幸福99添益30天持有期3期理财B款净值公告

（产品代码：TYGC30D2503B）

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
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260902	1.028016	1.028016	1.028016	1.028016
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260901	1.027985	1.027985	1.027985	1.027985
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260831	1.027912	1.027912	1.027912	1.027912
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260828	1.027843	1.027843	1.027843	1.027843
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260827	1.027818	1.027818	1.027818	1.027818
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260826	1.027790	1.027790	1.027790	1.027790
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260825	1.027776	1.027776	1.027776	1.027776
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260824	1.027716	1.027716	1.027716	1.027716
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260821	1.027647	1.027647	1.027647	1.027647
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260820	1.027637	1.027637	1.027637	1.027637
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260819	1.027622	1.027622	1.027622	1.027622
Z7002225000226	添益30天持有期3期B款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260818	1.027601	1.027601	1.027601	1.027601

Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260817	1.027540	1.027540	1.027540	1.027540
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260814	1.027453	1.027453	1.027453	1.027453
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260813	1.027427	1.027427	1.027427	1.027427
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260812	1.027386	1.027386	1.027386	1.027386
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260811	1.027348	1.027348	1.027348	1.027348
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260810	1.027298	1.027298	1.027298	1.027298
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260807	1.027218	1.027218	1.027218	1.027218
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260806	1.027189	1.027189	1.027189	1.027189
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260805	1.027158	1.027158	1.027158	1.027158
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260804	1.027122	1.027122	1.027122	1.027122
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260803	1.027067	1.027067	1.027067	1.027067
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260731	1.026985	1.026985	1.026985	1.026985
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260730	1.026947	1.026947	1.026947	1.026947
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260729	1.026908	1.026908	1.026908	1.026908
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260728	1.026879	1.026879	1.026879	1.026879
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260727	1.026846	1.026846	1.026846	1.026846
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260724	1.026734	1.026734	1.026734	1.026734

Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260723	1.026681	1.026681	1.026681	1.026681
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260722	1.026666	1.026666	1.026666	1.026666
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260721	1.026609	1.026609	1.026609	1.026609
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260720	1.026553	1.026553	1.026553	1.026553
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260717	1.026451	1.026451	1.026451	1.026451
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260716	1.026404	1.026404	1.026404	1.026404
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260715	1.026389	1.026389	1.026389	1.026389
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260714	1.026334	1.026334	1.026334	1.026334
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260713	1.026281	1.026281	1.026281	1.026281
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260710	1.026173	1.026173	1.026173	1.026173
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260709	1.026126	1.026126	1.026126	1.026126
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260708	1.026110	1.026110	1.026110	1.026110
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260707	1.026057	1.026057	1.026057	1.026057
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260706	1.026007	1.026007	1.026007	1.026007
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260703	1.025848	1.025848	1.025848	1.025848
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260702	1.025867	1.025867	1.025867	1.025867
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260701	1.025814	1.025814	1.025814	1.025814

Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260630	1.025847	1.025847	1.025847	1.025847
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260629	1.025929	1.025929	1.025929	1.025929
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260626	1.025742	1.025742	1.025742	1.025742
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260625	1.025701	1.025701	1.025701	1.025701
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260624	1.025583	1.025583	1.025583	1.025583
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260623	1.025582	1.025582	1.025582	1.025582
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260622	1.025607	1.025607	1.025607	1.025607
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260618	1.025482	1.025482	1.025482	1.025482
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260617	1.025426	1.025426	1.025426	1.025426
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260616	1.025315	1.025315	1.025315	1.025315
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260615	1.025216	1.025216	1.025216	1.025216
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260612	1.025095	1.025095	1.025095	1.025095
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260611	1.024972	1.024972	1.024972	1.024972
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260610	1.024951	1.024951	1.024951	1.024951
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260609	1.024992	1.024992	1.024992	1.024992
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260608	1.024977	1.024977	1.024977	1.024977
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260605	1.024931	1.024931	1.024931	1.024931



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260604	1.024962	1.024962	1.024962	1.024962
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260603	1.024874	1.024874	1.024874	1.024874
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260602	1.024919	1.024919	1.024919	1.024919
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260601	1.024884	1.024884	1.024884	1.024884
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260529	1.024783	1.024783	1.024783	1.024783
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260528	1.024707	1.024707	1.024707	1.024707
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260527	1.024686	1.024686	1.024686	1.024686
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260526	1.024634	1.024634	1.024634	1.024634
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260525	1.024544	1.024544	1.024544	1.024544
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260522	1.024426	1.024426	1.024426	1.024426
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260521	1.024409	1.024409	1.024409	1.024409
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260520	1.024383	1.024383	1.024383	1.024383
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260519	1.024367	1.024367	1.024367	1.024367
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260518	1.024201	1.024201	1.024201	1.024201
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260515	1.024108	1.024108	1.024108	1.024108
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260514	1.024109	1.024109	1.024109	1.024109
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260513	1.024113	1.024113	1.024113	1.024113



