

幸福 99 添益(安享优选)90 天持有期 2 期理财 D 款净值公告

(产品代码: TYGC90D2406D)

| 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     |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260915 | 1.053728 | 1.053728 | 1.053728 | 1.053728 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260914 | 1.053646 | 1.053646 | 1.053646 | 1.053646 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260911 | 1.053593 | 1.053593 | 1.053593 | 1.053593 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260910 | 1.053541 | 1.053541 | 1.053541 | 1.053541 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260909 | 1.053513 | 1.053513 | 1.053513 | 1.053513 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260908 | 1.053501 | 1.053501 | 1.053501 | 1.053501 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260907 | 1.053423 | 1.053423 | 1.053423 | 1.053423 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260904 | 1.053359 | 1.053359 | 1.053359 | 1.053359 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260903 | 1.053336 | 1.053336 | 1.053336 | 1.053336 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260902 | 1.053307 | 1.053307 | 1.053307 | 1.053307 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260901 | 1.053309 | 1.053309 | 1.053309 | 1.053309 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260831 | 1.053159 | 1.053159 | 1.053159 | 1.053159 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260828 | 1.053077 | 1.053077 | 1.053077 | 1.053077 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260827 | 1.053070 | 1.053070 | 1.053070 | 1.053070 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260826 | 1.053096 | 1.053096 | 1.053096 | 1.053096 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260825 | 1.053080 | 1.053080 | 1.053080 | 1.053080 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260824 | 1.053007 | 1.053007 | 1.053007 | 1.053007 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260821 | 1.052950 | 1.052950 | 1.052950 | 1.052950 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260820 | 1.052926 | 1.052926 | 1.052926 | 1.052926 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260819 | 1.052894 | 1.052894 | 1.052894 | 1.052894 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260818 | 1.052872 | 1.052872 | 1.052872 | 1.052872 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260817 | 1.052814 | 1.052814 | 1.052814 | 1.052814 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260814 | 1.052721 | 1.052721 | 1.052721 | 1.052721 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260813 | 1.052703 | 1.052703 | 1.052703 | 1.052703 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260812 | 1.052663 | 1.052663 | 1.052663 | 1.052663 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260811 | 1.052617 | 1.052617 | 1.052617 | 1.052617 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260810 | 1.052548 | 1.052548 | 1.052548 | 1.052548 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260807 | 1.052484 | 1.052484 | 1.052484 | 1.052484 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260806 | 1.052460 | 1.052460 | 1.052460 | 1.052460 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260805 | 1.052422 | 1.052422 | 1.052422 | 1.052422 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260804 | 1.052398 | 1.052398 | 1.052398 | 1.052398 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260803 | 1.052329 | 1.052329 | 1.052329 | 1.052329 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260731 | 1.052374 | 1.052374 | 1.052374 | 1.052374 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260730 | 1.052270 | 1.052270 | 1.052270 | 1.052270 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260729 | 1.051925 | 1.051925 | 1.051925 | 1.051925 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260728 | 1.052014 | 1.052014 | 1.052014 | 1.052014 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260727 | 1.051919 | 1.051919 | 1.051919 | 1.051919 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260724 | 1.051896 | 1.051896 | 1.051896 | 1.051896 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260723 | 1.051778 | 1.051778 | 1.051778 | 1.051778 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260722 | 1.051714 | 1.051714 | 1.051714 | 1.051714 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260721 | 1.051297 | 1.051297 | 1.051297 | 1.051297 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260720 | 1.051171 | 1.051171 | 1.051171 | 1.051171 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260717 | 1.051177 | 1.051177 | 1.051177 | 1.051177 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260716 | 1.050995 | 1.050995 | 1.050995 | 1.050995 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260715 | 1.051010 | 1.051010 | 1.051010 | 1.051010 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260714 | 1.051018 | 1.051018 | 1.051018 | 1.051018 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260713 | 1.050909 | 1.050909 | 1.050909 | 1.050909 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260710 | 1.050970 | 1.050970 | 1.050970 | 1.050970 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260709 | 1.050903 | 1.050903 | 1.050903 | 1.050903 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260708 | 1.050884 | 1.050884 | 1.050884 | 1.050884 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260707 | 1.050716 | 1.050716 | 1.050716 | 1.050716 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260706 | 1.050648 | 1.050648 | 1.050648 | 1.050648 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260703 | 1.050483 | 1.050483 | 1.050483 | 1.050483 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260702 | 1.050540 | 1.050540 | 1.050540 | 1.050540 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260701 | 1.050509 | 1.050509 | 1.050509 | 1.050509 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260630 | 1.050614 | 1.050614 | 1.050614 | 1.050614 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260629 | 1.0508   | 1.0508   | 1.0508   | 1.0508   |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260626 | 1.050644 | 1.050644 | 1.050644 | 1.050644 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260625 | 1.050578 | 1.050578 | 1.050578 | 1.050578 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260624 | 1.050396 | 1.050396 | 1.050396 | 1.050396 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260623 | 1.050482 | 1.050482 | 1.050482 | 1.050482 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260622 | 1.050508 | 1.050508 | 1.050508 | 1.050508 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260618 | 1.050458 | 1.050458 | 1.050458 | 1.050458 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260617 | 1.050408 | 1.050408 | 1.050408 | 1.050408 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260616 | 1.050250 | 1.050250 | 1.050250 | 1.050250 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260615 | 1.050020 | 1.050020 | 1.050020 | 1.050020 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260612 | 1.049910 | 1.049910 | 1.049910 | 1.049910 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260611 | 1.049681 | 1.049681 | 1.049681 | 1.049681 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260610 | 1.049716 | 1.049716 | 1.049716 | 1.049716 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260609 | 1.049839 | 1.049839 | 1.049839 | 1.049839 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260608 | 1.050284 | 1.050284 | 1.050284 | 1.050284 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260605 | 1.050290 | 1.050290 | 1.050290 | 1.050290 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260604 | 1.050270 | 1.050270 | 1.050270 | 1.050270 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260603 | 1.049804 | 1.049804 | 1.049804 | 1.049804 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260602 | 1.050131 | 1.050131 | 1.050131 | 1.050131 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260601 | 1.050422 | 1.050422 | 1.050422 | 1.050422 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260529 | 1.050128 | 1.050128 | 1.050128 | 1.050128 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260528 | 1.050141 | 1.050141 | 1.050141 | 1.050141 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260527 | 1.050155 | 1.050155 | 1.050155 | 1.050155 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260526 | 1.049997 | 1.049997 | 1.049997 | 1.049997 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260525 | 1.049821 | 1.049821 | 1.049821 | 1.049821 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260522 | 1.049747 | 1.049747 | 1.049747 | 1.049747 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260521 | 1.049759 | 1.049759 | 1.049759 | 1.049759 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260520 | 1.049650 | 1.049650 | 1.049650 | 1.049650 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260519 | 1.049702 | 1.049702 | 1.049702 | 1.049702 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260518 | 1.049459 | 1.049459 | 1.049459 | 1.049459 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260515 | 1.049410 | 1.049410 | 1.049410 | 1.049410 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260514 | 1.049463 | 1.049463 | 1.049463 | 1.049463 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260513 | 1.049502 | 1.049502 | 1.049502 | 1.049502 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260512 | 1.049428 | 1.049428 | 1.049428 | 1.049428 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260511 | 1.049373 | 1.049373 | 1.049373 | 1.049373 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260508 | 1.049242 | 1.049242 | 1.049242 | 1.049242 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260507 | 1.049243 | 1.049243 | 1.049243 | 1.049243 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260506 | 1.049170 | 1.049170 | 1.049170 | 1.049170 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260430 | 1.049245 | 1.049245 | 1.049245 | 1.049245 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260429 | 1.049242 | 1.049242 | 1.049242 | 1.049242 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260428 | 1.049209 | 1.049209 | 1.049209 | 1.049209 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260427 | 1.049127 | 1.049127 | 1.049127 | 1.049127 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260424 | 1.049065 | 1.049065 | 1.049065 | 1.049065 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260423 | 1.049071 | 1.049071 | 1.049071 | 1.049071 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260422 | 1.049094 | 1.049094 | 1.049094 | 1.049094 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260421 | 1.048936 | 1.048936 | 1.048936 | 1.048936 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260420 | 1.048783 | 1.048783 | 1.048783 | 1.048783 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260417 | 1.048689 | 1.048689 | 1.048689 | 1.048689 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260416 | 1.048486 | 1.048486 | 1.048486 | 1.048486 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260415 | 1.048485 | 1.048485 | 1.048485 | 1.048485 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260414 | 1.048446 | 1.048446 | 1.048446 | 1.048446 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260413 | 1.048324 | 1.048324 | 1.048324 | 1.048324 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260410 | 1.048108 | 1.048108 | 1.048108 | 1.048108 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260409 | 1.048022 | 1.048022 | 1.048022 | 1.048022 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260408 | 1.047964 | 1.047964 | 1.047964 | 1.047964 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260407 | 1.047878 | 1.047878 | 1.047878 | 1.047878 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260403 | 1.047784 | 1.047784 | 1.047784 | 1.047784 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260402 | 1.047722 | 1.047722 | 1.047722 | 1.047722 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260401 | 1.047707 | 1.047707 | 1.047707 | 1.047707 