

幸福 99 添益(安享优选)90 天持有期 2 期理财 D 款净值公告

(产品代码: TYGC90D2406D)

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
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260903	1.053336	1.053336	1.053336	1.053336
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260902	1.053307	1.053307	1.053307	1.053307
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260901	1.053309	1.053309	1.053309	1.053309
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260831	1.053159	1.053159	1.053159	1.053159
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260828	1.053077	1.053077	1.053077	1.053077
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260827	1.053070	1.053070	1.053070	1.053070
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260826	1.053096	1.053096	1.053096	1.053096
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260825	1.053080	1.053080	1.053080	1.053080
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260824	1.053007	1.053007	1.053007	1.053007
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260821	1.052950	1.052950	1.052950	1.052950
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260820	1.052926	1.052926	1.052926	1.052926
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260819	1.052894	1.052894	1.052894	1.052894



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260818	1.052872	1.052872	1.052872	1.052872
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260817	1.052814	1.052814	1.052814	1.052814
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260814	1.052721	1.052721	1.052721	1.052721
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260813	1.052703	1.052703	1.052703	1.052703
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260812	1.052663	1.052663	1.052663	1.052663
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260811	1.052617	1.052617	1.052617	1.052617
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260810	1.052548	1.052548	1.052548	1.052548
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260807	1.052484	1.052484	1.052484	1.052484
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260806	1.052460	1.052460	1.052460	1.052460
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260805	1.052422	1.052422	1.052422	1.052422
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260804	1.052398	1.052398	1.052398	1.052398
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260803	1.052329	1.052329	1.052329	1.052329
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260731	1.052374	1.052374	1.052374	1.052374
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260730	1.052270	1.052270	1.052270	1.052270
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260729	1.051925	1.051925	1.051925	1.051925
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260728	1.052014	1.052014	1.052014	1.052014
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260727	1.051919	1.051919	1.051919	1.051919



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260724	1.051896	1.051896	1.051896	1.051896
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260723	1.051778	1.051778	1.051778	1.051778
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260722	1.051714	1.051714	1.051714	1.051714
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260721	1.051297	1.051297	1.051297	1.051297
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260720	1.051171	1.051171	1.051171	1.051171
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260717	1.051177	1.051177	1.051177	1.051177
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260716	1.050995	1.050995	1.050995	1.050995
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260715	1.051010	1.051010	1.051010	1.051010
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260714	1.051018	1.051018	1.051018	1.051018
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260713	1.050909	1.050909	1.050909	1.050909
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260710	1.050970	1.050970	1.050970	1.050970
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260709	1.050903	1.050903	1.050903	1.050903
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260708	1.050884	1.050884	1.050884	1.050884
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260707	1.050716	1.050716	1.050716	1.050716
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260706	1.050648	1.050648	1.050648	1.050648
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260703	1.050483	1.050483	1.050483	1.050483
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260702	1.050540	1.050540	1.050540	1.050540



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260701	1.050509	1.050509	1.050509	1.050509
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260630	1.050614	1.050614	1.050614	1.050614
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260629	1.0508	1.0508	1.0508	1.0508
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260626	1.050644	1.050644	1.050644	1.050644
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260625	1.050578	1.050578	1.050578	1.050578
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260624	1.050396	1.050396	1.050396	1.050396
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260623	1.050482	1.050482	1.050482	1.050482
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260622	1.050508	1.050508	1.050508	1.050508
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260618	1.050458	1.050458	1.050458	1.050458
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260617	1.050408	1.050408	1.050408	1.050408
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260616	1.050250	1.050250	1.050250	1.050250
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260615	1.050020	1.050020	1.050020	1.050020
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260612	1.049910	1.049910	1.049910	1.049910
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260611	1.049681	1.049681	1.049681	1.049681
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260610	1.049716	1.049716	1.049716	1.049716
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260609	1.049839	1.049839	1.049839	1.049839
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260608	1.050284	1.050284	1.050284	1.050284



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260605	1.050290	1.050290	1.050290	1.050290
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260604	1.050270	1.050270	1.050270	1.050270
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260603	1.049804	1.049804	1.049804	1.049804
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260602	1.050131	1.050131	1.050131	1.050131
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260601	1.050422	1.050422	1.050422	1.050422
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260529	1.050128	1.050128	1.050128	1.050128
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260528	1.050141	1.050141	1.050141	1.050141
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260527	1.050155	1.050155	1.050155	1.050155
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260526	1.049997	1.049997	1.049997	1.049997
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260525	1.049821	1.049821	1.049821	1.049821
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260522	1.049747	1.049747	1.049747	1.049747
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260521	1.049759	1.049759	1.049759	1.049759
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260520	1.049650	1.049650	1.049650	1.049650
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260519	1.049702	1.049702	1.049702	1.049702
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260518	1.049459	1.049459	1.049459	1.049459
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260515	1.049410	1.049410	1.049410	1.049410
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260514	1.049463	1.049463	1.049463	1.049463



