

幸福 99 添益 (安享优选) 7 天持有期 3 期理财 C 款净值公告

(产品代码: TYGC7D2410C)

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
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260909	1.034278	1.034278	1.034278	1.034278
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260908	1.034235	1.034235	1.034235	1.034235
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260907	1.034202	1.034202	1.034202	1.034202
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260904	1.034080	1.034080	1.034080	1.034080
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260903	1.034051	1.034051	1.034051	1.034051
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260902	1.033973	1.033973	1.033973	1.033973
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260901	1.033947	1.033947	1.033947	1.033947
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260831	1.033864	1.033864	1.033864	1.033864
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260828	1.033762	1.033762	1.033762	1.033762
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260827	1.033714	1.033714	1.033714	1.033714
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260826	1.033735	1.033735	1.033735	1.033735
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260825	1.033729	1.033729	1.033729	1.033729



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260824	1.033703	1.033703	1.033703	1.033703
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260821	1.033568	1.033568	1.033568	1.033568
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260820	1.033559	1.033559	1.033559	1.033559
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260819	1.033543	1.033543	1.033543	1.033543
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260818	1.033568	1.033568	1.033568	1.033568
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260817	1.033479	1.033479	1.033479	1.033479
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260814	1.033370	1.033370	1.033370	1.033370
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260813	1.033310	1.033310	1.033310	1.033310
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260812	1.033237	1.033237	1.033237	1.033237
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260811	1.033194	1.033194	1.033194	1.033194
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260810	1.033197	1.033197	1.033197	1.033197
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260807	1.033072	1.033072	1.033072	1.033072
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260806	1.033024	1.033024	1.033024	1.033024
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260805	1.032974	1.032974	1.032974	1.032974
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260804	1.032949	1.032949	1.032949	1.032949
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260803	1.032883	1.032883	1.032883	1.032883
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260731	1.032805	1.032805	1.032805	1.032805



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260730	1.032745	1.032745	1.032745	1.032745
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260729	1.032658	1.032658	1.032658	1.032658
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260728	1.032626	1.032626	1.032626	1.032626
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260727	1.032605	1.032605	1.032605	1.032605
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260724	1.032525	1.032525	1.032525	1.032525
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260723	1.032480	1.032480	1.032480	1.032480
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260722	1.032465	1.032465	1.032465	1.032465
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260721	1.032372	1.032372	1.032372	1.032372
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260720	1.032325	1.032325	1.032325	1.032325
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260717	1.032264	1.032264	1.032264	1.032264
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260716	1.032213	1.032213	1.032213	1.032213
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260715	1.032193	1.032193	1.032193	1.032193
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260714	1.032155	1.032155	1.032155	1.032155
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260713	1.032114	1.032114	1.032114	1.032114
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260710	1.032038	1.032038	1.032038	1.032038
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260709	1.032012	1.032012	1.032012	1.032012
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260708	1.031981	1.031981	1.031981	1.031981



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260707	1.031943	1.031943	1.031943	1.031943
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260706	1.031897	1.031897	1.031897	1.031897
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260703	1.031782	1.031782	1.031782	1.031782
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260702	1.031748	1.031748	1.031748	1.031748
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260701	1.031713	1.031713	1.031713	1.031713
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260630	1.031723	1.031723	1.031723	1.031723
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260629	1.031709	1.031709	1.031709	1.031709
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260626	1.031575	1.031575	1.031575	1.031575
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260625	1.031536	1.031536	1.031536	1.031536
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260624	1.031465	1.031465	1.031465	1.031465
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260623	1.031425	1.031425	1.031425	1.031425
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260622	1.031395	1.031395	1.031395	1.031395
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260618	1.031304	1.031304	1.031304	1.031304
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260617	1.031260	1.031260	1.031260	1.031260
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260616	1.031199	1.031199	1.031199	1.031199
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260615	1.031112	1.031112	1.031112	1.031112
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260612	1.031016	1.031016	1.031016	1.031016



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260611	1.030949	1.030949	1.030949	1.030949
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260610	1.030961	1.030961	1.030961	1.030961
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260609	1.030966	1.030966	1.030966	1.030966
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260608	1.030962	1.030962	1.030962	1.030962
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260605	1.030903	1.030903	1.030903	1.030903
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260604	1.030913	1.030913	1.030913	1.030913
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260603	1.030869	1.030869	1.030869	1.030869
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260602	1.030862	1.030862	1.030862	1.030862
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260601	1.030816	1.030816	1.030816	1.030816
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260529	1.030705	1.030705	1.030705	1.030705
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260528	1.030660	1.030660	1.030660	1.030660
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260527	1.030610	1.030610	1.030610	1.030610
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260526	1.030503	1.030503	1.030503	1.030503
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260525	1.030446	1.030446	1.030446	1.030446
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260522	1.030333	1.030333	1.030333	1.030333
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260521	1.030319	1.030319	1.030319	1.030319
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260520	1.030296	1.030296	1.030296	1.030296



