

幸福 99 添益（安享优选）7 天持有期 8 期理财 E 款净值公告

（产品代码：TYGC7D2508E）

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
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260902	1.030418	1.030418	1.030418	1.030418
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260901	1.030402	1.030402	1.030402	1.030402
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260831	1.030356	1.030356	1.030356	1.030356
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260828	1.030288	1.030288	1.030288	1.030288
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260827	1.030253	1.030253	1.030253	1.030253
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260826	1.030297	1.030297	1.030297	1.030297
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260825	1.030270	1.030270	1.030270	1.030270
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260824	1.030281	1.030281	1.030281	1.030281
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260821	1.030153	1.030153	1.030153	1.030153
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260820	1.030126	1.030126	1.030126	1.030126
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260819	1.030110	1.030110	1.030110	1.030110
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260818	1.030122	1.030122	1.030122	1.030122



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260817	1.030055	1.030055	1.030055	1.030055
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260814	1.029954	1.029954	1.029954	1.029954
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260813	1.029879	1.029879	1.029879	1.029879
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260812	1.029823	1.029823	1.029823	1.029823
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260811	1.029785	1.029785	1.029785	1.029785
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260810	1.029758	1.029758	1.029758	1.029758
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260807	1.029624	1.029624	1.029624	1.029624
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260806	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260805	1.029561	1.029561	1.029561	1.029561
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260804	1.029541	1.029541	1.029541	1.029541
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260803	1.029516	1.029516	1.029516	1.029516
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260731	1.029418	1.029418	1.029418	1.029418
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260730	1.029375	1.029375	1.029375	1.029375
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260729	1.029330	1.029330	1.029330	1.029330
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260728	1.029299	1.029299	1.029299	1.029299
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260727	1.029319	1.029319	1.029319	1.029319
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260724	1.029225	1.029225	1.029225	1.029225



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260723	1.029176	1.029176	1.029176	1.029176
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260722	1.029142	1.029142	1.029142	1.029142
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260721	1.029079	1.029079	1.029079	1.029079
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260720	1.029066	1.029066	1.029066	1.029066
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260717	1.028985	1.028985	1.028985	1.028985
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260716	1.028939	1.028939	1.028939	1.028939
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260715	1.028928	1.028928	1.028928	1.028928
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260714	1.028880	1.028880	1.028880	1.028880
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260713	1.028834	1.028834	1.028834	1.028834
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260710	1.028744	1.028744	1.028744	1.028744
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260709	1.028706	1.028706	1.028706	1.028706
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260708	1.028671	1.028671	1.028671	1.028671
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260707	1.028615	1.028615	1.028615	1.028615
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260706	1.028622	1.028622	1.028622	1.028622
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260703	1.028484	1.028484	1.028484	1.028484
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260702	1.028470	1.028470	1.028470	1.028470
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260701	1.028443	1.028443	1.028443	1.028443



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260630	1.028460	1.028460	1.028460	1.028460
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260629	1.028417	1.028417	1.028417	1.028417
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260626	1.028301	1.028301	1.028301	1.028301
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260625	1.028253	1.028253	1.028253	1.028253
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260624	1.028185	1.028185	1.028185	1.028185
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260623	1.028159	1.028159	1.028159	1.028159
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260622	1.028189	1.028189	1.028189	1.028189
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260618	1.028035	1.028035	1.028035	1.028035
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260617	1.027986	1.027986	1.027986	1.027986
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260616	1.027946	1.027946	1.027946	1.027946
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260615	1.027898	1.027898	1.027898	1.027898
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260612	1.027833	1.027833	1.027833	1.027833
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260611	1.027813	1.027813	1.027813	1.027813
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260610	1.027824	1.027824	1.027824	1.027824
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260609	1.027825	1.027825	1.027825	1.027825
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260608	1.027848	1.027848	1.027848	1.027848
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260605	1.027778	1.027778	1.027778	1.027778



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260604	1.027765	1.027765	1.027765	1.027765
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260603	1.027727	1.027727	1.027727	1.027727
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260602	1.027701	1.027701	1.027701	1.027701
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260601	1.027706	1.027706	1.027706	1.027706
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260529	1.027565	1.027565	1.027565	1.027565
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260528	1.027538	1.027538	1.027538	1.027538
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260527	1.027483	1.027483	1.027483	1.027483
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260526	1.027412	1.027412	1.027412	1.027412
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260525	1.027406	1.027406	1.027406	1.027406
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260522	1.027273	1.027273	1.027273	1.027273
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260521	1.027262	1.027262	1.027262	1.027262
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260520	1.027230	1.027230	1.027230	1.027230
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260519	1.027206	1.027206	1.027206	1.027206
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260518	1.027165	1.027165	1.027165	1.027165
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260515	1.027052	1.027052	1.027052	1.027052
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260514	1.027011	1.027011	1.027011	1.027011
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260513	1.026973	1.026973	1.026973	1.026973



