幸福 99 添益（安享优选）7 天持有期 11 期理财 C 款净值公告

（产品代码：TYGC7D2511C）

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 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261028	1.030356	1.030356	1.030356	1.030356
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261027	1.030317	1.030317	1.030317	1.030317
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261026	1.030264	1.030264	1.030264	1.030264
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261023	1.030179	1.030179	1.030179	1.030179
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261022	1.030145	1.030145	1.030145	1.030145
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261021	1.030121	1.030121	1.030121	1.030121
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261020	1.030071	1.030071	1.030071	1.030071
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261019	1.029989	1.029989	1.029989	1.029989
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261016	1.029897	1.029897	1.029897	1.029897
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261015	1.029868	1.029868	1.029868	1.029868
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261014	1.029818	1.029818	1.029818	1.029818
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261013	1.029771	1.029771	1.029771	1.029771

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261012	1.029713	1.029713	1.029713	1.029713
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261009	1.029602	1.029602	1.029602	1.029602
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20261008	1.029539	1.029539	1.029539	1.029539
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260930	1.029341	1.029341	1.029341	1.029341
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260929	1.029325	1.029325	1.029325	1.029325
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260928	1.029254	1.029254	1.029254	1.029254
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260924	1.029127	1.029127	1.029127	1.029127
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260923	1.029082	1.029082	1.029082	1.029082
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260922	1.029059	1.029059	1.029059	1.029059
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260921	1.029002	1.029002	1.029002	1.029002
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260918	1.028906	1.028906	1.028906	1.028906
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260917	1.028855	1.028855	1.028855	1.028855
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260916	1.028807	1.028807	1.028807	1.028807
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260915	1.028769	1.028769	1.028769	1.028769
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260914	1.028722	1.028722	1.028722	1.028722
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260911	1.028626	1.028626	1.028626	1.028626
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260910	1.028608	1.028608	1.028608	1.028608

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260909	1.028571	1.028571	1.028571	1.028571
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260908	1.028528	1.028528	1.028528	1.028528
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260907	1.028476	1.028476	1.028476	1.028476
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260904	1.028371	1.028371	1.028371	1.028371
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260903	1.028332	1.028332	1.028332	1.028332
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260902	1.028284	1.028284	1.028284	1.028284
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260901	1.028267	1.028267	1.028267	1.028267
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260831	1.028206	1.028206	1.028206	1.028206
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260828	1.028129	1.028129	1.028129	1.028129
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260827	1.028101	1.028101	1.028101	1.028101
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260826	1.028122	1.028122	1.028122	1.028122
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260825	1.028097	1.028097	1.028097	1.028097
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260824	1.028092	1.028092	1.028092	1.028092
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260821	1.027977	1.027977	1.027977	1.027977
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260820	1.027958	1.027958	1.027958	1.027958
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260819	1.027946	1.027946	1.027946	1.027946
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260818	1.027945	1.027945	1.027945	1.027945



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260817	1.027878	1.027878	1.027878	1.027878
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260814	1.027770	1.027770	1.027770	1.027770
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260813	1.027705	1.027705	1.027705	1.027705
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260812	1.027646	1.027646	1.027646	1.027646
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260811	1.027615	1.027615	1.027615	1.027615
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260810	1.027563	1.027563	1.027563	1.027563
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260807	1.027445	1.027445	1.027445	1.027445
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260806	1.027411	1.027411	1.027411	1.027411
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260805	1.027364	1.027364	1.027364	1.027364
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260804	1.027355	1.027355	1.027355	1.027355
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260803	1.027312	1.027312	1.027312	1.027312
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260731	1.027222	1.027222	1.027222	1.027222
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260730	1.027169	1.027169	1.027169	1.027169
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260729	1.027123	1.027123	1.027123	1.027123
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260728	1.027087	1.027087	1.027087	1.027087
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260727	1.027092	1.027092	1.027092	1.027092
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260724	1.026990	1.026990	1.026990	1.026990