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260519	1.030265	1.030265	1.030265	1.030265
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260518	1.030174	1.030174	1.030174	1.030174
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260515	1.030066	1.030066	1.030066	1.030066
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260514	1.030034	1.030034	1.030034	1.030034
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260513	1.030014	1.030014	1.030014	1.030014
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260512	1.029953	1.029953	1.029953	1.029953
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260511	1.029894	1.029894	1.029894	1.029894
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260508	1.029779	1.029779	1.029779	1.029779
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260507	1.029726	1.029726	1.029726	1.029726
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260506	1.029639	1.029639	1.029639	1.029639
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260430	1.029482	1.029482	1.029482	1.029482
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260429	1.029463	1.029463	1.029463	1.029463
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260428	1.029376	1.029376	1.029376	1.029376
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260427	1.029263	1.029263	1.029263	1.029263
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260424	1.029190	1.029190	1.029190	1.029190
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260423	1.029179	1.029179	1.029179	1.029179
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260422	1.029179	1.029179	1.029179	1.029179



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260421	1.029121	1.029121	1.029121	1.029121
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260420	1.029065	1.029065	1.029065	1.029065
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260417	1.028942	1.028942	1.028942	1.028942
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260416	1.028847	1.028847	1.028847	1.028847
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260415	1.028803	1.028803	1.028803	1.028803
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260414	1.028741	1.028741	1.028741	1.028741
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260413	1.028682	1.028682	1.028682	1.028682
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260410	1.028571	1.028571	1.028571	1.028571
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260409	1.028530	1.028530	1.028530	1.028530
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260408	1.028494	1.028494	1.028494	1.028494
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260407	1.028442	1.028442	1.028442	1.028442
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260403	1.028290	1.028290	1.028290	1.028290
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260402	1.028236	1.028236	1.028236	1.028236
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260401	1.028186	1.028186	1.028186	1.028186
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260331	1.028146	1.028146	1.028146	1.028146
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260330	1.028114	1.028114	1.028114	1.028114
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260327	1.027977	1.027977	1.027977	1.027977



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260326	1.027934	1.027934	1.027934	1.027934
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260325	1.027887	1.027887	1.027887	1.027887
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260324	1.027846	1.027846	1.027846	1.027846
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260323	1.027789	1.027789	1.027789	1.027789
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260320	1.027669	1.027669	1.027669	1.027669
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260319	1.027622	1.027622	1.027622	1.027622
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260318	1.027571	1.027571	1.027571	1.027571
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260317	1.027521	1.027521	1.027521	1.027521
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260316	1.027478	1.027478	1.027478	1.027478
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260313	1.027351	1.027351	1.027351	1.027351
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260312	1.027309	1.027309	1.027309	1.027309
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260311	1.027260	1.027260	1.027260	1.027260
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260310	1.027217	1.027217	1.027217	1.027217
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260309	1.027162	1.027162	1.027162	1.027162
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260306	1.027044	1.027044	1.027044	1.027044
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260305	1.026993	1.026993	1.026993	1.026993
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260304	1.026954	1.026954	1.026954	1.026954



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260303	1.026903	1.026903	1.026903	1.026903
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260302	1.026861	1.026861	1.026861	1.026861
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260228	1.026775	1.026775	1.026775	1.026775
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260227	1.026706	1.026706	1.026775	1.026775
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260226	1.026665	1.026665	1.026665	1.026665
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260225	1.026624	1.026624	1.026624	1.026624
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260224	1.026581	1.026581	1.026581	1.026581
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260213	1.026153	1.026153	1.026153	1.026153
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260212	1.026109	1.026109	1.026109	1.026109
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260211	1.026062	1.026062	1.026062	1.026062
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260210	1.026029	1.026029	1.026029	1.026029
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260209	1.025988	1.025988	1.025988	1.025988
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260206	1.025871	1.025871	1.025871	1.025871
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260205	1.025818	1.025818	1.025818	1.025818
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260204	1.025776	1.025776	1.025776	1.025776
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260203	1.025732	1.025732	1.025732	1.025732
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260202	1.025688	1.025688	1.025688	1.025688



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260130	1.025577	1.025577	1.025577	1.025577
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260129	1.025541	1.025541	1.025541	1.025541
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260128	1.025499	1.025499	1.025499	1.025499
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260127	1.025463	1.025463	1.025463	1.025463
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260126	1.025428	1.025428	1.025428	1.025428
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260123	1.025307	1.025307	1.025307	1.025307
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260122	1.025261	1.025261	1.025261	1.025261
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260121	1.025219	1.025219	1.025219	1.025219
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260120	1.025168	1.025168	1.025168	1.025168
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260119	1.025126	1.025126	1.025126	1.025126
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260116	1.025012	1.025012	1.025012	1.025012
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260115	1.024971	1.024971	1.024971	1.024971
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260114	1.024917	1.024917	1.024917	1.024917
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260113	1.024879	1.024879	1.024879	1.024879
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260112	1.024830	1.024830	1.024830	1.024830
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260109	1.024713	1.024713	1.024713	1.024713
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260108	1.024669	1.024669	1.024669	1.024669



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260107	1.024623	1.024623	1.024623	1.024623
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260106	1.024588	1.024588	1.024588	1.024588
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 C 款	TYGC7D2410C	TYGC7D2410C	人民币	20260105	1.024547	1.024547	1.024547	1.024547

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

