# 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 | 20260907 | 1.028153 | 1.028153 | 1.028153 | 1.028153 |
| Z7002225000226 | 添益 30 天持有期 3 期 B 款 | TYGC30D2503B | TYGC30D2503B | 人民币 | 20260904 | 1.028080 | 1.028080 | 1.028080 | 1.028080 |
| Z7002225000226 | 添益 30 天持有期 3 期 B 款 | TYGC30D2503B | TYGC30D2503B | 人民币 | 20260903 | 1.028052 | 1.028052 | 1.028052 | 1.028052 |
| 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