幸福 99 添益(安享优选)14 天持有期 3 期理财 E 款净值公告

（产品代码：TYGC14D2503E）

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 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261110	1.029936	1.029936	1.029936	1.029936
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261109	1.029911	1.029911	1.029911	1.029911
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261106	1.029839	1.029839	1.029839	1.029839
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261105	1.029773	1.029773	1.029773	1.029773
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261104	1.029729	1.029729	1.029729	1.029729
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261103	1.029674	1.029674	1.029674	1.029674
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261102	1.029547	1.029547	1.029547	1.029547
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261030	1.029442	1.029442	1.029442	1.029442
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261029	1.029524	1.029524	1.029524	1.029524
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261028	1.029478	1.029478	1.029478	1.029478
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261027	1.029453	1.029453	1.029453	1.029453
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261026	1.029364	1.029364	1.029364	1.029364

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261023	1.029285	1.029285	1.029285	1.029285
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261022	1.029240	1.029240	1.029240	1.029240
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261021	1.029213	1.029213	1.029213	1.029213
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261020	1.029177	1.029177	1.029177	1.029177
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261019	1.029071	1.029071	1.029071	1.029071
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261016	1.028960	1.028960	1.028960	1.028960
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261015	1.028910	1.028910	1.028910	1.028910
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261014	1.028862	1.028862	1.028862	1.028862
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261013	1.028801	1.028801	1.028801	1.028801
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261012	1.028725	1.028725	1.028725	1.028725
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261009	1.028616	1.028616	1.028616	1.028616
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20261008	1.028504	1.028504	1.028504	1.028504
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260930	1.028332	1.028332	1.028332	1.028332
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260929	1.028321	1.028321	1.028321	1.028321
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260928	1.028238	1.028238	1.028238	1.028238
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260924	1.028128	1.028128	1.028128	1.028128
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260923	1.028085	1.028085	1.028085	1.028085



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260922	1.028052	1.028052	1.028052	1.028052
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260921	1.028006	1.028006	1.028006	1.028006
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260918	1.027901	1.027901	1.027901	1.027901
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260917	1.027861	1.027861	1.027861	1.027861
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260916	1.027817	1.027817	1.027817	1.027817
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260915	1.027778	1.027778	1.027778	1.027778
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260914	1.027704	1.027704	1.027704	1.027704
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260911	1.027629	1.027629	1.027629	1.027629
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260910	1.027594	1.027594	1.027594	1.027594
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260909	1.027571	1.027571	1.027571	1.027571
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260908	1.027530	1.027530	1.027530	1.027530
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260907	1.027494	1.027494	1.027494	1.027494
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260904	1.027391	1.027391	1.027391	1.027391
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260903	1.027367	1.027367	1.027367	1.027367
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260902	1.027321	1.027321	1.027321	1.027321
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260901	1.027293	1.027293	1.027293	1.027293
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260831	1.027217	1.027217	1.027217	1.027217



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260828	1.027138	1.027138	1.027138	1.027138
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260827	1.027102	1.027102	1.027102	1.027102
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260826	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260825	1.027077	1.027077	1.027077	1.027077
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260824	1.027031	1.027031	1.027031	1.027031
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260821	1.026930	1.026930	1.026930	1.026930
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260820	1.026923	1.026923	1.026923	1.026923
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260819	1.026920	1.026920	1.026920	1.026920
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260818	1.026942	1.026942	1.026942	1.026942
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260817	1.026855	1.026855	1.026855	1.026855
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260814	1.026768	1.026768	1.026768	1.026768
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260813	1.026720	1.026720	1.026720	1.026720
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260812	1.026667	1.026667	1.026667	1.026667
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260811	1.026624	1.026624	1.026624	1.026624
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260810	1.026593	1.026593	1.026593	1.026593
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260807	1.026485	1.026485	1.026485	1.026485
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260806	1.026444	1.026444	1.026444	1.026444