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260723	1.026950	1.026950	1.026950	1.026950
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260722	1.026917	1.026917	1.026917	1.026917
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260721	1.026852	1.026852	1.026852	1.026852
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260720	1.026822	1.026822	1.026822	1.026822
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260717	1.026744	1.026744	1.026744	1.026744
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260716	1.026697	1.026697	1.026697	1.026697
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260715	1.026676	1.026676	1.026676	1.026676
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260714	1.026630	1.026630	1.026630	1.026630
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260713	1.026586	1.026586	1.026586	1.026586
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260710	1.026491	1.026491	1.026491	1.026491
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260709	1.026451	1.026451	1.026451	1.026451
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260708	1.026420	1.026420	1.026420	1.026420
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260707	1.026375	1.026375	1.026375	1.026375
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260706	1.026359	1.026359	1.026359	1.026359
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260703	1.026232	1.026232	1.026232	1.026232
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260702	1.026202	1.026202	1.026202	1.026202
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260701	1.026172	1.026172	1.026172	1.026172



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260630	1.026186	1.026186	1.026186	1.026186
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260629	1.026136	1.026136	1.026136	1.026136
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260626	1.026017	1.026017	1.026017	1.026017
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260625	1.025968	1.025968	1.025968	1.025968
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260624	1.025895	1.025895	1.025895	1.025895
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260623	1.025862	1.025862	1.025862	1.025862
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260622	1.025863	1.025863	1.025863	1.025863
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260618	1.025729	1.025729	1.025729	1.025729
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260617	1.025666	1.025666	1.025666	1.025666
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260616	1.025619	1.025619	1.025619	1.025619
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260615	1.025547	1.025547	1.025547	1.025547
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260612	1.025464	1.025464	1.025464	1.025464
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260611	1.025433	1.025433	1.025433	1.025433
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260610	1.025451	1.025451	1.025451	1.025451
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260609	1.025445	1.025445	1.025445	1.025445
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260608	1.025445	1.025445	1.025445	1.025445
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260605	1.025381	1.025381	1.025381	1.025381



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260604	1.025370	1.025370	1.025370	1.025370
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260603	1.025338	1.025338	1.025338	1.025338
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260602	1.025312	1.025312	1.025312	1.025312
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260601	1.025293	1.025293	1.025293	1.025293
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260529	1.025161	1.025161	1.025161	1.025161
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260528	1.025132	1.025132	1.025132	1.025132
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260527	1.025073	1.025073	1.025073	1.025073
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260526	1.025001	1.025001	1.025001	1.025001
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260525	1.024976	1.024976	1.024976	1.024976
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260522	1.024860	1.024860	1.024860	1.024860
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260521	1.024842	1.024842	1.024842	1.024842
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260520	1.024803	1.024803	1.024803	1.024803
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260519	1.024774	1.024774	1.024774	1.024774
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260518	1.024727	1.024727	1.024727	1.024727
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260515	1.024615	1.024615	1.024615	1.024615
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260514	1.024573	1.024573	1.024573	1.024573
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260513	1.024534	1.024534	1.024534	1.024534



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260512	1.024475	1.024475	1.024475	1.024475
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260511	1.024439	1.024439	1.024439	1.024439
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260508	1.024289	1.024289	1.024289	1.024289
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260507	1.024254	1.024254	1.024254	1.024254
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260506	1.024225	1.024225	1.024225	1.024225
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260430	1.024026	1.024026	1.024026	1.024026
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260429	1.024007	1.024007	1.024007	1.024007
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260428	1.023949	1.023949	1.023949	1.023949
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260427	1.023908	1.023908	1.023908	1.023908
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260424	1.023808	1.023808	1.023808	1.023808
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260423	1.023782	1.023782	1.023782	1.023782
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260422	1.023769	1.023769	1.023769	1.023769
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260421	1.023698	1.023698	1.023698	1.023698
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260420	1.023636	1.023636	1.023636	1.023636
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260417	1.023534	1.023534	1.023534	1.023534
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260416	1.023464	1.023464	1.023464	1.023464
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260415	1.023420	1.023420	1.023420	1.023420



