幸福 99 添益 30 天持有期 3 期理财 S 款净值公告

（产品代码：TYGC30D2503S）

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
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261028	1.031866	1.031866	1.031866	1.031866
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261027	1.031826	1.031826	1.031826	1.031826
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261026	1.031774	1.031774	1.031774	1.031774
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261023	1.031688	1.031688	1.031688	1.031688
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261022	1.031667	1.031667	1.031667	1.031667
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261021	1.031652	1.031652	1.031652	1.031652
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261020	1.031591	1.031591	1.031591	1.031591
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261019	1.031469	1.031469	1.031469	1.031469
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261016	1.031362	1.031362	1.031362	1.031362
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261015	1.031345	1.031345	1.031345	1.031345
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261014	1.031305	1.031305	1.031305	1.031305
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261013	1.031267	1.031267	1.031267	1.031267

Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261012	1.031220	1.031220	1.031220	1.031220
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261009	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20261008	1.031049	1.031049	1.031049	1.031049
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260930	1.030810	1.030810	1.030810	1.030810
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260929	1.030793	1.030793	1.030793	1.030793
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260928	1.030732	1.030732	1.030732	1.030732
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260924	1.030609	1.030609	1.030609	1.030609
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260923	1.030564	1.030564	1.030564	1.030564
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260922	1.030528	1.030528	1.030528	1.030528
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260921	1.030455	1.030455	1.030455	1.030455
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260918	1.030352	1.030352	1.030352	1.030352
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260917	1.030306	1.030306	1.030306	1.030306
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260916	1.030260	1.030260	1.030260	1.030260
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260915	1.030222	1.030222	1.030222	1.030222
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260914	1.030150	1.030150	1.030150	1.030150
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260911	1.030063	1.030063	1.030063	1.030063
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260910	1.030014	1.030014	1.030014	1.030014



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260909	1.029982	1.029982	1.029982	1.029982
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260908	1.029943	1.029943	1.029943	1.029943
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260907	1.029880	1.029880	1.029880	1.029880
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260904	1.029790	1.029790	1.029790	1.029790
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260903	1.029757	1.029757	1.029757	1.029757
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260902	1.029715	1.029715	1.029715	1.029715
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260901	1.029678	1.029678	1.029678	1.029678
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260831	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260828	1.029514	1.029514	1.029514	1.029514
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260827	1.029483	1.029483	1.029483	1.029483
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260826	1.029450	1.029450	1.029450	1.029450
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260825	1.029430	1.029430	1.029430	1.029430
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260824	1.029364	1.029364	1.029364	1.029364
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260821	1.029278	1.029278	1.029278	1.029278
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260820	1.029262	1.029262	1.029262	1.029262
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260819	1.029243	1.029243	1.029243	1.029243
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260818	1.029216	1.029216	1.029216	1.029216



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260817	1.029149	1.029149	1.029149	1.029149
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260814	1.029045	1.029045	1.029045	1.029045
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260813	1.029013	1.029013	1.029013	1.029013
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260812	1.028967	1.028967	1.028967	1.028967
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260811	1.028923	1.028923	1.028923	1.028923
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260810	1.028867	1.028867	1.028867	1.028867
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260807	1.028770	1.028770	1.028770	1.028770
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260806	1.028736	1.028736	1.028736	1.028736
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260805	1.028699	1.028699	1.028699	1.028699
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260804	1.028658	1.028658	1.028658	1.028658
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260803	1.028597	1.028597	1.028597	1.028597
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260731	1.028498	1.028498	1.028498	1.028498
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260730	1.028454	1.028454	1.028454	1.028454
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260729	1.028410	1.028410	1.028410	1.028410
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260728	1.028376	1.028376	1.028376	1.028376
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260727	1.028336	1.028336	1.028336	1.028336
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260724	1.028208	1.028208	1.028208	1.028208