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260805	1.026398	1.026398	1.026398	1.026398
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260804	1.026370	1.026370	1.026370	1.026370
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260803	1.026308	1.026308	1.026308	1.026308
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260731	1.026233	1.026233	1.026233	1.026233
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260730	1.026188	1.026188	1.026188	1.026188
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260729	1.026138	1.026138	1.026138	1.026138
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260728	1.026113	1.026113	1.026113	1.026113
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260727	1.026094	1.026094	1.026094	1.026094
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260724	1.026004	1.026004	1.026004	1.026004
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260723	1.025963	1.025963	1.025963	1.025963
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260722	1.025939	1.025939	1.025939	1.025939
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260721	1.025879	1.025879	1.025879	1.025879
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260720	1.025831	1.025831	1.025831	1.025831
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260717	1.025770	1.025770	1.025770	1.025770
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260716	1.025725	1.025725	1.025725	1.025725
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260715	1.025702	1.025702	1.025702	1.025702
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260714	1.025656	1.025656	1.025656	1.025656



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260713	1.025621	1.025621	1.025621	1.025621
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260710	1.025536	1.025536	1.025536	1.025536
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260709	1.025512	1.025512	1.025512	1.025512
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260708	1.025482	1.025482	1.025482	1.025482
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260707	1.025433	1.025433	1.025433	1.025433
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260706	1.025383	1.025383	1.025383	1.025383
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260703	1.025284	1.025284	1.025284	1.025284
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260702	1.025248	1.025248	1.025248	1.025248
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260701	1.025204	1.025204	1.025204	1.025204
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260630	1.025222	1.025222	1.025222	1.025222
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260629	1.025185	1.025185	1.025185	1.025185
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260626	1.025064	1.025064	1.025064	1.025064
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260625	1.025024	1.025024	1.025024	1.025024
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260624	1.024950	1.024950	1.024950	1.024950
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260623	1.024901	1.024901	1.024901	1.024901
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260622	1.024869	1.024869	1.024869	1.024869
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260618	1.024775	1.024775	1.024775	1.024775

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260617	1.024723	1.024723	1.024723	1.024723
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260616	1.024652	1.024652	1.024652	1.024652
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260615	1.024556	1.024556	1.024556	1.024556
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260612	1.024455	1.024455	1.024455	1.024455
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260611	1.024381	1.024381	1.024381	1.024381
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260610	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260609	1.024390	1.024390	1.024390	1.024390
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260608	1.024379	1.024379	1.024379	1.024379
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260605	1.024328	1.024328	1.024328	1.024328
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260604	1.024342	1.024342	1.024342	1.024342
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260603	1.024311	1.024311	1.024311	1.024311
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260602	1.024306	1.024306	1.024306	1.024306
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260601	1.024254	1.024254	1.024254	1.024254
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260529	1.024154	1.024154	1.024154	1.024154
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260528	1.024106	1.024106	1.024106	1.024106
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260527	1.024059	1.024059	1.024059	1.024059
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260526	1.023979	1.023979	1.023979	1.023979



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260525	1.023915	1.023915	1.023915	1.023915
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260522	1.023819	1.023819	1.023819	1.023819
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260521	1.023805	1.023805	1.023805	1.023805
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260520	1.023786	1.023786	1.023786	1.023786
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260519	1.023740	1.023740	1.023740	1.023740
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260518	1.023647	1.023647	1.023647	1.023647
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260515	1.023550	1.023550	1.023550	1.023550
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260514	1.023512	1.023512	1.023512	1.023512
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260513	1.023484	1.023484	1.023484	1.023484
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260512	1.023429	1.023429	1.023429	1.023429
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260511	1.023362	1.023362	1.023362	1.023362
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260508	1.023234	1.023234	1.023234	1.023234
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260507	1.023190	1.023190	1.023190	1.023190
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260506	1.023099	1.023099	1.023099	1.023099
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260430	1.022953	1.022953	1.022953	1.022953
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260429	1.022932	1.022932	1.022932	1.022932
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260428	1.022856	1.022856	1.022856	1.022856



