幸福99添益(安享优选)7天持有期3期理财E款净值公告

（产品代码：TYGC7D2410E）

产品登记编码	产品名称	产品代码	份额代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261028	1.040067	1.040067	1.040067	1.040067
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261027	1.040054	1.040054	1.040054	1.040054
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261026	1.039932	1.039932	1.039932	1.039932
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261023	1.039814	1.039814	1.039814	1.039814
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261022	1.039762	1.039762	1.039762	1.039762
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261021	1.039727	1.039727	1.039727	1.039727
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261020	1.039713	1.039713	1.039713	1.039713
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261019	1.039560	1.039560	1.039560	1.039560
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261016	1.039425	1.039425	1.039425	1.039425
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261015	1.039318	1.039318	1.039318	1.039318
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261014	1.039297	1.039297	1.039297	1.039297
Z7002224000291	添益7天持有期3期E款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261013	1.039174	1.039174	1.039174	1.039174

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261012	1.039077	1.039077	1.039077	1.039077
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261009	1.038889	1.038889	1.038889	1.038889
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20261008	1.038782	1.038782	1.038782	1.038782
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260930	1.038524	1.038524	1.038524	1.038524
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260929	1.038554	1.038554	1.038554	1.038554
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260928	1.038428	1.038428	1.038428	1.038428
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260924	1.038295	1.038295	1.038295	1.038295
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260923	1.038219	1.038219	1.038219	1.038219
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260922	1.038188	1.038188	1.038188	1.038188
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260921	1.038115	1.038115	1.038115	1.038115
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260918	1.037983	1.037983	1.037983	1.037983
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260917	1.037923	1.037923	1.037923	1.037923
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260916	1.037878	1.037878	1.037878	1.037878
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260915	1.037824	1.037824	1.037824	1.037824
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260914	1.037754	1.037754	1.037754	1.037754
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260911	1.037639	1.037639	1.037639	1.037639
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260910	1.037620	1.037620	1.037620	1.037620



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260909	1.037588	1.037588	1.037588	1.037588
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260908	1.037542	1.037542	1.037542	1.037542
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260907	1.037505	1.037505	1.037505	1.037505
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260904	1.037370	1.037370	1.037370	1.037370
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260903	1.037336	1.037336	1.037336	1.037336
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260902	1.037254	1.037254	1.037254	1.037254
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260901	1.037224	1.037224	1.037224	1.037224
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260831	1.037136	1.037136	1.037136	1.037136
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260828	1.037022	1.037022	1.037022	1.037022
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260827	1.036970	1.036970	1.036970	1.036970
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260826	1.036986	1.036986	1.036986	1.036986
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260825	1.036976	1.036976	1.036976	1.036976
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260824	1.036946	1.036946	1.036946	1.036946
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260821	1.036798	1.036798	1.036798	1.036798
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260820	1.036785	1.036785	1.036785	1.036785
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260819	1.036765	1.036765	1.036765	1.036765
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260818	1.036785	1.036785	1.036785	1.036785

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260817	1.036692	1.036692	1.036692	1.036692
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260814	1.036571	1.036571	1.036571	1.036571
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260813	1.036506	1.036506	1.036506	1.036506
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260812	1.036429	1.036429	1.036429	1.036429
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260811	1.036382	1.036382	1.036382	1.036382
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260810	1.036380	1.036380	1.036380	1.036380
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260807	1.036243	1.036243	1.036243	1.036243
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260806	1.036191	1.036191	1.036191	1.036191
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260805	1.036136	1.036136	1.036136	1.036136
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260804	1.036107	1.036107	1.036107	1.036107
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260803	1.036037	1.036037	1.036037	1.036037
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260731	1.035946	1.035946	1.035946	1.035946
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260730	1.035882	1.035882	1.035882	1.035882
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260729	1.035791	1.035791	1.035791	1.035791
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260728	1.035754	1.035754	1.035754	1.035754
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260727	1.035730	1.035730	1.035730	1.035730
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260724	1.035637	1.035637	1.035637	1.035637

