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	20261111	1.029890	1.029890	1.029890	1.029890
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