幸福99添益(安享优选)90天持有期3期理财D款净值公告

（产品代码：TYGC90D2409D）

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D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261028	1.039251	1.039251	1.039251	1.039251
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261027	1.039198	1.039198	1.039198	1.039198
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261026	1.039143	1.039143	1.039143	1.039143
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261023	1.039004	1.039004	1.039004	1.039004
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261022	1.039014	1.039014	1.039014	1.039014
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261021	1.038953	1.038953	1.038953	1.038953
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261020	1.038895	1.038895	1.038895	1.038895
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261019	1.038774	1.038774	1.038774	1.038774
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261016	1.038691	1.038691	1.038691	1.038691
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261015	1.038942	1.038942	1.038942	1.038942
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261014	1.038879	1.038879	1.038879	1.038879
Z7002224000257	添益90天持有期3期D款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261013	1.039374	1.039374	1.039374	1.039374

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261012	1.039436	1.039436	1.039436	1.039436
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261009	1.039918	1.039918	1.039918	1.039918
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20261008	1.040153	1.040153	1.040153	1.040153
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260930	1.039821	1.039821	1.039821	1.039821
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260929	1.040554	1.040554	1.040554	1.040554
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260928	1.041406	1.041406	1.041406	1.041406
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260924	1.041547	1.041547	1.041547	1.041547
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260923	1.041573	1.041573	1.041573	1.041573
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260922	1.041342	1.041342	1.041342	1.041342
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260921	1.040949	1.040949	1.040949	1.040949
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260918	1.040899	1.040899	1.040899	1.040899
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260917	1.040650	1.040650	1.040650	1.040650
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260916	1.040687	1.040687	1.040687	1.040687
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260915	1.040716	1.040716	1.040716	1.040716
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260914	1.040945	1.040945	1.040945	1.040945
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260911	1.041062	1.041062	1.041062	1.041062
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260910	1.040945	1.040945	1.040945	1.040945



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260909	1.040922	1.040922	1.040922	1.040922
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260908	1.040648	1.040648	1.040648	1.040648
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260907	1.040718	1.040718	1.040718	1.040718
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260904	1.040510	1.040510	1.040510	1.040510
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260903	1.040841	1.040841	1.040841	1.040841
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260902	1.041036	1.041036	1.041036	1.041036
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260901	1.040965	1.040965	1.040965	1.040965
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260831	1.040838	1.040838	1.040838	1.040838
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260828	1.040392	1.040392	1.040392	1.040392
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260827	1.040296	1.040296	1.040296	1.040296
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260826	1.040430	1.040430	1.040430	1.040430
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260825	1.040624	1.040624	1.040624	1.040624
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260824	1.040445	1.040445	1.040445	1.040445
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260821	1.040264	1.040264	1.040264	1.040264
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260820	1.040980	1.040980	1.040980	1.040980
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260819	1.040866	1.040866	1.040866	1.040866
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260818	1.040328	1.040328	1.040328	1.040328

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260817	1.040195	1.040195	1.040195	1.040195
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260814	1.040254	1.040254	1.040254	1.040254
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260813	1.040144	1.040144	1.040144	1.040144
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260812	1.040390	1.040390	1.040390	1.040390
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260811	1.040156	1.040156	1.040156	1.040156
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260810	1.039799	1.039799	1.039799	1.039799
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260807	1.039640	1.039640	1.039640	1.039640
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260806	1.039135	1.039135	1.039135	1.039135
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260805	1.038787	1.038787	1.038787	1.038787
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260804	1.039009	1.039009	1.039009	1.039009
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260803	1.038682	1.038682	1.038682	1.038682
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260731	1.038867	1.038867	1.038867	1.038867
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260730	1.038613	1.038613	1.038613	1.038613
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260729	1.038995	1.038995	1.038995	1.038995
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260728	1.038760	1.038760	1.038760	1.038760
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260727	1.039067	1.039067	1.039067	1.039067
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260724	1.038898	1.038898	1.038898	1.038898

