

幸福 99 添益(安享优选) 21 天持有期理财 A 款净值公告

(产品代码: TYGC21D2405A)

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
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260916	1.066629	1.066629	1.066629	1.066629
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260915	1.066589	1.066589	1.066589	1.066589
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260914	1.066515	1.066515	1.066515	1.066515
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260911	1.066425	1.066425	1.066425	1.066425
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260910	1.066381	1.066381	1.066381	1.066381
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260909	1.066332	1.066332	1.066332	1.066332
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260908	1.066306	1.066306	1.066306	1.066306
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260907	1.066219	1.066219	1.066219	1.066219
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260904	1.066121	1.066121	1.066121	1.066121
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260903	1.066093	1.066093	1.066093	1.066093
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260902	1.066063	1.066063	1.066063	1.066063
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260901	1.066028	1.066028	1.066028	1.066028



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260831	1.065947	1.065947	1.065947	1.065947
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260828	1.065866	1.065866	1.065866	1.065866
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260827	1.065858	1.065858	1.065858	1.065858
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260826	1.065816	1.065816	1.065816	1.065816
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260825	1.065799	1.065799	1.065799	1.065799
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260824	1.065749	1.065749	1.065749	1.065749
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260821	1.065666	1.065666	1.065666	1.065666
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260820	1.065643	1.065643	1.065643	1.065643
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260819	1.065586	1.065586	1.065586	1.065586
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260818	1.065550	1.065550	1.065550	1.065550
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260817	1.065489	1.065489	1.065489	1.065489
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260814	1.065395	1.065395	1.065395	1.065395
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260813	1.065358	1.065358	1.065358	1.065358
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260812	1.065309	1.065309	1.065309	1.065309
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260811	1.065284	1.065284	1.065284	1.065284
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260810	1.065195	1.065195	1.065195	1.065195
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260807	1.065114	1.065114	1.065114	1.065114



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260806	1.065079	1.065079	1.065079	1.065079
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260805	1.065033	1.065033	1.065033	1.065033
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260804	1.064994	1.064994	1.064994	1.064994
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260803	1.064933	1.064933	1.064933	1.064933
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260731	1.064864	1.064864	1.064864	1.064864
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260730	1.064782	1.064782	1.064782	1.064782
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260729	1.064727	1.064727	1.064727	1.064727
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260728	1.064693	1.064693	1.064693	1.064693
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260727	1.064641	1.064641	1.064641	1.064641
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260724	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260723	1.064476	1.064476	1.064476	1.064476
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260722	1.064410	1.064410	1.064410	1.064410
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260721	1.064313	1.064313	1.064313	1.064313
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260720	1.064248	1.064248	1.064248	1.064248
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260717	1.064188	1.064188	1.064188	1.064188
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260716	1.064145	1.064145	1.064145	1.064145
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260715	1.064103	1.064103	1.064103	1.064103



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260714	1.064084	1.064084	1.064084	1.064084
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260713	1.064036	1.064036	1.064036	1.064036
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260710	1.063946	1.063946	1.063946	1.063946
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260709	1.063887	1.063887	1.063887	1.063887
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260708	1.063872	1.063872	1.063872	1.063872
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260707	1.063802	1.063802	1.063802	1.063802
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260706	1.063696	1.063696	1.063696	1.063696
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260703	1.063638	1.063638	1.063638	1.063638
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260702	1.063599	1.063599	1.063599	1.063599
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260701	1.063568	1.063568	1.063568	1.063568
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260630	1.063567	1.063567	1.063567	1.063567
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260629	1.063549	1.063549	1.063549	1.063549
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260626	1.063443	1.063443	1.063443	1.063443
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260625	1.063402	1.063402	1.063402	1.063402
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260624	1.063311	1.063311	1.063311	1.063311
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260623	1.063296	1.063296	1.063296	1.063296
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260622	1.063241	1.063241	1.063241	1.063241



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260618	1.063161	1.063161	1.063161	1.063161
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260617	1.063066	1.063066	1.063066	1.063066
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260616	1.062989	1.062989	1.062989	1.062989
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260615	1.062876	1.062876	1.062876	1.062876
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260612	1.062826	1.062826	1.062826	1.062826
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260611	1.062836	1.062836	1.062836	1.062836
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260610	1.062926	1.062926	1.062926	1.062926
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260609	1.062969	1.062969	1.062969	1.062969
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260608	1.062936	1.062936	1.062936	1.062936
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260605	1.062909	1.062909	1.062909	1.062909
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260604	1.062899	1.062899	1.062899	1.062899
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260603	1.062822	1.062822	1.062822	1.062822
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260602	1.062786	1.062786	1.062786	1.062786
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260601	1.062690	1.062690	1.062690	1.062690
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260529	1.062574	1.062574	1.062574	1.062574
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260528	1.062521	1.062521	1.062521	1.062521
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260527	1.062431	1.062431	1.062431	1.062431