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260723	1.028149	1.028149	1.028149	1.028149
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260722	1.028128	1.028128	1.028128	1.028128
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260721	1.028065	1.028065	1.028065	1.028065
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260720	1.028004	1.028004	1.028004	1.028004
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260717	1.027885	1.027885	1.027885	1.027885
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260716	1.027833	1.027833	1.027833	1.027833
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260715	1.027811	1.027811	1.027811	1.027811
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260714	1.027751	1.027751	1.027751	1.027751
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260713	1.027693	1.027693	1.027693	1.027693
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260710	1.027569	1.027569	1.027569	1.027569
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260709	1.027515	1.027515	1.027515	1.027515
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260708	1.027493	1.027493	1.027493	1.027493
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260707	1.027434	1.027434	1.027434	1.027434
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260706	1.027379	1.027379	1.027379	1.027379
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260703	1.027204	1.027204	1.027204	1.027204
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260702	1.027217	1.027217	1.027217	1.027217
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260701	1.027159	1.027159	1.027159	1.027159



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260630	1.027186	1.027186	1.027186	1.027186
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260629	1.027261	1.027261	1.027261	1.027261
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260626	1.027057	1.027057	1.027057	1.027057
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260625	1.027011	1.027011	1.027011	1.027011
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260624	1.026887	1.026887	1.026887	1.026887
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260623	1.026880	1.026880	1.026880	1.026880
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260622	1.026899	1.026899	1.026899	1.026899
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260618	1.026752	1.026752	1.026752	1.026752
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260617	1.026689	1.026689	1.026689	1.026689
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260616	1.026573	1.026573	1.026573	1.026573
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260615	1.026469	1.026469	1.026469	1.026469
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260612	1.026330	1.026330	1.026330	1.026330
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260611	1.026201	1.026201	1.026201	1.026201
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260610	1.026175	1.026175	1.026175	1.026175
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260609	1.026210	1.026210	1.026210	1.026210
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260608	1.026189	1.026189	1.026189	1.026189
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260605	1.026127	1.026127	1.026127	1.026127



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260604	1.026152	1.026152	1.026152	1.026152
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260603	1.026059	1.026059	1.026059	1.026059
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260602	1.026098	1.026098	1.026098	1.026098
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260601	1.026057	1.026057	1.026057	1.026057
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260529	1.025939	1.025939	1.025939	1.025939
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260528	1.025858	1.025858	1.025858	1.025858
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260527	1.025831	1.025831	1.025831	1.025831
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260526	1.025773	1.025773	1.025773	1.025773
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260525	1.025678	1.025678	1.025678	1.025678
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260522	1.025544	1.025544	1.025544	1.025544
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260521	1.025521	1.025521	1.025521	1.025521
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260520	1.025489	1.025489	1.025489	1.025489
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260519	1.025468	1.025468	1.025468	1.025468
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260518	1.025297	1.025297	1.025297	1.025297
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260515	1.025187	1.025187	1.025187	1.025187
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260514	1.025183	1.025183	1.025183	1.025183
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260513	1.025181	1.025181	1.025181	1.025181

Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260512	1.025129	1.025129	1.025129	1.025129
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260511	1.025069	1.025069	1.025069	1.025069
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260508	1.024936	1.024936	1.024936	1.024936
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260507	1.024926	1.024926	1.024926	1.024926
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260506	1.024857	1.024857	1.024857	1.024857
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260430	1.024757	1.024757	1.024757	1.024757
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260429	1.024742	1.024742	1.024742	1.024742
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260428	1.024677	1.024677	1.024677	1.024677
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260427	1.024564	1.024564	1.024564	1.024564
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260424	1.024467	1.024467	1.024467	1.024467
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260423	1.024411	1.024411	1.024411	1.024411
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260422	1.024359	1.024359	1.024359	1.024359
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260421	1.024304	1.024304	1.024304	1.024304
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260420	1.024249	1.024249	1.024249	1.024249
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260417	1.024227	1.024227	1.024227	1.024227
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260416	1.024053	1.024053	1.024053	1.024053
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260415	1.024013	1.024013	1.024013	1.024013



