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	20260910	1.028269	1.028269	1.028269	1.028269
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260909	1.028243	1.028243	1.028243	1.028243
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 B 款	TYGC30D2503B	TYGC30D2503B	人民币	20260908	1.028210	1.028210	1.028210	1.028210
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

