幸福 99 添益(安享优选)14 天持有期 3 期理财 C 款净值公告

（产品代码：TYGC14D2503C）

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
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261030	1.029697	1.029697	1.029697	1.029697
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261029	1.029780	1.029780	1.029780	1.029780
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261028	1.029733	1.029733	1.029733	1.029733
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261027	1.029708	1.029708	1.029708	1.029708
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261026	1.029619	1.029619	1.029619	1.029619
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261023	1.029540	1.029540	1.029540	1.029540
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261022	1.029495	1.029495	1.029495	1.029495
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261021	1.029469	1.029469	1.029469	1.029469
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261020	1.029432	1.029432	1.029432	1.029432
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261019	1.029327	1.029327	1.029327	1.029327
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261016	1.029216	1.029216	1.029216	1.029216
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261015	1.029166	1.029166	1.029166	1.029166

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261014	1.029118	1.029118	1.029118	1.029118
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261013	1.029057	1.029057	1.029057	1.029057
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261012	1.028980	1.028980	1.028980	1.028980
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261009	1.028871	1.028871	1.028871	1.028871
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261008	1.028760	1.028760	1.028760	1.028760
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260930	1.028588	1.028588	1.028588	1.028588
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260929	1.028577	1.028577	1.028577	1.028577
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260928	1.028493	1.028493	1.028493	1.028493
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260924	1.028384	1.028384	1.028384	1.028384
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260923	1.028342	1.028342	1.028342	1.028342
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260922	1.028309	1.028309	1.028309	1.028309
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260921	1.028263	1.028263	1.028263	1.028263
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260918	1.028158	1.028158	1.028158	1.028158
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260917	1.028118	1.028118	1.028118	1.028118
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260916	1.028074	1.028074	1.028074	1.028074
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260915	1.028035	1.028035	1.028035	1.028035
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260914	1.027961	1.027961	1.027961	1.027961



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260911	1.027886	1.027886	1.027886	1.027886
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260910	1.027850	1.027850	1.027850	1.027850
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260909	1.027827	1.027827	1.027827	1.027827
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260908	1.027787	1.027787	1.027787	1.027787
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260907	1.027751	1.027751	1.027751	1.027751
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260904	1.027647	1.027647	1.027647	1.027647
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260903	1.027623	1.027623	1.027623	1.027623
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260902	1.027577	1.027577	1.027577	1.027577
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260901	1.027549	1.027549	1.027549	1.027549
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260831	1.027473	1.027473	1.027473	1.027473
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260828	1.027395	1.027395	1.027395	1.027395
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260827	1.027359	1.027359	1.027359	1.027359
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260826	1.027357	1.027357	1.027357	1.027357
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260825	1.027334	1.027334	1.027334	1.027334
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260824	1.027288	1.027288	1.027288	1.027288
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260821	1.027187	1.027187	1.027187	1.027187
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260820	1.027180	1.027180	1.027180	1.027180



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260819	1.027177	1.027177	1.027177	1.027177
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260818	1.027199	1.027199	1.027199	1.027199
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260817	1.027112	1.027112	1.027112	1.027112
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260814	1.027025	1.027025	1.027025	1.027025
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260813	1.026977	1.026977	1.026977	1.026977
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260812	1.026924	1.026924	1.026924	1.026924
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260811	1.026881	1.026881	1.026881	1.026881
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260810	1.026850	1.026850	1.026850	1.026850
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260807	1.026742	1.026742	1.026742	1.026742
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260806	1.026701	1.026701	1.026701	1.026701
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260805	1.026655	1.026655	1.026655	1.026655
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260804	1.026627	1.026627	1.026627	1.026627
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260803	1.026566	1.026566	1.026566	1.026566
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260731	1.026491	1.026491	1.026491	1.026491
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260730	1.026445	1.026445	1.026445	1.026445
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260729	1.026395	1.026395	1.026395	1.026395
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260728	1.026371	1.026371	1.026371	1.026371

