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	20261028	1.029451	1.029451	1.029451	1.029451
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。

杭银理财有限责任公司

