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	20261104	1.029984	1.029984	1.029984	1.029984
Z7002225000031	添益14天持有期3期C款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261103	1.029929	1.029929	1.029929	1.029929
Z7002225000031	添益14天持有期3期C款	TYGC14D2503C	TYGC14D2503C	人民币	20261102	1.029802	1.029802	1.029802	1.029802
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