

幸福 99 添益(安享优选) 90 天持有期理财 E 款净值公告

(产品代码: TYGC90D2403E)

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
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260915	1.058468	1.058468	1.058468	1.058468
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260914	1.058567	1.058567	1.058567	1.058567
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260911	1.058681	1.058681	1.058681	1.058681
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260910	1.058622	1.058622	1.058622	1.058622
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260909	1.058628	1.058628	1.058628	1.058628
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260908	1.058381	1.058381	1.058381	1.058381
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260907	1.058469	1.058469	1.058469	1.058469
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260904	1.058232	1.058232	1.058232	1.058232
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260903	1.058545	1.058545	1.058545	1.058545
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260902	1.058619	1.058619	1.058619	1.058619
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260901	1.058547	1.058547	1.058547	1.058547
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260831	1.058413	1.058413	1.058413	1.058413



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260828	1.057975	1.057975	1.057975	1.057975
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260827	1.057878	1.057878	1.057878	1.057878
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260826	1.057944	1.057944	1.057944	1.057944
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260825	1.058169	1.058169	1.058169	1.058169
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260824	1.058024	1.058024	1.058024	1.058024
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260821	1.057749	1.057749	1.057749	1.057749
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260820	1.058457	1.058457	1.058457	1.058457
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260819	1.058405	1.058405	1.058405	1.058405
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260818	1.057996	1.057996	1.057996	1.057996
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260817	1.057813	1.057813	1.057813	1.057813
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260814	1.057863	1.057863	1.057863	1.057863
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260813	1.057768	1.057768	1.057768	1.057768
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260812	1.057916	1.057916	1.057916	1.057916
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260811	1.057684	1.057684	1.057684	1.057684
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260810	1.057436	1.057436	1.057436	1.057436
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260807	1.057129	1.057129	1.057129	1.057129
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260806	1.056564	1.056564	1.056564	1.056564



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260805	1.056201	1.056201	1.056201	1.056201
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260804	1.056439	1.056439	1.056439	1.056439
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260803	1.056092	1.056092	1.056092	1.056092
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260731	1.056241	1.056241	1.056241	1.056241
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260730	1.056043	1.056043	1.056043	1.056043
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260729	1.056310	1.056310	1.056310	1.056310
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260728	1.056132	1.056132	1.056132	1.056132
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260727	1.056407	1.056407	1.056407	1.056407
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260724	1.056312	1.056312	1.056312	1.056312
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260723	1.056036	1.056036	1.056036	1.056036
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260722	1.055764	1.055764	1.055764	1.055764
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260721	1.055316	1.055316	1.055316	1.055316
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260720	1.055548	1.055548	1.055548	1.055548
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260717	1.055583	1.055583	1.055583	1.055583
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260716	1.055470	1.055470	1.055470	1.055470
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260715	1.055139	1.055139	1.055139	1.055139
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260714	1.055450	1.055450	1.055450	1.055450



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260713	1.055854	1.055854	1.055854	1.055854
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260710	1.055288	1.055288	1.055288	1.055288
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260709	1.055306	1.055306	1.055306	1.055306
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260708	1.055508	1.055508	1.055508	1.055508
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260707	1.055382	1.055382	1.055382	1.055382
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260706	1.055228	1.055228	1.055228	1.055228
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260703	1.055634	1.055634	1.055634	1.055634
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260702	1.055851	1.055851	1.055851	1.055851
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260701	1.055549	1.055549	1.055549	1.055549
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260630	1.055443	1.055443	1.055443	1.055443
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260629	1.055924	1.055924	1.055924	1.055924
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260626	1.055541	1.055541	1.055541	1.055541
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260625	1.055236	1.055236	1.055236	1.055236
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260624	1.055669	1.055669	1.055669	1.055669
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260623	1.055419	1.055419	1.055419	1.055419
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260622	1.055218	1.055218	1.055218	1.055218
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260618	1.054812	1.054812	1.054812	1.054812



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260617	1.054621	1.054621	1.054621	1.054621
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260616	1.053878	1.053878	1.053878	1.053878
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260615	1.053673	1.053673	1.053673	1.053673
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260612	1.053614	1.053614	1.053614	1.053614
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260611	1.053936	1.053936	1.053936	1.053936
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260610	1.053429	1.053429	1.053429	1.053429
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260609	1.054120	1.054120	1.054120	1.054120
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260608	1.054697	1.054697	1.054697	1.054697
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260605	1.054629	1.054629	1.054629	1.054629
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260604	1.054445	1.054445	1.054445	1.054445
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260603	1.053857	1.053857	1.053857	1.053857
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260602	1.054217	1.054217	1.054217	1.054217
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260601	1.054626	1.054626	1.054626	1.054626
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260529	1.054247	1.054247	1.054247	1.054247
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260528	1.054314	1.054314	1.054314	1.054314
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260527	1.054292	1.054292	1.054292	1.054292
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260526	1.054142	1.054142	1.054142	1.054142



