# 幸福99添益（安享优选）7天持有期11期理财B款净值公告

## （产品代码：TYGC7D2511B）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261027 | 1.029415 | 1.029415 | 1.029415 | 1.029415 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261026 | 1.029365 | 1.029365 | 1.029365 | 1.029365 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261023 | 1.029289 | 1.029289 | 1.029289 | 1.029289 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261022 | 1.029258 | 1.029258 | 1.029258 | 1.029258 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261021 | 1.029236 | 1.029236 | 1.029236 | 1.029236 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261020 | 1.029189 | 1.029189 | 1.029189 | 1.029189 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261019 | 1.029109 | 1.029109 | 1.029109 | 1.029109 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261016 | 1.029027 | 1.029027 | 1.029027 | 1.029027 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261015 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0290 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261014 | 1.028953 | 1.028953 | 1.028953 | 1.028953 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261013 | 1.028908 | 1.028908 | 1.028908 | 1.028908 |
| Z7002225000232 | 添益7天持有期11期B款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261012 | 1.028853 | 1.028853 | 1.028853 | 1.028853 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261009 | 1.028751 | 1.028751 | 1.028751 | 1.028751 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20261008 | 1.028691 | 1.028691 | 1.028691 | 1.028691 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260930 | 1.028515 | 1.028515 | 1.028515 | 1.028515 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260929 | 1.028502 | 1.028502 | 1.028502 | 1.028502 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260928 | 1.028434 | 1.028434 | 1.028434 | 1.028434 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260924 | 1.028318 | 1.028318 | 1.028318 | 1.028318 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260923 | 1.028276 | 1.028276 | 1.028276 | 1.028276 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260922 | 1.028256 | 1.028256 | 1.028256 | 1.028256 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260921 | 1.028202 | 1.028202 | 1.028202 | 1.028202 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260918 | 1.028114 | 1.028114 | 1.028114 | 1.028114 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260917 | 1.028066 | 1.028066 | 1.028066 | 1.028066 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260916 | 1.028021 | 1.028021 | 1.028021 | 1.028021 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260915 | 1.027985 | 1.027985 | 1.027985 | 1.027985 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260914 | 1.027941 | 1.027941 | 1.027941 | 1.027941 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260911 | 1.027853 | 1.027853 | 1.027853 | 1.027853 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260910 | 1.027839 | 1.027839 | 1.027839 | 1.027839 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260909 | 1.027804 | 1.027804 | 1.027804 | 1.027804 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260908 | 1.027764 | 1.027764 | 1.027764 | 1.027764 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260907 | 1.027715 | 1.027715 | 1.027715 | 1.027715 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260904 | 1.027619 | 1.027619 | 1.027619 | 1.027619 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260903 | 1.027582 | 1.027582 | 1.027582 | 1.027582 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260902 | 1.027537 | 1.027537 | 1.027537 | 1.027537 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260901 | 1.027523 | 1.027523 | 1.027523 | 1.027523 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260831 | 1.027465 | 1.027465 | 1.027465 | 1.027465 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260828 | 1.027397 | 1.027397 | 1.027397 | 1.027397 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260827 | 1.027371 | 1.027371 | 1.027371 | 1.027371 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260826 | 1.027395 | 1.027395 | 1.027395 | 1.027395 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260825 | 1.027373 | 1.027373 | 1.027373 | 1.027373 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260824 | 1.027371 | 1.027371 | 1.027371 | 1.027371 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260821 | 1.027264 | 1.027264 | 1.027264 | 1.027264 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260820 | 1.027248 | 1.027248 | 1.027248 | 1.027248 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260819 | 1.027238 | 1.027238 | 1.027238 | 1.027238 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260818 | 1.027241 | 1.027241 | 1.027241 | 1.027241 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260817 | 1.027177 | 1.027177 | 1.027177 | 1.027177 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260814 | 1.027077 | 1.027077 | 1.027077 | 1.027077 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260813 | 1.027014 | 1.027014 | 1.027014 | 1.027014 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260812 | 1.026958 | 1.026958 | 1.026958 | 1.026958 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260811 | 1.026931 | 1.026931 | 1.026931 | 1.026931 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260810 | 1.026881 | 1.026881 | 1.026881 | 1.026881 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260807 | 1.026772 | 1.026772 | 1.026772 | 1.026772 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260806 | 1.026740 | 1.026740 | 1.026740 | 1.026740 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260805 | 1.026696 | 1.026696 | 1.026696 | 1.026696 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260804 | 1.026690 | 1.026690 | 1.026690 | 1.026690 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260803 | 1.026650 | 1.026650 | 1.026650 | 1.026650 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260731 | 1.026568 | 1.026568 | 1.026568 | 1.026568 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260730 | 1.026518 | 1.026518 | 1.026518 | 1.026518 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260729 | 1.026475 | 1.026475 | 1.026475 | 1.026475 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260728 | 1.026442 | 1.026442 | 1.026442 | 1.026442 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260727 | 1.026450 | 1.026450 | 1.026450 | 1.026450 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260724 | 1.026356 | 1.026356 | 1.026356 | 1.026356 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260723 | 1.026319 | 1.026319 | 1.026319 | 1.026319 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260722 | 1.026289 | 1.026289 | 1.026289 | 1.026289 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260721 | 1.026227 | 1.026227 | 1.026227 | 1.026227 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260720 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0262 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260717 | 1.026130 | 1.026130 | 1.026130 | 1.026130 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260716 | 1.026087 | 1.026087 | 1.026087 | 1.026087 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260715 | 1.026068 | 1.026068 | 1.026068 | 1.026068 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260714 | 1.026025 | 1.026025 | 1.026025 | 1.026025 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260713 | 1.025983 | 1.025983 | 1.025983 | 1.025983 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260710 | 1.025896 | 1.025896 | 1.025896 | 1.025896 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260709 | 1.025860 | 1.025860 | 1.025860 | 1.025860 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260708 | 1.025831 | 1.025831 | 1.025831 | 1.025831 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260707 | 1.025789 | 1.025789 | 1.025789 | 1.025789 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260706 | 1.025776 | 1.025776 | 1.025776 | 1.025776 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260703 | 1.025657 | 1.025657 | 1.025657 | 1.025657 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260702 | 1.025630 | 1.025630 | 1.025630 | 1.025630 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260701 | 1.025603 | 1.025603 | 1.025603 | 1.025603 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260630 | 1.025620 | 1.025620 | 1.025620 | 1.025620 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260629 | 1.025572 | 1.025572 | 1.025572 | 1.025572 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260626 | 1.025462 | 1.025462 | 1.025462 | 1.025462 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260625 | 1.025416 | 1.025416 | 1.025416 | 1.025416 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260624 | 1.025346 | 1.025346 | 1.025346 | 1.025346 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260623 | 1.025316 | 1.025316 | 1.025316 | 1.025316 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260622 | 1.025319 | 1.025319 | 1.025319 | 1.025319 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260618 | 1.025197 | 1.025197 | 1.025197 | 1.025197 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260617 | 1.025137 | 1.025137 | 1.025137 | 1.025137 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260616 | 1.025092 | 1.025092 | 1.025092 | 1.025092 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260615 | 1.025023 | 1.025023 | 1.025023 | 1.025023 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260612 | 1.024950 | 1.024950 | 1.024950 | 1.024950 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260611 | 1.024922 | 1.024922 | 1.024922 | 1.024922 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260610 | 1.024942 | 1.024942 | 1.024942 | 1.024942 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260609 | 1.024939 | 1.024939 | 1.024939 | 1.024939 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260608 | 1.024942 | 1.024942 | 1.024942 | 1.024942 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260605 | 1.024886 | 1.024886 | 1.024886 | 1.024886 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260604 | 1.024878 | 1.024878 | 1.024878 | 1.024878 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260603 | 1.024848 | 1.024848 | 1.024848 | 