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260414	1.023971	1.023971	1.023971	1.023971
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260413	1.023902	1.023902	1.023902	1.023902
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260410	1.023694	1.023694	1.023694	1.023694
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260409	1.023538	1.023538	1.023538	1.023538
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260408	1.023494	1.023494	1.023494	1.023494
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260407	1.023436	1.023436	1.023436	1.023436
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260403	1.023272	1.023272	1.023272	1.023272
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260402	1.023207	1.023207	1.023207	1.023207
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260401	1.023148	1.023148	1.023148	1.023148
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260331	1.023129	1.023129	1.023129	1.023129
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260330	1.023066	1.023066	1.023066	1.023066
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260327	1.022924	1.022924	1.022924	1.022924
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260326	1.022870	1.022870	1.022870	1.022870
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260325	1.022821	1.022821	1.022821	1.022821
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260324	1.022758	1.022758	1.022758	1.022758
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260323	1.022689	1.022689	1.022689	1.022689
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260320	1.022550	1.022550	1.022550	1.022550



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260319	1.022504	1.022504	1.022504	1.022504
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260318	1.022453	1.022453	1.022453	1.022453
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260317	1.022393	1.022393	1.022393	1.022393
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260316	1.022326	1.022326	1.022326	1.022326
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260313	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260312	1.022163	1.022163	1.022163	1.022163
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260311	1.022114	1.022114	1.022114	1.022114
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260310	1.022068	1.022068	1.022068	1.022068
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260309	1.022013	1.022013	1.022013	1.022013
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260306	1.021879	1.021879	1.021879	1.021879
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260305	1.021839	1.021839	1.021839	1.021839
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260304	1.021792	1.021792	1.021792	1.021792
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260303	1.021740	1.021740	1.021740	1.021740
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260302	1.021681	1.021681	1.021681	1.021681
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260228	1.021585	1.021585	1.021585	1.021585
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260227	1.021523	1.021523	1.021585	1.021585
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260226	1.021487	1.021487	1.021487	1.021487

Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260225	1.021439	1.021439	1.021439	1.021439
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260224	1.021328	1.021328	1.021328	1.021328
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260213	1.020920	1.020920	1.020920	1.020920
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260212	1.020866	1.020866	1.020866	1.020866
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260211	1.020834	1.020834	1.020834	1.020834
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260210	1.020795	1.020795	1.020795	1.020795
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260209	1.020739	1.020739	1.020739	1.020739
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260206	1.020618	1.020618	1.020618	1.020618
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260205	1.020564	1.020564	1.020564	1.020564
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260204	1.020528	1.020528	1.020528	1.020528
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260203	1.020486	1.020486	1.020486	1.020486
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260202	1.020434	1.020434	1.020434	1.020434
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260130	1.020314	1.020314	1.020314	1.020314
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260129	1.020274	1.020274	1.020274	1.020274
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260128	1.020236	1.020236	1.020236	1.020236
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260127	1.020199	1.020199	1.020199	1.020199
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260126	1.020148	1.020148	1.020148	1.020148



Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260123	1.020028	1.020028	1.020028	1.020028
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260122	1.019978	1.019978	1.019978	1.019978
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260121	1.019938	1.019938	1.019938	1.019938
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260120	1.019902	1.019902	1.019902	1.019902
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260119	1.019846	1.019846	1.019846	1.019846
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260116	1.019726	1.019726	1.019726	1.019726
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260115	1.019679	1.019679	1.019679	1.019679
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260114	1.019641	1.019641	1.019641	1.019641
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260113	1.019608	1.019608	1.019608	1.019608
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260112	1.019551	1.019551	1.019551	1.019551
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260109	1.019427	1.019427	1.019427	1.019427
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260108	1.019380	1.019380	1.019380	1.019380
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260107	1.019302	1.019302	1.019302	1.019302
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260106	1.019303	1.019303	1.019303	1.019303
Z7002225000226	添益 30 天持有期 3 期 S 款	TYGC30D2503S	TYGC30D2503S	人民币	20260105	1.019264	1.019264	1.019264	1.019264

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