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260513	1.049502	1.049502	1.049502	1.049502
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260512	1.049428	1.049428	1.049428	1.049428
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260511	1.049373	1.049373	1.049373	1.049373
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260508	1.049242	1.049242	1.049242	1.049242
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260507	1.049243	1.049243	1.049243	1.049243
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260506	1.049170	1.049170	1.049170	1.049170
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260430	1.049245	1.049245	1.049245	1.049245
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260429	1.049242	1.049242	1.049242	1.049242
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260428	1.049209	1.049209	1.049209	1.049209
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260427	1.049127	1.049127	1.049127	1.049127
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260424	1.049065	1.049065	1.049065	1.049065
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260423	1.049071	1.049071	1.049071	1.049071
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260422	1.049094	1.049094	1.049094	1.049094
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260421	1.048936	1.048936	1.048936	1.048936
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260420	1.048783	1.048783	1.048783	1.048783
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260417	1.048689	1.048689	1.048689	1.048689
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260416	1.048486	1.048486	1.048486	1.048486



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260415	1.048485	1.048485	1.048485	1.048485
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260414	1.048446	1.048446	1.048446	1.048446
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260413	1.048324	1.048324	1.048324	1.048324
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260410	1.048108	1.048108	1.048108	1.048108
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260409	1.048022	1.048022	1.048022	1.048022
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260408	1.047964	1.047964	1.047964	1.047964
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260407	1.047878	1.047878	1.047878	1.047878
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260403	1.047784	1.047784	1.047784	1.047784
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260402	1.047722	1.047722	1.047722	1.047722
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260401	1.047707	1.047707	1.047707	1.047707
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260331	1.047664	1.047664	1.047664	1.047664
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260330	1.047592	1.047592	1.047592	1.047592
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260327	1.047514	1.047514	1.047514	1.047514
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260326	1.047425	1.047425	1.047425	1.047425
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260325	1.047281	1.047281	1.047281	1.047281
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260324	1.047444	1.047444	1.047444	1.047444
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260323	1.047407	1.047407	1.047407	1.047407



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260320	1.047508	1.047508	1.047508	1.047508
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260319	1.047370	1.047370	1.047370	1.047370
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260318	1.047567	1.047567	1.047567	1.047567
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260317	1.047590	1.047590	1.047590	1.047590
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260316	1.047663	1.047663	1.047663	1.047663
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260313	1.047711	1.047711	1.047711	1.047711
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260312	1.047679	1.047679	1.047679	1.047679
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260311	1.047405	1.047405	1.047405	1.047405
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260310	1.047596	1.047596	1.047596	1.047596
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260309	1.047523	1.047523	1.047523	1.047523
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260306	1.047341	1.047341	1.047341	1.047341
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260305	1.047448	1.047448	1.047448	1.047448
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260304	1.047937	1.047937	1.047937	1.047937
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260303	1.047881	1.047881	1.047881	1.047881
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260302	1.047764	1.047764	1.047764	1.047764
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260228	1.047713	1.047713	1.047713	1.047713
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260227	1.047791	1.047791	1.047713	1.047713



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260226	1.047644	1.047644	1.047644	1.047644
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260225	1.047257	1.047257	1.047257	1.047257
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260224	1.047340	1.047340	1.047340	1.047340
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260213	1.047095	1.047095	1.047095	1.047095
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260212	1.046993	1.046993	1.046993	1.046993
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260211	1.046921	1.046921	1.046921	1.046921
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260210	1.046712	1.046712	1.046712	1.046712
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260209	1.046558	1.046558	1.046558	1.046558
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260206	1.046558	1.046558	1.046558	1.046558
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260205	1.046494	1.046494	1.046494	1.046494
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260204	1.046164	1.046164	1.046164	1.046164
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260203	1.046377	1.046377	1.046377	1.046377
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260202	1.046743	1.046743	1.046743	1.046743
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260130	1.046784	1.046784	1.046784	1.046784
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260129	1.046621	1.046621	1.046621	1.046621
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260128	1.046525	1.046525	1.046525	1.046525
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260127	1.046576	1.046576	1.046576	1.046576



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260126	1.046383	1.046383	1.046383	1.046383
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260123	1.046184	1.046184	1.046184	1.046184
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260122	1.045993	1.045993	1.045993	1.045993
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260121	1.045935	1.045935	1.045935	1.045935
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260120	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260119	1.045653	1.045653	1.045653	1.045653
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260116	1.045505	1.045505	1.045505	1.045505
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260115	1.045401	1.045401	1.045401	1.045401
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260114	1.045437	1.045437	1.045437	1.045437
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260113	1.045313	1.045313	1.045313	1.045313
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260112	1.044976	1.044976	1.044976	1.044976
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260109	1.044852	1.044852	1.044852	1.044852
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260108	1.044833	1.044833	1.044833	1.044833
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260107	1.044626	1.044626	1.044626	1.044626
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260106	1.044364	1.044364	1.044364	1.044364
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260105	1.044239	1.044239	1.044239	1.044239

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