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260526	1.062326	1.062326	1.062326	1.062326
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260525	1.062242	1.062242	1.062242	1.062242
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260522	1.062143	1.062143	1.062143	1.062143
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260521	1.062081	1.062081	1.062081	1.062081
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260520	1.062011	1.062011	1.062011	1.062011
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260519	1.061964	1.061964	1.061964	1.061964
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260518	1.061859	1.061859	1.061859	1.061859
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260515	1.061743	1.061743	1.061743	1.061743
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260514	1.061699	1.061699	1.061699	1.061699
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260513	1.061660	1.061660	1.061660	1.061660
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260512	1.061568	1.061568	1.061568	1.061568
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260511	1.061507	1.061507	1.061507	1.061507
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260508	1.061406	1.061406	1.061406	1.061406
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260507	1.061350	1.061350	1.061350	1.061350
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260506	1.061292	1.061292	1.061292	1.061292
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260430	1.061138	1.061138	1.061138	1.061138
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260429	1.061116	1.061116	1.061116	1.061116



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260428	1.061036	1.061036	1.061036	1.061036
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260427	1.060964	1.060964	1.060964	1.060964
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260424	1.060922	1.060922	1.060922	1.060922
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260423	1.060892	1.060892	1.060892	1.060892
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260422	1.060870	1.060870	1.060870	1.060870
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260421	1.060749	1.060749	1.060749	1.060749
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260420	1.060671	1.060671	1.060671	1.060671
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260417	1.060577	1.060577	1.060577	1.060577
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260416	1.060490	1.060490	1.060490	1.060490
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260415	1.060462	1.060462	1.060462	1.060462
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260414	1.060428	1.060428	1.060428	1.060428
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260413	1.060338	1.060338	1.060338	1.060338
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260410	1.060194	1.060194	1.060194	1.060194
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260409	1.060123	1.060123	1.060123	1.060123
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260408	1.060057	1.060057	1.060057	1.060057
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260407	1.059955	1.059955	1.059955	1.059955
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260403	1.059789	1.059789	1.059789	1.059789



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260402	1.059727	1.059727	1.059727	1.059727
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260401	1.059674	1.059674	1.059674	1.059674
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260331	1.059620	1.059620	1.059620	1.059620
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260330	1.059540	1.059540	1.059540	1.059540
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260327	1.059388	1.059388	1.059388	1.059388
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260326	1.059353	1.059353	1.059353	1.059353
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260325	1.059312	1.059312	1.059312	1.059312
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260324	1.059214	1.059214	1.059214	1.059214
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260323	1.059062	1.059062	1.059062	1.059062
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260320	1.058912	1.058912	1.058912	1.058912
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260319	1.058874	1.058874	1.058874	1.058874
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260318	1.058778	1.058778	1.058778	1.058778
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260317	1.058683	1.058683	1.058683	1.058683
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260316	1.058554	1.058554	1.058554	1.058554
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260313	1.058474	1.058474	1.058474	1.058474
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260312	1.058383	1.058383	1.058383	1.058383
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260311	1.058344	1.058344	1.058344	1.058344



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260310	1.058288	1.058288	1.058288	1.058288
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260309	1.058220	1.058220	1.058220	1.058220
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260306	1.058101	1.058101	1.058101	1.058101
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260305	1.058063	1.058063	1.058063	1.058063
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260304	1.057995	1.057995	1.057995	1.057995
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260303	1.057941	1.057941	1.057941	1.057941
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260302	1.057818	1.057818	1.057818	1.057818
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260228	1.057715	1.057715	1.057715	1.057715
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260227	1.057667	1.057667	1.057715	1.057715
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260226	1.057625	1.057625	1.057625	1.057625
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260225	1.057597	1.057597	1.057597	1.057597
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260224	1.057513	1.057513	1.057513	1.057513
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260213	1.057176	1.057176	1.057176	1.057176
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260212	1.057108	1.057108	1.057108	1.057108
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260211	1.056960	1.056960	1.056960	1.056960
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260210	1.056848	1.056848	1.056848	1.056848
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260209	1.056725	1.056725	1.056725	1.056725



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260206	1.056599	1.056599	1.056599	1.056599
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260205	1.056504	1.056504	1.056504	1.056504
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260204	1.056462	1.056462	1.056462	1.056462
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260203	1.056456	1.056456	1.056456	1.056456
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260202	1.056355	1.056355	1.056355	1.056355
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260130	1.056304	1.056304	1.056304	1.056304
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260129	1.056147	1.056147	1.056147	1.056147
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260128	1.056175	1.056175	1.056175	1.056175
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260127	1.056175	1.056175	1.056175	1.056175
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260126	1.056053	1.056053	1.056053	1.056053
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260123	1.055932	1.055932	1.055932	1.055932
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260122	1.055871	1.055871	1.055871	1.055871
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260121	1.055791	1.055791	1.055791	1.055791
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260120	1.055712	1.055712	1.055712	1.055712
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260119	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260116	1.055449	1.055449	1.055449	1.055449
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260115	1.055395	1.055395	1.055395	1.055395



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260114	1.055352	1.055352	1.055352	1.055352
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260113	1.055315	1.055315	1.055315	1.055315
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260112	1.055214	1.055214	1.055214	1.055214
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260109	1.055126	1.055126	1.055126	1.055126
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260108	1.055089	1.055089	1.055089	1.055089
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260107	1.055007	1.055007	1.055007	1.055007
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260106	1.055026	1.055026	1.055026	1.055026
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260105	1.055004	1.055004	1.055004	1.055004

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

