

幸福 99 添益(安享优选) 90 天持有期理财 C 款净值公告

(产品代码: TYGC90D2403C)

| 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 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260916 | 1.055914 | 1.055914 | 1.055914 | 1.055914 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260915 | 1.055891 | 1.055891 | 1.055891 | 1.055891 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260914 | 1.055993 | 1.055993 | 1.055993 | 1.055993 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260911 | 1.056115 | 1.056115 | 1.056115 | 1.056115 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260910 | 1.056059 | 1.056059 | 1.056059 | 1.056059 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260909 | 1.056069 | 1.056069 | 1.056069 | 1.056069 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260908 | 1.055824 | 1.055824 | 1.055824 | 1.055824 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260907 | 1.055915 | 1.055915 | 1.055915 | 1.055915 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260904 | 1.055687 | 1.055687 | 1.055687 | 1.055687 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260903 | 1.056003 | 1.056003 | 1.056003 | 1.056003 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260902 | 1.056080 | 1.056080 | 1.056080 | 1.056080 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260901 | 1.056011 | 1.056011 | 1.056011 | 1.056011 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260831 | 1.055880 | 1.055880 | 1.055880 | 1.055880 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260828 | 1.055451 | 1.055451 | 1.055451 | 1.055451 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260827 | 1.055357 | 1.055357 | 1.055357 | 1.055357 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260826 | 1.055426 | 1.055426 | 1.055426 | 1.055426 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260825 | 1.055655 | 1.055655 | 1.055655 | 1.055655 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260824 | 1.055512 | 1.055512 | 1.055512 | 1.055512 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260821 | 1.055247 | 1.055247 | 1.055247 | 1.055247 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260820 | 1.055958 | 1.055958 | 1.055958 | 1.055958 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260819 | 1.055909 | 1.055909 | 1.055909 | 1.055909 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260818 | 1.055503 | 1.055503 | 1.055503 | 1.055503 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260817 | 1.055323 | 1.055323 | 1.055323 | 1.055323 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260814 | 1.055381 | 1.055381 | 1.055381 | 1.055381 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260813 | 1.055290 | 1.055290 | 1.055290 | 1.055290 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260812 | 1.055440 | 1.055440 | 1.055440 | 1.055440 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260811 | 1.055211 | 1.055211 | 1.055211 | 1.055211 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260810 | 1.054965 | 1.054965 | 1.054965 | 1.054965 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260807 | 1.054667 | 1.054667 | 1.054667 | 1.054667 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260806 | 1.054105 | 1.054105 | 1.054105 | 1.054105 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260805 | 1.053746 | 1.053746 | 1.053746 | 1.053746 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260804 | 1.053986 | 1.053986 | 1.053986 | 1.053986 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260803 | 1.053642 | 1.053642 | 1.053642 | 1.053642 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260731 | 1.053799 | 1.053799 | 1.053799 | 1.053799 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260730 | 1.053605 | 1.053605 | 1.053605 | 1.053605 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260729 | 1.053875 | 1.053875 | 1.053875 | 1.053875 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260728 | 1.053699 | 1.053699 | 1.053699 | 1.053699 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260727 | 1.053978 | 1.053978 | 1.053978 | 1.053978 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260724 | 1.053891 | 1.053891 | 1.053891 | 1.053891 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260723 | 1.053617 | 1.053617 | 1.053617 | 1.053617 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260722 | 1.053348 | 1.053348 | 1.053348 | 1.053348 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260721 | 1.052903 | 1.052903 | 1.052903 | 1.052903 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260720 | 1.053139 | 1.053139 | 1.053139 | 1.053139 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260717 | 1.053183 | 1.053183 | 1.053183 | 1.053183 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260716 | 1.053073 | 1.053073 | 1.053073 | 1.053073 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260715 | 1.052746 | 1.052746 | 1.052746 | 1.052746 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260714 | 1.053059 | 1.053059 | 1.053059 | 1.053059 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260713 | 1.053467 | 1.053467 | 1.053467 | 1.053467 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260710 | 1.052910 | 1.052910 | 1.052910 | 1.052910 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260709 | 1.052930 | 1.052930 | 1.052930 | 1.052930 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260708 | 1.053135 | 1.053135 | 1.053135 | 1.053135 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260707 | 1.053013 | 1.053013 | 1.053013 | 1.053013 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260706 | 1.052862 | 1.052862 | 1.052862 | 1.052862 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260703 | 1.053276 | 1.053276 | 1.053276 | 1.053276 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260702 | 1.053496 | 1.053496 | 1.053496 | 1.053496 