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260331 | 1.047664 | 1.047664 | 1.047664 | 1.047664 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260330 | 1.047592 | 1.047592 | 1.047592 | 1.047592 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260327 | 1.047514 | 1.047514 | 1.047514 | 1.047514 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260326 | 1.047425 | 1.047425 | 1.047425 | 1.047425 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260325 | 1.047281 | 1.047281 | 1.047281 | 1.047281 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260324 | 1.047444 | 1.047444 | 1.047444 | 1.047444 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260323 | 1.047407 | 1.047407 | 1.047407 | 1.047407 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260320 | 1.047508 | 1.047508 | 1.047508 | 1.047508 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260319 | 1.047370 | 1.047370 | 1.047370 | 1.047370 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260318 | 1.047567 | 1.047567 | 1.047567 | 1.047567 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260317 | 1.047590 | 1.047590 | 1.047590 | 1.047590 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260316 | 1.047663 | 1.047663 | 1.047663 | 1.047663 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260313 | 1.047711 | 1.047711 | 1.047711 | 1.047711 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260312 | 1.047679 | 1.047679 | 1.047679 | 1.047679 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260311 | 1.047405 | 1.047405 | 1.047405 | 1.047405 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260310 | 1.047596 | 1.047596 | 1.047596 | 1.047596 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260309 | 1.047523 | 1.047523 | 1.047523 | 1.047523 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260306 | 1.047341 | 1.047341 | 1.047341 | 1.047341 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260305 | 1.047448 | 1.047448 | 1.047448 | 1.047448 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260304 | 1.047937 | 1.047937 | 1.047937 | 1.047937 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260303 | 1.047881 | 1.047881 | 1.047881 | 1.047881 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260302 | 1.047764 | 1.047764 | 1.047764 | 1.047764 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260228 | 1.047713 | 1.047713 | 1.047713 | 1.047713 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260227 | 1.047791 | 1.047791 | 1.047713 | 1.047713 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260226 | 1.047644 | 1.047644 | 1.047644 | 1.047644 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260225 | 1.047257 | 1.047257 | 1.047257 | 1.047257 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260224 | 1.047340 | 1.047340 | 1.047340 | 1.047340 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260213 | 1.047095 | 1.047095 | 1.047095 | 1.047095 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260212 | 1.046993 | 1.046993 | 1.046993 | 1.046993 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260211 | 1.046921 | 1.046921 | 1.046921 | 1.046921 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260210 | 1.046712 | 1.046712 | 1.046712 | 1.046712 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260209 | 1.046558 | 1.046558 | 1.046558 | 1.046558 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260206 | 1.046558 | 1.046558 | 1.046558 | 1.046558 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260205 | 1.046494 | 1.046494 | 1.046494 | 1.046494 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260204 | 1.046164 | 1.046164 | 1.046164 | 1.046164 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260203 | 1.046377 | 1.046377 | 1.046377 | 1.046377 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260202 | 1.046743 | 1.046743 | 1.046743 | 1.046743 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260130 | 1.046784 | 1.046784 | 1.046784 | 1.046784 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260129 | 1.046621 | 1.046621 | 1.046621 | 1.046621 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260128 | 1.046525 | 1.046525 | 1.046525 | 1.046525 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260127 | 1.046576 | 1.046576 | 1.046576 | 1.046576 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260126 | 1.046383 | 1.046383 | 1.046383 | 1.046383 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260123 | 1.046184 | 1.046184 | 1.046184 | 1.046184 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260122 | 1.045993 | 1.045993 | 1.045993 | 1.045993 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260121 | 1.045935 | 1.045935 | 1.045935 | 1.045935 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260120 | 1.0458   | 1.0458   | 1.0458   | 1.0458   |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260119 | 1.045653 | 1.045653 | 1.045653 | 1.045653 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260116 | 1.045505 | 1.045505 | 1.045505 | 1.045505 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260115 | 1.045401 | 1.045401 | 1.045401 | 1.045401 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260114 | 1.045437 | 1.045437 | 1.045437 | 1.045437 |



|                |                    |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260113 | 1.045313 | 1.045313 | 1.045313 | 1.045313 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260112 | 1.044976 | 1.044976 | 1.044976 | 1.044976 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260109 | 1.044852 | 1.044852 | 1.044852 | 1.044852 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260108 | 1.044833 | 1.044833 | 1.044833 | 1.044833 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260107 | 1.044626 | 1.044626 | 1.044626 | 1.044626 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260106 | 1.044364 | 1.044364 | 1.044364 | 1.044364 |
| Z7002224000113 | 添益 90 天持有期 2 期 D 款 | TYGC90D2406D | TYGC90D2406D | 人民币 | 20260105 | 1.044239 | 1.044239 | 1.044239 | 1.044239 |

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

