# 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 | 20261106 | 1.030094 | 1.030094 | 1.030094 | 1.030094 |
| Z7002225000031 | 添益14天持有期3期C款 | TYGC14D2503C | TYGC14D2503C | 人民币 | 20261105 | 1.030028 | 1.030028 | 1.030028 | 1.030028 |
| 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