1.024848 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260602 | 1.024825 | 1.024825 | 1.024825 | 1.024825 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260601 | 1.024809 | 1.024809 | 1.024809 | 1.024809 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260529 | 1.024685 | 1.024685 | 1.024685 | 1.024685 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260528 | 1.024660 | 1.024660 | 1.024660 | 1.024660 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260527 | 1.024603 | 1.024603 | 1.024603 | 1.024603 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260526 | 1.024534 | 1.024534 | 1.024534 | 1.024534 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260525 | 1.024511 | 1.024511 | 1.024511 | 1.024511 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260522 | 1.024404 | 1.024404 | 1.024404 | 1.024404 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260521 | 1.024388 | 1.024388 | 1.024388 | 1.024388 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260520 | 1.024352 | 1.024352 | 1.024352 | 1.024352 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260519 | 1.024326 | 1.024326 | 1.024326 | 1.024326 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260518 | 1.024282 | 1.024282 | 1.024282 | 1.024282 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260515 | 1.024178 | 1.024178 | 1.024178 | 1.024178 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260514 | 1.024139 | 1.024139 | 1.024139 | 1.024139 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260513 | 1.024103 | 1.024103 | 1.024103 | 1.024103 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260512 | 1.024047 | 1.024047 | 1.024047 | 1.024047 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260511 | 1.024014 | 1.024014 | 1.024014 | 1.024014 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260508 | 1.023873 | 1.023873 | 1.023873 | 1.023873 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260507 | 1.023840 | 1.023840 | 1.023840 | 1.023840 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260506 | 1.023814 | 1.023814 | 1.023814 | 1.023814 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260430 | 1.023632 | 1.023632 | 1.023632 | 1.023632 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260429 | 1.023617 | 1.023617 | 1.023617 | 1.023617 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260428 | 1.023562 | 1.023562 | 1.023562 | 1.023562 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260427 | 1.023523 | 1.023523 | 1.023523 | 1.023523 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260424 | 1.023431 | 1.023431 | 1.023431 | 1.023431 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260423 | 1.023409 | 1.023409 | 1.023409 | 1.023409 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260422 | 1.023398 | 1.023398 | 1.023398 | 1.023398 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260421 | 1.023330 | 1.023330 | 1.023330 | 1.023330 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260420 | 1.023270 | 1.023270 | 1.023270 | 1.023270 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260417 | 1.023177 | 1.023177 | 1.023177 | 1.023177 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260416 | 1.023110 | 1.023110 | 1.023110 | 1.023110 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260415 | 1.023069 | 1.023069 | 1.023069 | 1.023069 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260414 | 1.023029 | 1.023029 | 1.023029 | 1.023029 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260413 | 1.023009 | 1.023009 | 1.023009 | 1.023009 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260410 | 1.022885 | 1.022885 | 1.022885 | 1.022885 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260409 | 1.022845 | 1.022845 | 1.022845 | 1.022845 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260408 | 1.022803 | 1.022803 | 1.022803 | 1.022803 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260407 | 1.022764 | 1.022764 | 1.022764 | 1.022764 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260403 | 1.022624 | 1.022624 | 1.022624 | 1.022624 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260402 | 1.022572 | 1.022572 | 1.022572 | 1.022572 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260401 | 1.022530 | 1.022530 | 1.022530 | 1.022530 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260331 | 1.022513 | 1.022513 | 1.022513 | 1.022513 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260330 | 1.022471 | 1.022471 | 1.022471 | 1.022471 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260327 | 1.022360 | 1.022360 | 1.022360 | 1.022360 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260326 | 1.022317 | 1.022317 | 1.022317 | 1.022317 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260325 | 1.022273 | 1.022273 | 1.022273 | 1.022273 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260324 | 1.022221 | 1.022221 | 1.022221 | 1.022221 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260323 | 1.022181 | 1.022181 | 1.022181 | 1.022181 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260320 | 1.022054 | 1.022054 | 1.022054 | 1.022054 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260319 | 1.022014 | 1.022014 | 1.022014 | 1.022014 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260318 | 1.021978 | 1.021978 | 1.021978 | 1.021978 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260317 | 1.021921 | 1.021921 | 1.021921 | 1.021921 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260316 | 1.021856 | 1.021856 | 1.021856 | 1.021856 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260313 | 1.021763 | 1.021763 | 1.021763 | 1.021763 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260312 | 1.021711 | 1.021711 | 1.021711 | 1.021711 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260311 | 1.021666 | 1.021666 | 1.021666 | 1.021666 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260310 | 1.021619 | 1.021619 | 1.021619 | 1.021619 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260309 | 1.021570 | 1.021570 | 1.021570 | 1.021570 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260306 | 1.021469 | 1.021469 | 1.021469 | 1.021469 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260305 | 1.021416 | 1.021416 | 1.021416 | 1.021416 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260304 | 1.021367 | 1.021367 | 1.021367 | 1.021367 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260303 | 1.021333 | 1.021333 | 1.021333 | 1.021333 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260302 | 1.021265 | 1.021265 | 1.021265 | 1.021265 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260228 | 1.021182 | 1.021182 | 1.021182 | 1.021182 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260227 | 1.021147 | 1.021147 | 1.021182 | 1.021182 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260226 | 1.021122 | 1.021122 | 1.021122 | 1.021122 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260225 | 1.020982 | 1.020982 | 1.020982 | 1.020982 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260224 | 1.020944 | 1.020944 | 1.020944 | 1.020944 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260213 | 1.020586 | 1.020586 | 1.020586 | 1.020586 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260212 | 1.020539 | 1.020539 | 1.020539 | 1.020539 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260211 | 1.020511 | 1.020511 | 1.020511 | 1.020511 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260210 | 1.020472 | 1.020472 | 1.020472 | 1.020472 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260209 | 1.020429 | 1.020429 | 1.020429 | 1.020429 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260206 | 1.020330 | 1.020330 | 1.020330 | 1.020330 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260205 | 1.020282 | 1.020282 | 1.020282 | 1.020282 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260204 | 1.020255 | 1.020255 | 1.020255 | 1.020255 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260203 | 1.020203 | 1.020203 | 1.020203 | 1.020203 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260202 | 1.020175 | 1.020175 | 1.020175 | 1.020175 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260130 | 1.020070 | 1.020070 | 1.020070 | 1.020070 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260129 | 1.020042 | 1.020042 | 1.020042 | 1.020042 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260128 | 1.020007 | 1.020007 | 1.020007 | 1.020007 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260127 | 1.019967 | 1.019967 | 1.019967 | 1.019967 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260126 | 1.019892 | 1.019892 | 1.019892 | 1.019892 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260123 | 1.019772 | 1.019772 | 1.019772 | 1.019772 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260122 | 1.019747 | 1.019747 | 1.019747 | 1.019747 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260121 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260120 | 1.019656 | 1.019656 | 1.019656 | 1.019656 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260119 | 1.019606 | 1.019606 | 1.019606 | 1.019606 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260116 | 1.019479 | 1.019479 | 1.019479 | 1.019479 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260115 | 1.019438 | 1.019438 | 1.019438 | 1.019438 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260114 | 1.019392 | 1.019392 | 1.019392 | 1.019392 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260113 | 1.019352 | 1.019352 | 1.019352 | 1.019352 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260112 | 1.019298 | 1.019298 | 1.019298 | 1.019298 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260109 | 1.019184 | 1.019184 | 1.019184 | 1.019184 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260108 | 1.019128 | 1.019128 | 1.019128 | 1.019128 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260107 | 1.019104 | 1.019104 | 1.019104 | 1.019104 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260106 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 |
| Z7002225000232 | 添益 7 天持有期 11 期 B 款 | TYGC7D2511B | TYGC7D2511B | 人民币 | 20260105 | 1.019062 | 1.019062 | 1.019062 | 1.019062 |

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 HZBANK Wealth Management

居善行远

成为百姓信赖的财富管理专家

杭银理财有限责任公司