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260427	1.022750	1.022750	1.022750	1.022750
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260424	1.022679	1.022679	1.022679	1.022679
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260423	1.022680	1.022680	1.022680	1.022680
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260422	1.022684	1.022684	1.022684	1.022684
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260421	1.022627	1.022627	1.022627	1.022627
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260420	1.022566	1.022566	1.022566	1.022566
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260417	1.022444	1.022444	1.022444	1.022444
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260416	1.022357	1.022357	1.022357	1.022357
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260415	1.022315	1.022315	1.022315	1.022315
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260414	1.022268	1.022268	1.022268	1.022268
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260413	1.022201	1.022201	1.022201	1.022201
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260410	1.022105	1.022105	1.022105	1.022105
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260409	1.022065	1.022065	1.022065	1.022065
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260408	1.022037	1.022037	1.022037	1.022037
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260407	1.021977	1.021977	1.021977	1.021977
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260403	1.021868	1.021868	1.021868	1.021868
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260402	1.021797	1.021797	1.021797	1.021797

Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260401	1.021748	1.021748	1.021748	1.021748
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260331	1.021731	1.021731	1.021731	1.021731
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260330	1.021663	1.021663	1.021663	1.021663
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260327	1.021555	1.021555	1.021555	1.021555
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260326	1.021511	1.021511	1.021511	1.021511
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260325	1.021465	1.021465	1.021465	1.021465
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260324	1.021414	1.021414	1.021414	1.021414
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260323	1.021361	1.021361	1.021361	1.021361
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260320	1.021246	1.021246	1.021246	1.021246
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260319	1.021198	1.021198	1.021198	1.021198
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260318	1.021148	1.021148	1.021148	1.021148
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260317	1.021091	1.021091	1.021091	1.021091
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260316	1.021042	1.021042	1.021042	1.021042
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260313	1.020916	1.020916	1.020916	1.020916
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260312	1.020893	1.020893	1.020893	1.020893
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260311	1.020841	1.020841	1.020841	1.020841
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260310	1.020796	1.020796	1.020796	1.020796



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260309	1.020753	1.020753	1.020753	1.020753
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260306	1.020622	1.020622	1.020622	1.020622
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260305	1.020591	1.020591	1.020591	1.020591
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260304	1.020556	1.020556	1.020556	1.020556
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260303	1.020503	1.020503	1.020503	1.020503
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260302	1.020464	1.020464	1.020464	1.020464
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260228	1.020379	1.020379	1.020379	1.020379
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260227	1.020314	1.020314	1.020379	1.020379
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260226	1.020296	1.020296	1.020296	1.020296
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260225	1.020248	1.020248	1.020248	1.020248
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260224	1.020167	1.020167	1.020167	1.020167
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260213	1.019762	1.019762	1.019762	1.019762
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260212	1.019707	1.019707	1.019707	1.019707
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260211	1.019681	1.019681	1.019681	1.019681
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260210	1.019642	1.019642	1.019642	1.019642
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260209	1.019592	1.019592	1.019592	1.019592
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260206	1.019480	1.019480	1.019480	1.019480



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260205	1.019426	1.019426	1.019426	1.019426
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260204	1.019399	1.019399	1.019399	1.019399
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260203	1.019352	1.019352	1.019352	1.019352
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260202	1.019302	1.019302	1.019302	1.019302
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260130	1.019206	1.019206	1.019206	1.019206
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260129	1.019161	1.019161	1.019161	1.019161
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260128	1.019119	1.019119	1.019119	1.019119
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260127	1.019106	1.019106	1.019106	1.019106
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260126	1.019064	1.019064	1.019064	1.019064
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260123	1.018971	1.018971	1.018971	1.018971
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260122	1.018915	1.018915	1.018915	1.018915
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260121	1.018870	1.018870	1.018870	1.018870
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260120	1.018826	1.018826	1.018826	1.018826
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260119	1.018775	1.018775	1.018775	1.018775
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260116	1.018679	1.018679	1.018679	1.018679
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260115	1.018627	1.018627	1.018627	1.018627
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260114	1.018579	1.018579	1.018579	1.018579



Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260113	1.018563	1.018563	1.018563	1.018563
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260112	1.018518	1.018518	1.018518	1.018518
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260109	1.018417	1.018417	1.018417	1.018417
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260108	1.018383	1.018383	1.018383	1.018383
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260107	1.018335	1.018335	1.018335	1.018335
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260106	1.018318	1.018318	1.018318	1.018318
Z7002225000031	添益 14 天持有期 3 期 E 款	TYGC14D2503E	TYGC14D2503E	人民币	20260105	1.018282	1.018282	1.018282	1.018282

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