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260512	1.026921	1.026921	1.026921	1.026921
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260511	1.026889	1.026889	1.026889	1.026889
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260508	1.026728	1.026728	1.026728	1.026728
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260507	1.026705	1.026705	1.026705	1.026705
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260506	1.026693	1.026693	1.026693	1.026693
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260430	1.026483	1.026483	1.026483	1.026483
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260429	1.026471	1.026471	1.026471	1.026471
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260428	1.026409	1.026409	1.026409	1.026409
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260427	1.026374	1.026374	1.026374	1.026374
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260424	1.026259	1.026259	1.026259	1.026259
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260423	1.026253	1.026253	1.026253	1.026253
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260422	1.026244	1.026244	1.026244	1.026244
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260421	1.026175	1.026175	1.026175	1.026175
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260420	1.026132	1.026132	1.026132	1.026132
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260417	1.026027	1.026027	1.026027	1.026027
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260416	1.025962	1.025962	1.025962	1.025962
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260415	1.025917	1.025917	1.025917	1.025917



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260414	1.025870	1.025870	1.025870	1.025870
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260413	1.025858	1.025858	1.025858	1.025858
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260410	1.025734	1.025734	1.025734	1.025734
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260409	1.025692	1.025692	1.025692	1.025692
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260408	1.025652	1.025652	1.025652	1.025652
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260407	1.025623	1.025623	1.025623	1.025623
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260403	1.025489	1.025489	1.025489	1.025489
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260402	1.025447	1.025447	1.025447	1.025447
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260401	1.025405	1.025405	1.025405	1.025405
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260331	1.025385	1.025385	1.025385	1.025385
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260330	1.025359	1.025359	1.025359	1.025359
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260327	1.025263	1.025263	1.025263	1.025263
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260326	1.025222	1.025222	1.025222	1.025222
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260325	1.025182	1.025182	1.025182	1.025182
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260324	1.025142	1.025142	1.025142	1.025142
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260323	1.025135	1.025135	1.025135	1.025135
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260320	1.025018	1.025018	1.025018	1.025018



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260319	1.024979	1.024979	1.024979	1.024979
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260318	1.024957	1.024957	1.024957	1.024957
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260317	1.024918	1.024918	1.024918	1.024918
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260316	1.024890	1.024890	1.024890	1.024890
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260313	1.024795	1.024795	1.024795	1.024795
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260312	1.024755	1.024755	1.024755	1.024755
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260311	1.024715	1.024715	1.024715	1.024715
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260310	1.024677	1.024677	1.024677	1.024677
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260309	1.024646	1.024646	1.024646	1.024646
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260306	1.024557	1.024557	1.024557	1.024557
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260305	1.024513	1.024513	1.024513	1.024513
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260304	1.024470	1.024470	1.024470	1.024470
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260303	1.024449	1.024449	1.024449	1.024449
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260302	1.024396	1.024396	1.024396	1.024396
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260228	1.024324	1.024324	1.024324	1.024324
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260227	1.024290	1.024290	1.024324	1.024324
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260226	1.024270	1.024270	1.024270	1.024270



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260225	1.024132	1.024132	1.024132	1.024132
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260224	1.024128	1.024128	1.024128	1.024128
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260213	1.023793	1.023793	1.023793	1.023793
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260212	1.023749	1.023749	1.023749	1.023749
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260211	1.023723	1.023723	1.023723	1.023723
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260210	1.023690	1.023690	1.023690	1.023690
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260209	1.023663	1.023663	1.023663	1.023663
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260206	1.023568	1.023568	1.023568	1.023568
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260205	1.023527	1.023527	1.023527	1.023527
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260204	1.0235	1.0235	1.0235	1.0235
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260203	1.023452	1.023452	1.023452	1.023452
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260202	1.023430	1.023430	1.023430	1.023430
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260130	1.023335	1.023335	1.023335	1.023335
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260129	1.023308	1.023308	1.023308	1.023308
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260128	1.023278	1.023278	1.023278	1.023278
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260127	1.023235	1.023235	1.023235	1.023235
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260126	1.023217	1.023217	1.023217	1.023217



Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260123	1.023113	1.023113	1.023113	1.023113
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260122	1.023091	1.023091	1.023091	1.023091
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260121	1.023049	1.023049	1.023049	1.023049
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260120	1.023029	1.023029	1.023029	1.023029
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260119	1.022994	1.022994	1.022994	1.022994
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260116	1.022894	1.022894	1.022894	1.022894
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260115	1.022862	1.022862	1.022862	1.022862
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260114	1.022820	1.022820	1.022820	1.022820
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260113	1.022783	1.022783	1.022783	1.022783
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260112	1.022757	1.022757	1.022757	1.022757
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260109	1.022662	1.022662	1.022662	1.022662
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260108	1.022623	1.022623	1.022623	1.022623
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260107	1.022590	1.022590	1.022590	1.022590
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260106	1.022552	1.022552	1.022552	1.022552
Z7002225000115	添益 7 天持有期 8 期 E 款	TYGC7D2508E	TYGC7D2508E	人民币	20260105	1.022504	1.022504	1.022504	1.022504

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