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260723	1.038664	1.038664	1.038664	1.038664
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260722	1.038340	1.038340	1.038340	1.038340
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260721	1.038017	1.038017	1.038017	1.038017
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260720	1.038271	1.038271	1.038271	1.038271
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260717	1.038301	1.038301	1.038301	1.038301
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260716	1.038225	1.038225	1.038225	1.038225
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260715	1.037884	1.037884	1.037884	1.037884
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260714	1.038199	1.038199	1.038199	1.038199
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260713	1.038617	1.038617	1.038617	1.038617
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260710	1.037990	1.037990	1.037990	1.037990
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260709	1.038057	1.038057	1.038057	1.038057
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260708	1.038247	1.038247	1.038247	1.038247
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260707	1.038122	1.038122	1.038122	1.038122
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260706	1.037963	1.037963	1.037963	1.037963
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260703	1.038430	1.038430	1.038430	1.038430
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260702	1.038586	1.038586	1.038586	1.038586
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260701	1.038251	1.038251	1.038251	1.038251

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260630	1.038137	1.038137	1.038137	1.038137
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260629	1.038557	1.038557	1.038557	1.038557
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260626	1.038190	1.038190	1.038190	1.038190
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260625	1.037876	1.037876	1.037876	1.037876
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260624	1.038334	1.038334	1.038334	1.038334
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260623	1.038030	1.038030	1.038030	1.038030
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260622	1.037813	1.037813	1.037813	1.037813
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260618	1.037422	1.037422	1.037422	1.037422
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260617	1.037218	1.037218	1.037218	1.037218
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260616	1.036511	1.036511	1.036511	1.036511
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260615	1.036326	1.036326	1.036326	1.036326
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260612	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260611	1.036693	1.036693	1.036693	1.036693
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260610	1.036252	1.036252	1.036252	1.036252
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260609	1.036939	1.036939	1.036939	1.036939
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260608	1.037513	1.037513	1.037513	1.037513
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260605	1.037464	1.037464	1.037464	1.037464



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260604	1.037113	1.037113	1.037113	1.037113
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260603	1.036376	1.036376	1.036376	1.036376
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260602	1.036826	1.036826	1.036826	1.036826
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260601	1.037342	1.037342	1.037342	1.037342
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260529	1.036917	1.036917	1.036917	1.036917
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260528	1.037042	1.037042	1.037042	1.037042
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260527	1.036989	1.036989	1.036989	1.036989
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260526	1.036827	1.036827	1.036827	1.036827
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260525	1.036646	1.036646	1.036646	1.036646
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260522	1.036671	1.036671	1.036671	1.036671
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260521	1.036590	1.036590	1.036590	1.036590
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260520	1.036407	1.036407	1.036407	1.036407
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260519	1.036377	1.036377	1.036377	1.036377
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260518	1.036423	1.036423	1.036423	1.036423
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260515	1.036443	1.036443	1.036443	1.036443
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260514	1.036335	1.036335	1.036335	1.036335
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260513	1.036277	1.036277	1.036277	1.036277



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260512	1.036168	1.036168	1.036168	1.036168
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260511	1.036160	1.036160	1.036160	1.036160
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260508	1.036094	1.036094	1.036094	1.036094
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260507	1.036041	1.036041	1.036041	1.036041
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260506	1.036075	1.036075	1.036075	1.036075
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260430	1.035802	1.035802	1.035802	1.035802
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260429	1.035737	1.035737	1.035737	1.035737
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260428	1.035711	1.035711	1.035711	1.035711
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260427	1.035688	1.035688	1.035688	1.035688
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260424	1.035619	1.035619	1.035619	1.035619
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260423	1.035549	1.035549	1.035549	1.035549
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260422	1.035453	1.035453	1.035453	1.035453
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260421	1.035334	1.035334	1.035334	1.035334
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260420	1.035258	1.035258	1.035258	1.035258
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260417	1.035061	1.035061	1.035061	1.035061
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260416	1.035040	1.035040	1.035040	1.035040
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260415	1.034928	1.034928	1.034928	1.034928

