幸福99添益(安享优选)90天持有期3期理财F款净值公告

（产品代码：TYGC90D2409F）

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
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261110	1.036505	1.036505	1.036505	1.036505
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261109	1.036472	1.036472	1.036472	1.036472
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261106	1.036439	1.036439	1.036439	1.036439
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261105	1.036305	1.036305	1.036305	1.036305
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261104	1.036128	1.036128	1.036128	1.036128
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261103	1.036047	1.036047	1.036047	1.036047
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261102	1.036039	1.036039	1.036039	1.036039
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261030	1.036478	1.036478	1.036478	1.036478
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261029	1.036749	1.036749	1.036749	1.036749
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261028	1.036729	1.036729	1.036729	1.036729
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261027	1.036679	1.036679	1.036679	1.036679
Z7002224000257	添益90天持有期3期F款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261026	1.036626	1.036626	1.036626	1.036626

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261023	1.036496	1.036496	1.036496	1.036496
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261022	1.036509	1.036509	1.036509	1.036509
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261021	1.036450	1.036450	1.036450	1.036450
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261020	1.036395	1.036395	1.036395	1.036395
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261019	1.036277	1.036277	1.036277	1.036277
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261016	1.036202	1.036202	1.036202	1.036202
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261015	1.036456	1.036456	1.036456	1.036456
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261014	1.036395	1.036395	1.036395	1.036395
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261013	1.036894	1.036894	1.036894	1.036894
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261012	1.036958	1.036958	1.036958	1.036958
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261009	1.037450	1.037450	1.037450	1.037450
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261008	1.037688	1.037688	1.037688	1.037688
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260930	1.037379	1.037379	1.037379	1.037379
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260929	1.038115	1.038115	1.038115	1.038115
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260928	1.038970	1.038970	1.038970	1.038970
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260924	1.039122	1.039122	1.039122	1.039122
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260923	1.039150	1.039150	1.039150	1.039150



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260922	1.038922	1.038922	1.038922	1.038922
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260921	1.038533	1.038533	1.038533	1.038533
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260918	1.038491	1.038491	1.038491	1.038491
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260917	1.038244	1.038244	1.038244	1.038244
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260916	1.038285	1.038285	1.038285	1.038285
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260915	1.038316	1.038316	1.038316	1.038316
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260914	1.038549	1.038549	1.038549	1.038549
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260911	1.038674	1.038674	1.038674	1.038674
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260910	1.038559	1.038559	1.038559	1.038559
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260909	1.038539	1.038539	1.038539	1.038539
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260908	1.038268	1.038268	1.038268	1.038268
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260907	1.038340	1.038340	1.038340	1.038340
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260904	1.038141	1.038141	1.038141	1.038141
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260903	1.038475	1.038475	1.038475	1.038475
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260902	1.038672	1.038672	1.038672	1.038672
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260901	1.038604	1.038604	1.038604	1.038604
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260831	1.038480	1.038480	1.038480	1.038480



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260828	1.038042	1.038042	1.038042	1.038042
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260827	1.037949	1.037949	1.037949	1.037949
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260826	1.038086	1.038086	1.038086	1.038086
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260825	1.038283	1.038283	1.038283	1.038283
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260824	1.038107	1.038107	1.038107	1.038107
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260821	1.037934	1.037934	1.037934	1.037934
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260820	1.038653	1.038653	1.038653	1.038653
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260819	1.038542	1.038542	1.038542	1.038542
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260818	1.038007	1.038007	1.038007	1.038007
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260817	1.037876	1.037876	1.037876	1.037876
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260814	1.037945	1.037945	1.037945	1.037945
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260813	1.037837	1.037837	1.037837	1.037837
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260812	1.038086	1.038086	1.038086	1.038086
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260811	1.037855	1.037855	1.037855	1.037855
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260810	1.037501	1.037501	1.037501	1.037501
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260807	1.037350	1.037350	1.037350	1.037350
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260806	1.036848	1.036848	1.036848	1.036848