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260525	1.053968	1.053968	1.053968	1.053968
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260522	1.053925	1.053925	1.053925	1.053925
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260521	1.053912	1.053912	1.053912	1.053912
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260520	1.053769	1.053769	1.053769	1.053769
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260519	1.053769	1.053769	1.053769	1.053769
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260518	1.053676	1.053676	1.053676	1.053676
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260515	1.053633	1.053633	1.053633	1.053633
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260514	1.053606	1.053606	1.053606	1.053606
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260513	1.053592	1.053592	1.053592	1.053592
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260512	1.053492	1.053492	1.053492	1.053492
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260511	1.053468	1.053468	1.053468	1.053468
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260508	1.053342	1.053342	1.053342	1.053342
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260507	1.053322	1.053322	1.053322	1.053322
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260506	1.053324	1.053324	1.053324	1.053324
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260430	1.053199	1.053199	1.053199	1.053199
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260429	1.053188	1.053188	1.053188	1.053188
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260428	1.053150	1.053150	1.053150	1.053150



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260427	1.053047	1.053047	1.053047	1.053047
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260424	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260423	1.053032	1.053032	1.053032	1.053032
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260422	1.053027	1.053027	1.053027	1.053027
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260421	1.052820	1.052820	1.052820	1.052820
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260420	1.052680	1.052680	1.052680	1.052680
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260417	1.052494	1.052494	1.052494	1.052494
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260416	1.052337	1.052337	1.052337	1.052337
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260415	1.052276	1.052276	1.052276	1.052276
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260414	1.052228	1.052228	1.052228	1.052228
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260413	1.052168	1.052168	1.052168	1.052168
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260410	1.052006	1.052006	1.052006	1.052006
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260409	1.051808	1.051808	1.051808	1.051808
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260408	1.051690	1.051690	1.051690	1.051690
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260407	1.051612	1.051612	1.051612	1.051612
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260403	1.051462	1.051462	1.051462	1.051462
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260402	1.051318	1.051318	1.051318	1.051318



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260401	1.051337	1.051337	1.051337	1.051337
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260331	1.051254	1.051254	1.051254	1.051254
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260330	1.051115	1.051115	1.051115	1.051115
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260327	1.051060	1.051060	1.051060	1.051060
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260326	1.050935	1.050935	1.050935	1.050935
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260325	1.050705	1.050705	1.050705	1.050705
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260324	1.050950	1.050950	1.050950	1.050950
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260323	1.050970	1.050970	1.050970	1.050970
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260320	1.051134	1.051134	1.051134	1.051134
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260319	1.050905	1.050905	1.050905	1.050905
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260318	1.051123	1.051123	1.051123	1.051123
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260317	1.051146	1.051146	1.051146	1.051146
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260316	1.051292	1.051292	1.051292	1.051292
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260313	1.051284	1.051284	1.051284	1.051284
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260312	1.051218	1.051218	1.051218	1.051218
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260311	1.050888	1.050888	1.050888	1.050888
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260310	1.051151	1.051151	1.051151	1.051151



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260309	1.051055	1.051055	1.051055	1.051055
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260306	1.050820	1.050820	1.050820	1.050820
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260305	1.050959	1.050959	1.050959	1.050959
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260304	1.051515	1.051515	1.051515	1.051515
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260303	1.051304	1.051304	1.051304	1.051304
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260302	1.051210	1.051210	1.051210	1.051210
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260228	1.051129	1.051129	1.051129	1.051129
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260227	1.051208	1.051208	1.051129	1.051129
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260226	1.051051	1.051051	1.051051	1.051051
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260225	1.050713	1.050713	1.050713	1.050713
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260224	1.050975	1.050975	1.050975	1.050975
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260213	1.050435	1.050435	1.050435	1.050435
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260212	1.050342	1.050342	1.050342	1.050342
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260211	1.050254	1.050254	1.050254	1.050254
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260210	1.050007	1.050007	1.050007	1.050007
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260209	1.049936	1.049936	1.049936	1.049936
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260206	1.049878	1.049878	1.049878	1.049878



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260205	1.049732	1.049732	1.049732	1.049732
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260204	1.049401	1.049401	1.049401	1.049401
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260203	1.049747	1.049747	1.049747	1.049747
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260202	1.049918	1.049918	1.049918	1.049918
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260130	1.049829	1.049829	1.049829	1.049829
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260129	1.049594	1.049594	1.049594	1.049594
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260128	1.049576	1.049576	1.049576	1.049576
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260127	1.049621	1.049621	1.049621	1.049621
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260126	1.049395	1.049395	1.049395	1.049395
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260123	1.049193	1.049193	1.049193	1.049193
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260122	1.048989	1.048989	1.048989	1.048989
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260121	1.048946	1.048946	1.048946	1.048946
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260120	1.048771	1.048771	1.048771	1.048771
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260119	1.048657	1.048657	1.048657	1.048657
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260116	1.048453	1.048453	1.048453	1.048453
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260115	1.048381	1.048381	1.048381	1.048381
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260114	1.048416	1.048416	1.048416	1.048416



Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260113	1.048218	1.048218	1.048218	1.048218
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260112	1.048012	1.048012	1.048012	1.048012
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260109	1.047897	1.047897	1.047897	1.047897
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260108	1.047821	1.047821	1.047821	1.047821
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260107	1.047579	1.047579	1.047579	1.047579
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260106	1.047323	1.047323	1.047323	1.047323
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260105	1.047258	1.047258	1.047258	1.047258

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