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260723	1.035587	1.035587	1.035587	1.035587
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260722	1.035568	1.035568	1.035568	1.035568
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260721	1.035471	1.035471	1.035471	1.035471
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260720	1.035420	1.035420	1.035420	1.035420
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260717	1.035346	1.035346	1.035346	1.035346
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260716	1.035290	1.035290	1.035290	1.035290
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260715	1.035266	1.035266	1.035266	1.035266
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260714	1.035225	1.035225	1.035225	1.035225
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260713	1.035179	1.035179	1.035179	1.035179
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260710	1.035090	1.035090	1.035090	1.035090
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260709	1.035060	1.035060	1.035060	1.035060
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260708	1.035025	1.035025	1.035025	1.035025
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260707	1.034982	1.034982	1.034982	1.034982
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260706	1.034932	1.034932	1.034932	1.034932
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260703	1.034805	1.034805	1.034805	1.034805
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260702	1.034766	1.034766	1.034766	1.034766
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260701	1.034727	1.034727	1.034727	1.034727

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260630	1.034733	1.034733	1.034733	1.034733
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260629	1.034714	1.034714	1.034714	1.034714
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260626	1.034568	1.034568	1.034568	1.034568
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260625	1.034526	1.034526	1.034526	1.034526
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260624	1.034450	1.034450	1.034450	1.034450
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260623	1.034405	1.034405	1.034405	1.034405
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260622	1.034372	1.034372	1.034372	1.034372
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260618	1.034263	1.034263	1.034263	1.034263
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260617	1.034215	1.034215	1.034215	1.034215
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260616	1.034150	1.034150	1.034150	1.034150
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260615	1.034058	1.034058	1.034058	1.034058
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260612	1.033949	1.033949	1.033949	1.033949
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260611	1.033879	1.033879	1.033879	1.033879
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260610	1.033886	1.033886	1.033886	1.033886
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260609	1.033887	1.033887	1.033887	1.033887
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260608	1.033879	1.033879	1.033879	1.033879
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260605	1.033808	1.033808	1.033808	1.033808

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260604	1.033813	1.033813	1.033813	1.033813
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260603	1.033765	1.033765	1.033765	1.033765
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260602	1.033753	1.033753	1.033753	1.033753
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260601	1.033704	1.033704	1.033704	1.033704
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260529	1.033580	1.033580	1.033580	1.033580
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260528	1.033531	1.033531	1.033531	1.033531
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260527	1.033476	1.033476	1.033476	1.033476
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260526	1.033365	1.033365	1.033365	1.033365
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260525	1.033304	1.033304	1.033304	1.033304
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260522	1.033178	1.033178	1.033178	1.033178
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260521	1.033160	1.033160	1.033160	1.033160
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260520	1.033132	1.033132	1.033132	1.033132
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260519	1.033097	1.033097	1.033097	1.033097
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260518	1.033001	1.033001	1.033001	1.033001
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260515	1.032881	1.032881	1.032881	1.032881
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260514	1.032845	1.032845	1.032845	1.032845
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260513	1.032821	1.032821	1.032821	1.032821

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260512	1.032755	1.032755	1.032755	1.032755
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260511	1.032693	1.032693	1.032693	1.032693
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260508	1.032565	1.032565	1.032565	1.032565
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260507	1.032508	1.032508	1.032508	1.032508
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260506	1.032416	1.032416	1.032416	1.032416
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260430	1.032235	1.032235	1.032235	1.032235
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260429	1.032211	1.032211	1.032211	1.032211
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260428	1.032120	1.032120	1.032120	1.032120
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260427	1.032003	1.032003	1.032003	1.032003
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260424	1.031917	1.031917	1.031917	1.031917
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260423	1.031902	1.031902	1.031902	1.031902
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260422	1.031897	1.031897	1.031897	1.031897
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260421	1.031836	1.031836	1.031836	1.031836
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260420	1.031775	1.031775	1.031775	1.031775
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260417	1.031639	1.031639	1.031639	1.031639
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260416	1.031541	1.031541	1.031541	1.031541
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260415	1.031492	1.031492	1.031492	1.031492