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260512	1.024067	1.024067	1.024067	1.024067
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260511	1.024013	1.024013	1.024013	1.024013
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260508	1.023897	1.023897	1.023897	1.023897
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260507	1.023892	1.023892	1.023892	1.023892
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260506	1.023829	1.023829	1.023829	1.023829
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260430	1.023762	1.023762	1.023762	1.023762
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260429	1.023753	1.023753	1.023753	1.023753
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260428	1.023694	1.023694	1.023694	1.023694
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260427	1.023586	1.023586	1.023586	1.023586
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260424	1.023506	1.023506	1.023506	1.023506
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260423	1.023456	1.023456	1.023456	1.023456
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260422	1.023409	1.023409	1.023409	1.023409
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260421	1.023360	1.023360	1.023360	1.023360
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260420	1.023311	1.023311	1.023311	1.023311
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260417	1.023305	1.023305	1.023305	1.023305
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260416	1.023138	1.023138	1.023138	1.023138
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260415	1.023103	1.023103	1.023103	1.023103



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260414	1.023067	1.023067	1.023067	1.023067
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260413	1.023004	1.023004	1.023004	1.023004
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260410	1.022813	1.022813	1.022813	1.022813
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260409	1.022662	1.022662	1.022662	1.022662
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260408	1.022624	1.022624	1.022624	1.022624
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260407	1.022571	1.022571	1.022571	1.022571
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260403	1.022429	1.022429	1.022429	1.022429
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260402	1.022371	1.022371	1.022371	1.022371
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260401	1.022318	1.022318	1.022318	1.022318
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260331	1.022304	1.022304	1.022304	1.022304
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260330	1.022246	1.022246	1.022246	1.022246
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260327	1.022121	1.022121	1.022121	1.022121
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260326	1.022073	1.022073	1.022073	1.022073
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260325	1.022030	1.022030	1.022030	1.022030
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260324	1.021973	1.021973	1.021973	1.021973
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260323	1.021908	1.021908	1.021908	1.021908
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260320	1.021787	1.021787	1.021787	1.021787



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260319	1.021746	1.021746	1.021746	1.021746
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260318	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260317	1.021646	1.021646	1.021646	1.021646
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260316	1.021585	1.021585	1.021585	1.021585
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260313	1.021476	1.021476	1.021476	1.021476
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260312	1.021444	1.021444	1.021444	1.021444
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260311	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260310	1.021360	1.021360	1.021360	1.021360
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260309	1.021312	1.021312	1.021312	1.021312
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260306	1.021194	1.021194	1.021194	1.021194
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260305	1.021159	1.021159	1.021159	1.021159
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260304	1.021119	1.021119	1.021119	1.021119
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260303	1.021072	1.021072	1.021072	1.021072
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260302	1.021018	1.021018	1.021018	1.021018
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260228	1.020934	1.020934	1.020934	1.020934
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260227	1.020877	1.020877	1.020934	1.020934
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260226	1.020847	1.020847	1.020847	1.020847

Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260225	1.020804	1.020804	1.020804	1.020804
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260224	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260213	1.020353	1.020353	1.020353	1.020353
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260212	1.020305	1.020305	1.020305	1.020305
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260211	1.020279	1.020279	1.020279	1.020279
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260210	1.020245	1.020245	1.020245	1.020245
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260209	1.020194	1.020194	1.020194	1.020194
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260206	1.020091	1.020091	1.020091	1.020091
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260205	1.020043	1.020043	1.020043	1.020043
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260204	1.020012	1.020012	1.020012	1.020012
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260203	1.019975	1.019975	1.019975	1.019975
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260202	1.019929	1.019929	1.019929	1.019929
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260130	1.019826	1.019826	1.019826	1.019826
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260129	1.019791	1.019791	1.019791	1.019791
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260128	1.019759	1.019759	1.019759	1.019759
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260127	1.019728	1.019728	1.019728	1.019728
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260126	1.019682	1.019682	1.019682	1.019682



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260123	1.019579	1.019579	1.019579	1.019579
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260122	1.019534	1.019534	1.019534	1.019534
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260121	1.019501	1.019501	1.019501	1.019501
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260120	1.019470	1.019470	1.019470	1.019470
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260119	1.019420	1.019420	1.019420	1.019420
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260116	1.019317	1.019317	1.019317	1.019317
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260115	1.019275	1.019275	1.019275	1.019275
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260114	1.019243	1.019243	1.019243	1.019243
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260113	1.019215	1.019215	1.019215	1.019215
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260112	1.019164	1.019164	1.019164	1.019164
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260109	1.019056	1.019056	1.019056	1.019056
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260108	1.019015	1.019015	1.019015	1.019015
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260107	1.018942	1.018942	1.018942	1.018942
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260106	1.018950	1.018950	1.018950	1.018950
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260105	1.018916	1.018916	1.018916	1.018916

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