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260727	1.026352	1.026352	1.026352	1.026352
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260724	1.026262	1.026262	1.026262	1.026262
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260723	1.026221	1.026221	1.026221	1.026221
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260722	1.026196	1.026196	1.026196	1.026196
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260721	1.026137	1.026137	1.026137	1.026137
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260720	1.026089	1.026089	1.026089	1.026089
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260717	1.026028	1.026028	1.026028	1.026028
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260716	1.025982	1.025982	1.025982	1.025982
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260715	1.025960	1.025960	1.025960	1.025960
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260714	1.025914	1.025914	1.025914	1.025914
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260713	1.025879	1.025879	1.025879	1.025879
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260710	1.025794	1.025794	1.025794	1.025794
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260709	1.025770	1.025770	1.025770	1.025770
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260708	1.025739	1.025739	1.025739	1.025739
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260707	1.025691	1.025691	1.025691	1.025691
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260706	1.025641	1.025641	1.025641	1.025641
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260703	1.025541	1.025541	1.025541	1.025541

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260702	1.025506	1.025506	1.025506	1.025506
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260701	1.025462	1.025462	1.025462	1.025462
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260630	1.025480	1.025480	1.025480	1.025480
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260629	1.025443	1.025443	1.025443	1.025443
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260626	1.025322	1.025322	1.025322	1.025322
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260625	1.025282	1.025282	1.025282	1.025282
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260624	1.025208	1.025208	1.025208	1.025208
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260623	1.025159	1.025159	1.025159	1.025159
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260622	1.025127	1.025127	1.025127	1.025127
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260618	1.025033	1.025033	1.025033	1.025033
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260617	1.024981	1.024981	1.024981	1.024981
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260616	1.024910	1.024910	1.024910	1.024910
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260615	1.024813	1.024813	1.024813	1.024813
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260612	1.024713	1.024713	1.024713	1.024713
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260611	1.024638	1.024638	1.024638	1.024638
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260610	1.024658	1.024658	1.024658	1.024658
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260609	1.024647	1.024647	1.024647	1.024647

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260608	1.024637	1.024637	1.024637	1.024637
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260605	1.024586	1.024586	1.024586	1.024586
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260604	1.0246	1.0246	1.0246	1.0246
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260603	1.024569	1.024569	1.024569	1.024569
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260602	1.024564	1.024564	1.024564	1.024564
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260601	1.024513	1.024513	1.024513	1.024513
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260529	1.024412	1.024412	1.024412	1.024412
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260528	1.024364	1.024364	1.024364	1.024364
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260527	1.024318	1.024318	1.024318	1.024318
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260526	1.024238	1.024238	1.024238	1.024238
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260525	1.024174	1.024174	1.024174	1.024174
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260522	1.024077	1.024077	1.024077	1.024077
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260521	1.024063	1.024063	1.024063	1.024063
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260520	1.024044	1.024044	1.024044	1.024044
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260519	1.023999	1.023999	1.023999	1.023999
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260518	1.023905	1.023905	1.023905	1.023905
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260515	1.023809	1.023809	1.023809	1.023809

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260514	1.023770	1.023770	1.023770	1.023770
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260513	1.023743	1.023743	1.023743	1.023743
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260512	1.023688	1.023688	1.023688	1.023688
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260511	1.023621	1.023621	1.023621	1.023621
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260508	1.023490	1.023490	1.023490	1.023490
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260507	1.023446	1.023446	1.023446	1.023446
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260506	1.023354	1.023354	1.023354	1.023354
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260430	1.023205	1.023205	1.023205	1.023205
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260429	1.023185	1.023185	1.023185	1.023185
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260428	1.023109	1.023109	1.023109	1.023109
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260427	1.023002	1.023002	1.023002	1.023002
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260424	1.022931	1.022931	1.022931	1.022931
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260423	1.022933	1.022933	1.022933	1.022933
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260422	1.022937	1.022937	1.022937	1.022937
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260421	1.022880	1.022880	1.022880	1.022880
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260420	1.022819	1.022819	1.022819	1.022819
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260417	1.022697	1.022697	1.022697	1.022697