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260414	1.031426	1.031426	1.031426	1.031426
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260413	1.031363	1.031363	1.031363	1.031363
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260410	1.031239	1.031239	1.031239	1.031239
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260409	1.031193	1.031193	1.031193	1.031193
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260408	1.031153	1.031153	1.031153	1.031153
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260407	1.031097	1.031097	1.031097	1.031097
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260403	1.030929	1.030929	1.030929	1.030929
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260402	1.030870	1.030870	1.030870	1.030870
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260401	1.030816	1.030816	1.030816	1.030816
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260331	1.030772	1.030772	1.030772	1.030772
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260330	1.030735	1.030735	1.030735	1.030735
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260327	1.030586	1.030586	1.030586	1.030586
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260326	1.030539	1.030539	1.030539	1.030539
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260325	1.030488	1.030488	1.030488	1.030488
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260324	1.030442	1.030442	1.030442	1.030442
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260323	1.030381	1.030381	1.030381	1.030381
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260320	1.030249	1.030249	1.030249	1.030249



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260319	1.030197	1.030197	1.030197	1.030197
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260318	1.030142	1.030142	1.030142	1.030142
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260317	1.030088	1.030088	1.030088	1.030088
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260316	1.030040	1.030040	1.030040	1.030040
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260313	1.029901	1.029901	1.029901	1.029901
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260312	1.029854	1.029854	1.029854	1.029854
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260311	1.029801	1.029801	1.029801	1.029801
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260310	1.029754	1.029754	1.029754	1.029754
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260309	1.029695	1.029695	1.029695	1.029695
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260306	1.029564	1.029564	1.029564	1.029564
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260305	1.029509	1.029509	1.029509	1.029509
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260304	1.029464	1.029464	1.029464	1.029464
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260303	1.029408	1.029408	1.029408	1.029408
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260302	1.029361	1.029361	1.029361	1.029361
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260228	1.029267	1.029267	1.029267	1.029267
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260227	1.029193	1.029193	1.029267	1.029267
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260226	1.029148	1.029148	1.029148	1.029148



Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260225	1.029103	1.029103	1.029103	1.029103
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260224	1.029055	1.029055	1.029055	1.029055
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260213	1.028582	1.028582	1.028582	1.028582
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260212	1.028533	1.028533	1.028533	1.028533
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260211	1.028482	1.028482	1.028482	1.028482
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260210	1.028445	1.028445	1.028445	1.028445
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260209	1.0284	1.0284	1.0284	1.0284
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260206	1.028271	1.028271	1.028271	1.028271
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260205	1.028214	1.028214	1.028214	1.028214
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260204	1.028167	1.028167	1.028167	1.028167
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260203	1.028119	1.028119	1.028119	1.028119
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260202	1.028070	1.028070	1.028070	1.028070
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260130	1.027942	1.027942	1.027942	1.027942
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260129	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260128	1.027852	1.027852	1.027852	1.027852
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260127	1.027810	1.027810	1.027810	1.027810
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260126	1.027769	1.027769	1.027769	1.027769

Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260123	1.027632	1.027632	1.027632	1.027632
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260122	1.027580	1.027580	1.027580	1.027580
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260121	1.027532	1.027532	1.027532	1.027532
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260120	1.027476	1.027476	1.027476	1.027476
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260119	1.027428	1.027428	1.027428	1.027428
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260116	1.027298	1.027298	1.027298	1.027298
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260115	1.027251	1.027251	1.027251	1.027251
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260114	1.027191	1.027191	1.027191	1.027191
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260113	1.027147	1.027147	1.027147	1.027147
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260112	1.027093	1.027093	1.027093	1.027093
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260109	1.026959	1.026959	1.026959	1.026959
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260108	1.026909	1.026909	1.026909	1.026909
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260107	1.026857	1.026857	1.026857	1.026857
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260106	1.026816	1.026816	1.026816	1.026816
Z7002224000291	添益 7 天持有期 3 期 E 款	TYGC7D2410E	TYGC7D2410E	人民币	20260105	1.026769	1.026769	1.026769	1.026769

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