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260805	1.036503	1.036503	1.036503	1.036503
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260804	1.036727	1.036727	1.036727	1.036727
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260803	1.036404	1.036404	1.036404	1.036404
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260731	1.036597	1.036597	1.036597	1.036597
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260730	1.036345	1.036345	1.036345	1.036345
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260729	1.036731	1.036731	1.036731	1.036731
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260728	1.036498	1.036498	1.036498	1.036498
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260727	1.036808	1.036808	1.036808	1.036808
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260724	1.036648	1.036648	1.036648	1.036648
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260723	1.036417	1.036417	1.036417	1.036417
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260722	1.036096	1.036096	1.036096	1.036096
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260721	1.035775	1.035775	1.035775	1.035775
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260720	1.036032	1.036032	1.036032	1.036032
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260717	1.036071	1.036071	1.036071	1.036071
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260716	1.035998	1.035998	1.035998	1.035998
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260715	1.035659	1.035659	1.035659	1.035659
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260714	1.035977	1.035977	1.035977	1.035977



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260713	1.036397	1.036397	1.036397	1.036397
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260710	1.035780	1.035780	1.035780	1.035780
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260709	1.035849	1.035849	1.035849	1.035849
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260708	1.036042	1.036042	1.036042	1.036042
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260707	1.035920	1.035920	1.035920	1.035920
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260706	1.035763	1.035763	1.035763	1.035763
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260703	1.036239	1.036239	1.036239	1.036239
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260702	1.036397	1.036397	1.036397	1.036397
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260701	1.036066	1.036066	1.036066	1.036066
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260630	1.035954	1.035954	1.035954	1.035954
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260629	1.036378	1.036378	1.036378	1.036378
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260626	1.036018	1.036018	1.036018	1.036018
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260625	1.035707	1.035707	1.035707	1.035707
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260624	1.036168	1.036168	1.036168	1.036168
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260623	1.035867	1.035867	1.035867	1.035867
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260622	1.035653	1.035653	1.035653	1.035653
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260618	1.035273	1.035273	1.035273	1.035273



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260617	1.035072	1.035072	1.035072	1.035072
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260616	1.034368	1.034368	1.034368	1.034368
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260615	1.034186	1.034186	1.034186	1.034186
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260612	1.034168	1.034168	1.034168	1.034168
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260611	1.034564	1.034564	1.034564	1.034564
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260610	1.034126	1.034126	1.034126	1.034126
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260609	1.034816	1.034816	1.034816	1.034816
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260608	1.035393	1.035393	1.035393	1.035393
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260605	1.035353	1.035353	1.035353	1.035353
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260604	1.035004	1.035004	1.035004	1.035004
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260603	1.034270	1.034270	1.034270	1.034270
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260602	1.034722	1.034722	1.034722	1.034722
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260601	1.035242	1.035242	1.035242	1.035242
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260529	1.034826	1.034826	1.034826	1.034826
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260528	1.034954	1.034954	1.034954	1.034954
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260527	1.034903	1.034903	1.034903	1.034903
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260526	1.034744	1.034744	1.034744	1.034744



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260525	1.034565	1.034565	1.034565	1.034565
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260522	1.034598	1.034598	1.034598	1.034598
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260521	1.034521	1.034521	1.034521	1.034521
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260520	1.034340	1.034340	1.034340	1.034340
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260519	1.034313	1.034313	1.034313	1.034313
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260518	1.034362	1.034362	1.034362	1.034362
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260515	1.034390	1.034390	1.034390	1.034390
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260514	1.034285	1.034285	1.034285	1.034285
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260513	1.034230	1.034230	1.034230	1.034230
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260512	1.034124	1.034124	1.034124	1.034124
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260511	1.034119	1.034119	1.034119	1.034119
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260508	1.034061	1.034061	1.034061	1.034061
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260507	1.034011	1.034011	1.034011	1.034011
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260506	1.034048	1.034048	1.034048	1.034048
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260430	1.033791	1.033791	1.033791	1.033791
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260429	1.033729	1.033729	1.033729	1.033729
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260428	1.033706	1.033706	1.033706	1.033706