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260416	1.022610	1.022610	1.022610	1.022610
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260415	1.022568	1.022568	1.022568	1.022568
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260414	1.022520	1.022520	1.022520	1.022520
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260413	1.022454	1.022454	1.022454	1.022454
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260410	1.022358	1.022358	1.022358	1.022358
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260409	1.022318	1.022318	1.022318	1.022318
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260408	1.022290	1.022290	1.022290	1.022290
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260407	1.022229	1.022229	1.022229	1.022229
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260403	1.022120	1.022120	1.022120	1.022120
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260402	1.022049	1.022049	1.022049	1.022049
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260401	1.022001	1.022001	1.022001	1.022001
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260331	1.021984	1.021984	1.021984	1.021984
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260330	1.021915	1.021915	1.021915	1.021915
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260327	1.021807	1.021807	1.021807	1.021807
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260326	1.021764	1.021764	1.021764	1.021764
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260325	1.021717	1.021717	1.021717	1.021717
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260324	1.021666	1.021666	1.021666	1.021666

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260323	1.021613	1.021613	1.021613	1.021613
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260320	1.021498	1.021498	1.021498	1.021498
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260319	1.021449	1.021449	1.021449	1.021449
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260318	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260317	1.021343	1.021343	1.021343	1.021343
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260316	1.021294	1.021294	1.021294	1.021294
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260313	1.021168	1.021168	1.021168	1.021168
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260312	1.021145	1.021145	1.021145	1.021145
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260311	1.021093	1.021093	1.021093	1.021093
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260310	1.021048	1.021048	1.021048	1.021048
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260309	1.021005	1.021005	1.021005	1.021005
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260306	1.020874	1.020874	1.020874	1.020874
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260305	1.020843	1.020843	1.020843	1.020843
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260304	1.020808	1.020808	1.020808	1.020808
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260303	1.020755	1.020755	1.020755	1.020755
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260302	1.020716	1.020716	1.020716	1.020716
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260228	1.020631	1.020631	1.020631	1.020631

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260227	1.020566	1.020566	1.020631	1.020631
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260226	1.020548	1.020548	1.020548	1.020548
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260225	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260224	1.020419	1.020419	1.020419	1.020419
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260213	1.020013	1.020013	1.020013	1.020013
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260212	1.019958	1.019958	1.019958	1.019958
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260211	1.019932	1.019932	1.019932	1.019932
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260210	1.019894	1.019894	1.019894	1.019894
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260209	1.019843	1.019843	1.019843	1.019843
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260206	1.019731	1.019731	1.019731	1.019731
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260205	1.019677	1.019677	1.019677	1.019677
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260204	1.019650	1.019650	1.019650	1.019650
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260203	1.019603	1.019603	1.019603	1.019603
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260202	1.019553	1.019553	1.019553	1.019553
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260130	1.019457	1.019457	1.019457	1.019457
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260129	1.019412	1.019412	1.019412	1.019412
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260128	1.019369	1.019369	1.019369	1.019369



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260127	1.019357	1.019357	1.019357	1.019357
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260126	1.019315	1.019315	1.019315	1.019315
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260123	1.019222	1.019222	1.019222	1.019222
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260122	1.019165	1.019165	1.019165	1.019165
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260121	1.019121	1.019121	1.019121	1.019121
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260120	1.019077	1.019077	1.019077	1.019077
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260119	1.019026	1.019026	1.019026	1.019026
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260116	1.018930	1.018930	1.018930	1.018930
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260115	1.018878	1.018878	1.018878	1.018878
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260114	1.018830	1.018830	1.018830	1.018830
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260113	1.018813	1.018813	1.018813	1.018813
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260112	1.018769	1.018769	1.018769	1.018769
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260109	1.018668	1.018668	1.018668	1.018668
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260108	1.018634	1.018634	1.018634	1.018634
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260107	1.018586	1.018586	1.018586	1.018586
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260106	1.018569	1.018569	1.018569	1.018569
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 C 款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20260105	1.018535	1.018535	1.018535	1.018535

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