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260414	1.034852	1.034852	1.034852	1.034852
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260413	1.034808	1.034808	1.034808	1.034808
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260410	1.034698	1.034698	1.034698	1.034698
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260409	1.034491	1.034491	1.034491	1.034491
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260408	1.034336	1.034336	1.034336	1.034336
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260407	1.034261	1.034261	1.034261	1.034261
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260403	1.034113	1.034113	1.034113	1.034113
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260402	1.033954	1.033954	1.033954	1.033954
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260401	1.033977	1.033977	1.033977	1.033977
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260331	1.033871	1.033871	1.033871	1.033871
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260330	1.033737	1.033737	1.033737	1.033737
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260327	1.033664	1.033664	1.033664	1.033664
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260326	1.033534	1.033534	1.033534	1.033534
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260325	1.033298	1.033298	1.033298	1.033298
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260324	1.033588	1.033588	1.033588	1.033588
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260323	1.033538	1.033538	1.033538	1.033538
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260320	1.033754	1.033754	1.033754	1.033754



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260319	1.033509	1.033509	1.033509	1.033509
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260318	1.033880	1.033880	1.033880	1.033880
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260317	1.033940	1.033940	1.033940	1.033940
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260316	1.034171	1.034171	1.034171	1.034171
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260313	1.034276	1.034276	1.034276	1.034276
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260312	1.034187	1.034187	1.034187	1.034187
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260311	1.033786	1.033786	1.033786	1.033786
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260310	1.034065	1.034065	1.034065	1.034065
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260309	1.033985	1.033985	1.033985	1.033985
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260306	1.033775	1.033775	1.033775	1.033775
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260305	1.033925	1.033925	1.033925	1.033925
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260304	1.034485	1.034485	1.034485	1.034485
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260303	1.034209	1.034209	1.034209	1.034209
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260302	1.034117	1.034117	1.034117	1.034117
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260228	1.034030	1.034030	1.034030	1.034030
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260227	1.034214	1.034214	1.034030	1.034030
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260226	1.034010	1.034010	1.034010	1.034010

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260225	1.033527	1.033527	1.033527	1.033527
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260224	1.033862	1.033862	1.033862	1.033862
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260213	1.033336	1.033336	1.033336	1.033336
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260212	1.033241	1.033241	1.033241	1.033241
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260211	1.033150	1.033150	1.033150	1.033150
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260210	1.032853	1.032853	1.032853	1.032853
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260209	1.032747	1.032747	1.032747	1.032747
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260206	1.032732	1.032732	1.032732	1.032732
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260205	1.032577	1.032577	1.032577	1.032577
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260204	1.032209	1.032209	1.032209	1.032209
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260203	1.032609	1.032609	1.032609	1.032609
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260202	1.032791	1.032791	1.032791	1.032791
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260130	1.032729	1.032729	1.032729	1.032729
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260129	1.032469	1.032469	1.032469	1.032469
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260128	1.032458	1.032458	1.032458	1.032458
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260127	1.032538	1.032538	1.032538	1.032538
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260126	1.032247	1.032247	1.032247	1.032247

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260123	1.032056	1.032056	1.032056	1.032056
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260122	1.031830	1.031830	1.031830	1.031830
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260121	1.031774	1.031774	1.031774	1.031774
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260120	1.031554	1.031554	1.031554	1.031554
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260119	1.031407	1.031407	1.031407	1.031407
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260116	1.031207	1.031207	1.031207	1.031207
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260115	1.031138	1.031138	1.031138	1.031138
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260114	1.031194	1.031194	1.031194	1.031194
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260113	1.030990	1.030990	1.030990	1.030990
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260112	1.030752	1.030752	1.030752	1.030752
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260109	1.030628	1.030628	1.030628	1.030628
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260108	1.030573	1.030573	1.030573	1.030573
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260107	1.030295	1.030295	1.030295	1.030295
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260106	1.030032	1.030032	1.030032	1.030032
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 D 款	TYGC90D2409D	TYGC90D2409D	人民币	20260105	1.030003	1.030003	1.030003	1.030003

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