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260701 | 1.053196 | 1.053196 | 1.053196 | 1.053196 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260630 | 1.053094 | 1.053094 | 1.053094 | 1.053094 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260629 | 1.053578 | 1.053578 | 1.053578 | 1.053578 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260626 | 1.053203 | 1.053203 | 1.053203 | 1.053203 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260625 | 1.052901 | 1.052901 | 1.052901 | 1.052901 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260624 | 1.053337 | 1.053337 | 1.053337 | 1.053337 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260623 | 1.053090 | 1.053090 | 1.053090 | 1.053090 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260622 | 1.052891 | 1.052891 | 1.052891 | 1.052891 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260618 | 1.052496 | 1.052496 | 1.052496 | 1.052496 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260617 | 1.052309 | 1.052309 | 1.052309 | 1.052309 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260616 | 1.051569 | 1.051569 | 1.051569 | 1.051569 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260615 | 1.051366 | 1.051366 | 1.051366 | 1.051366 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260612 | 1.051315 | 1.051315 | 1.051315 | 1.051315 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260611 | 1.051640 | 1.051640 | 1.051640 | 1.051640 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260610 | 1.051136 | 1.051136 | 1.051136 | 1.051136 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260609 | 1.051830 | 1.051830 | 1.051830 | 1.051830 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260608 | 1.052410 | 1.052410 | 1.052410 | 1.052410 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260605 | 1.052350 | 1.052350 | 1.052350 | 1.052350 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260604 | 1.052170 | 1.052170 | 1.052170 | 1.052170 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260603 | 1.051584 | 1.051584 | 1.051584 | 1.051584 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260602 | 1.051948 | 1.051948 | 1.051948 | 1.051948 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260601 | 1.052359 | 1.052359 | 1.052359 | 1.052359 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260529 | 1.051989 | 1.051989 | 1.051989 | 1.051989 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260528 | 1.052058 | 1.052058 | 1.052058 | 1.052058 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260527 | 1.052039 | 1.052039 | 1.052039 | 1.052039 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260526 | 1.051892 | 1.051892 | 1.051892 | 1.051892 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260525 | 1.051721 | 1.051721 | 1.051721 | 1.051721 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260522 | 1.051686 | 1.051686 | 1.051686 | 1.051686 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260521 | 1.051677 | 1.051677 | 1.051677 | 1.051677 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260520 | 1.051536 | 1.051536 | 1.051536 | 1.051536 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260519 | 1.051539 | 1.051539 | 1.051539 | 1.051539 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260518 | 1.051449 | 1.051449 | 1.051449 | 1.051449 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260515 | 1.051415 | 1.051415 | 1.051415 | 1.051415 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260514 | 1.051390 | 1.051390 | 1.051390 | 1.051390 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260513 | 1.051380 | 1.051380 | 1.051380 | 1.051380 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260512 | 1.051282 | 1.051282 | 1.051282 | 1.051282 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260511 | 1.051261 | 1.051261 | 1.051261 | 1.051261 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260508 | 1.051144 | 1.051144 | 1.051144 | 1.051144 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260507 | 1.051127 | 1.051127 | 1.051127 | 1.051127 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260506 | 1.051133 | 1.051133 | 1.051133 | 1.051133 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260430 | 1.051025 | 1.051025 | 1.051025 | 1.051025 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260429 | 1.051016 | 1.051016 | 1.051016 | 1.051016 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260428 | 1.050982 | 1.050982 | 1.050982 | 1.050982 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260427 | 1.050882 | 1.050882 | 1.050882 | 1.050882 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260424 | 1.050843 | 1.050843 | 1.050843 | 1.050843 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260423 | 1.050879 | 1.050879 | 1.050879 | 1.050879 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260422 | 1.050876 | 1.050876 | 1.050876 | 1.050876 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260421 | 1.050672 | 1.050672 | 1.050672 | 1.050672 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260420 | 1.050535 | 1.050535 | 1.050535 | 1.050535 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260417 | 1.050358 | 1.050358 | 1.050358 | 1.050358 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260416 | 1.050203 | 1.050203 | 1.050203 | 1.050203 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260415 | 1.050145 | 1.050145 | 1.050145 | 1.050145 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260414 | 1.0501   | 1.0501   | 1.0501   | 1.0501   |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260413 | 1.050043 | 1.050043 | 1.050043 | 1.050043 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260410 | 1.049890 | 1.049890 | 1.049890 | 1.049890 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260409 | 1.049694 | 1.049694 | 1.049694 | 1.049694 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260408 | 