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260427	1.033686	1.033686	1.033686	1.033686
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260424	1.033626	1.033626	1.033626	1.033626
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260423	1.033558	1.033558	1.033558	1.033558
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260422	1.033465	1.033465	1.033465	1.033465
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260421	1.033349	1.033349	1.033349	1.033349
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260420	1.033276	1.033276	1.033276	1.033276
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260417	1.033087	1.033087	1.033087	1.033087
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260416	1.033069	1.033069	1.033069	1.033069
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260415	1.032960	1.032960	1.032960	1.032960
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260414	1.032887	1.032887	1.032887	1.032887
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260413	1.032845	1.032845	1.032845	1.032845
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260410	1.032744	1.032744	1.032744	1.032744
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260409	1.032540	1.032540	1.032540	1.032540
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260408	1.032387	1.032387	1.032387	1.032387
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260407	1.032315	1.032315	1.032315	1.032315
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260403	1.032179	1.032179	1.032179	1.032179
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260402	1.032022	1.032022	1.032022	1.032022



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260401	1.032048	1.032048	1.032048	1.032048
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260331	1.031945	1.031945	1.031945	1.031945
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260330	1.031814	1.031814	1.031814	1.031814
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260327	1.031750	1.031750	1.031750	1.031750
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260326	1.031623	1.031623	1.031623	1.031623
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260325	1.031389	1.031389	1.031389	1.031389
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260324	1.031682	1.031682	1.031682	1.031682
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260323	1.031635	1.031635	1.031635	1.031635
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260320	1.031859	1.031859	1.031859	1.031859
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260319	1.031617	1.031617	1.031617	1.031617
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260318	1.031991	1.031991	1.031991	1.031991
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260317	1.032053	1.032053	1.032053	1.032053
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260316	1.032287	1.032287	1.032287	1.032287
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260313	1.032401	1.032401	1.032401	1.032401
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260312	1.032315	1.032315	1.032315	1.032315
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260311	1.031916	1.031916	1.031916	1.031916
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260310	1.032198	1.032198	1.032198	1.032198



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260309	1.032121	1.032121	1.032121	1.032121
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260306	1.031920	1.031920	1.031920	1.031920
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260305	1.032072	1.032072	1.032072	1.032072
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260304	1.032636	1.032636	1.032636	1.032636
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260303	1.032362	1.032362	1.032362	1.032362
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260302	1.032273	1.032273	1.032273	1.032273
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260228	1.032192	1.032192	1.032192	1.032192
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260227	1.032379	1.032379	1.032192	1.032192
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260226	1.032177	1.032177	1.032177	1.032177
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260225	1.031697	1.031697	1.031697	1.031697
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260224	1.032034	1.032034	1.032034	1.032034
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260213	1.031540	1.031540	1.031540	1.031540
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260212	1.031448	1.031448	1.031448	1.031448
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260211	1.031359	1.031359	1.031359	1.031359
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260210	1.031065	1.031065	1.031065	1.031065
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260209	1.030962	1.030962	1.030962	1.030962
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260206	1.030956	1.030956	1.030956	1.030956



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260205	1.030804	1.030804	1.030804	1.030804
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260204	1.030438	1.030438	1.030438	1.030438
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260203	1.030840	1.030840	1.030840	1.030840
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260202	1.031025	1.031025	1.031025	1.031025
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260130	1.030972	1.030972	1.030972	1.030972
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260129	1.030715	1.030715	1.030715	1.030715
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260128	1.030707	1.030707	1.030707	1.030707
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260127	1.030789	1.030789	1.030789	1.030789
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260126	1.030501	1.030501	1.030501	1.030501
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260123	1.030318	1.030318	1.030318	1.030318
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260122	1.030095	1.030095	1.030095	1.030095
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260121	1.030042	1.030042	1.030042	1.030042
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260120	1.029825	1.029825	1.029825	1.029825
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260119	1.029681	1.029681	1.029681	1.029681
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260116	1.029489	1.029489	1.029489	1.029489
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260115	1.029424	1.029424	1.029424	1.029424
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260114	1.029482	1.029482	1.029482	1.029482



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260113	1.029281	1.029281	1.029281	1.029281
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260112	1.029046	1.029046	1.029046	1.029046
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260109	1.028930	1.028930	1.028930	1.028930
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260108	1.028878	1.028878	1.028878	1.028878
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260107	1.028602	1.028602	1.028602	1.028602
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260106	1.028343	1.028343	1.028343	1.028343
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260105	1.028317	1.028317	1.028317	1.028317

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