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260414	1.023377	1.023377	1.023377	1.023377
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260413	1.023354	1.023354	1.023354	1.023354
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260410	1.023222	1.023222	1.023222	1.023222
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260409	1.023179	1.023179	1.023179	1.023179
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260408	1.023134	1.023134	1.023134	1.023134
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260407	1.023093	1.023093	1.023093	1.023093
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260403	1.022941	1.022941	1.022941	1.022941
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260402	1.022886	1.022886	1.022886	1.022886
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260401	1.022842	1.022842	1.022842	1.022842
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260331	1.022821	1.022821	1.022821	1.022821
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260330	1.022777	1.022777	1.022777	1.022777
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260327	1.022657	1.022657	1.022657	1.022657
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260326	1.022611	1.022611	1.022611	1.022611
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260325	1.022565	1.022565	1.022565	1.022565
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260324	1.022510	1.022510	1.022510	1.022510
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260323	1.022468	1.022468	1.022468	1.022468
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260320	1.022332	1.022332	1.022332	1.022332



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260319	1.022290	1.022290	1.022290	1.022290
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260318	1.022251	1.022251	1.022251	1.022251
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260317	1.022191	1.022191	1.022191	1.022191
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260316	1.022123	1.022123	1.022123	1.022123
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260313	1.022022	1.022022	1.022022	1.022022
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260312	1.021967	1.021967	1.021967	1.021967
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260311	1.021919	1.021919	1.021919	1.021919
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260310	1.021870	1.021870	1.021870	1.021870
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260309	1.021818	1.021818	1.021818	1.021818
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260306	1.021708	1.021708	1.021708	1.021708
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260305	1.021652	1.021652	1.021652	1.021652
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260304	1.021601	1.021601	1.021601	1.021601
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260303	1.021563	1.021563	1.021563	1.021563
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260302	1.021493	1.021493	1.021493	1.021493
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260228	1.021405	1.021405	1.021405	1.021405
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260227	1.021366	1.021366	1.021405	1.021405
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260226	1.021339	1.021339	1.021339	1.021339

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260225	1.021195	1.021195	1.021195	1.021195
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260224	1.021155	1.021155	1.021155	1.021155
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260213	1.020767	1.020767	1.020767	1.020767
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260212	1.020716	1.020716	1.020716	1.020716
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260211	1.020686	1.020686	1.020686	1.020686
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260210	1.020645	1.020645	1.020645	1.020645
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260209	1.020599	1.020599	1.020599	1.020599
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260206	1.020490	1.020490	1.020490	1.020490
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260205	1.020440	1.020440	1.020440	1.020440
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260204	1.020410	1.020410	1.020410	1.020410
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260203	1.020356	1.020356	1.020356	1.020356
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260202	1.020325	1.020325	1.020325	1.020325
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260130	1.020212	1.020212	1.020212	1.020212
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260129	1.020181	1.020181	1.020181	1.020181
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260128	1.020143	1.020143	1.020143	1.020143
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260127	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260126	1.020022	1.020022	1.020022	1.020022

Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260123	1.019893	1.019893	1.019893	1.019893
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260122	1.019866	1.019866	1.019866	1.019866
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260121	1.019816	1.019816	1.019816	1.019816
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260120	1.019769	1.019769	1.019769	1.019769
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260119	1.019716	1.019716	1.019716	1.019716
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260116	1.019581	1.019581	1.019581	1.019581
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260115	1.019537	1.019537	1.019537	1.019537
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260114	1.019487	1.019487	1.019487	1.019487
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260113	1.019444	1.019444	1.019444	1.019444
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260112	1.019388	1.019388	1.019388	1.019388
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260109	1.019265	1.019265	1.019265	1.019265
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260108	1.019207	1.019207	1.019207	1.019207
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260107	1.019179	1.019179	1.019179	1.019179
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260106	1.019172	1.019172	1.019172	1.019172
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 C 款	TYGC7D2511C	TYGC7D2511C	人民币	20260105	1.019131	1.019131	1.019131	1.019131

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

