228	1.024324	1.024324	1.024324	1.024324
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260227	1.024290	1.024290	1.024324	1.024324

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260226	1.024270	1.024270	1.024270	1.024270
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260225	1.024132	1.024132	1.024132	1.024132
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260224	1.024128	1.024128	1.024128	1.024128
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260213	1.023793	1.023793	1.023793	1.023793
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260212	1.023749	1.023749	1.023749	1.023749
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260211	1.023723	1.023723	1.023723	1.023723
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260210	1.023690	1.023690	1.023690	1.023690
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260209	1.023663	1.023663	1.023663	1.023663
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260206	1.023568	1.023568	1.023568	1.023568
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260205	1.023527	1.023527	1.023527	1.023527
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260204	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260203	1.023452	1.023452	1.023452	1.023452
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260202	1.023430	1.023430	1.023430	1.023430
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260130	1.023335	1.023335	1.023335	1.023335
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260129	1.023308	1.023308	1.023308	1.023308
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260128	1.023278	1.023278	1.023278	1.023278
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260127	1.023235	1.023235	1.023235	1.023235

Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260126	1.023217	1.023217	1.023217	1.023217
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260123	1.023113	1.023113	1.023113	1.023113
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260122	1.023091	1.023091	1.023091	1.023091
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260121	1.023049	1.023049	1.023049	1.023049
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260120	1.023029	1.023029	1.023029	1.023029
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260119	1.022994	1.022994	1.022994	1.022994
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260116	1.022894	1.022894	1.022894	1.022894
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260115	1.022862	1.022862	1.022862	1.022862
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260114	1.022820	1.022820	1.022820	1.022820
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260113	1.022783	1.022783	1.022783	1.022783
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260112	1.022757	1.022757	1.022757	1.022757
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260109	1.022662	1.022662	1.022662	1.022662
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260108	1.022623	1.022623	1.022623	1.022623
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260107	1.022590	1.022590	1.022590	1.022590
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260106	1.022552	1.022552	1.022552	1.022552
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260105	1.022504	1.022504	1.022504	1.022504

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