1.049580 | 1.049580 | 1.049580 | 1.049580 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260407 | 1.049505 | 1.049505 | 1.049505 | 1.049505 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260403 | 1.049366 | 1.049366 | 1.049366 | 1.049366 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260402 | 1.049226 | 1.049226 | 1.049226 | 1.049226 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260401 | 1.049248 | 1.049248 | 1.049248 | 1.049248 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260331 | 1.049168 | 1.049168 | 1.049168 | 1.049168 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260330 | 1.049032 | 1.049032 | 1.049032 | 1.049032 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260327 | 1.048985 | 1.048985 | 1.048985 | 1.048985 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260326 | 1.048863 | 1.048863 | 1.048863 | 1.048863 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260325 | 1.048637 | 1.048637 | 1.048637 | 1.048637 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260324 | 1.048885 | 1.048885 | 1.048885 | 1.048885 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260323 | 1.048907 | 1.048907 | 1.048907 | 1.048907 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260320 | 1.049080 | 1.049080 | 1.049080 | 1.049080 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260319 | 1.048854 | 1.048854 | 1.048854 | 1.048854 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260318 | 1.049075 | 1.049075 | 1.049075 | 1.049075 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260317 | 1.049101 | 1.049101 | 1.049101 | 1.049101 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260316 | 1.049250 | 1.049250 | 1.049250 | 1.049250 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260313 | 1.049251 | 1.049251 | 1.049251 | 1.049251 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260312 | 1.049189 | 1.049189 | 1.049189 | 1.049189 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260311 | 1.048862 | 1.048862 | 1.048862 | 1.048862 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260310 | 1.049128 | 1.049128 | 1.049128 | 1.049128 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260309 | 1.049034 | 1.049034 | 1.049034 | 1.049034 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260306 | 1.048808 | 1.048808 | 1.048808 | 1.048808 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260305 | 1.048950 | 1.048950 | 1.048950 | 1.048950 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260304 | 1.049509 | 1.049509 | 1.049509 | 1.049509 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260303 | 1.0493   | 1.0493   | 1.0493   | 1.0493   |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260302 | 1.049209 | 1.049209 | 1.049209 | 1.049209 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260228 | 1.049134 | 1.049134 | 1.049134 | 1.049134 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260227 | 1.049216 | 1.049216 | 1.049134 | 1.049134 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260226 | 1.049062 | 1.049062 | 1.049062 | 1.049062 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260225 | 1.048727 | 1.048727 | 1.048727 | 1.048727 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260224 | 1.048992 | 1.048992 | 1.048992 | 1.048992 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260213 | 1.048483 | 1.048483 | 1.048483 | 1.048483 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260212 | 1.048392 | 1.048392 | 1.048392 | 1.048392 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260211 | 1.048308 | 1.048308 | 1.048308 | 1.048308 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260210 | 1.048063 | 1.048063 | 1.048063 | 1.048063 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260209 | 1.047995 | 1.047995 | 1.047995 | 1.047995 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260206 | 1.047945 | 1.047945 | 1.047945 | 1.047945 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260205 | 1.047802 | 1.047802 | 1.047802 | 1.047802 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260204 | 1.047474 | 1.047474 | 1.047474 | 1.047474 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260203 | 1.047822 | 1.047822 | 1.047822 | 1.047822 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260202 | 1.047996 | 1.047996 | 1.047996 | 1.047996 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260130 | 1.047916 | 1.047916 | 1.047916 | 1.047916 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260129 | 1.047683 | 1.047683 | 1.047683 | 1.047683 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260128 | 1.047669 | 1.047669 | 1.047669 | 1.047669 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260127 | 1.047717 | 1.047717 | 1.047717 | 1.047717 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260126 | 1.047493 | 1.047493 | 1.047493 | 1.047493 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260123 | 1.0473   | 1.0473   | 1.0473   | 1.0473   |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260122 | 1.047099 | 1.047099 | 1.047099 | 1.047099 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260121 | 1.047059 | 1.047059 | 1.047059 | 1.047059 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260120 | 1.046886 | 1.046886 | 1.046886 | 1.046886 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260119 | 1.046776 | 1.046776 | 1.046776 | 1.046776 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260116 | 1.046580 | 1.046580 | 1.046580 | 1.046580 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260115 | 1.046511 | 1.046511 | 1.046511 | 1.046511 |



|                |                |              |              |     |          |          |          |          |          |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260114 | 1.046549 | 1.046549 | 1.046549 | 1.046549 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260113 | 1.046354 | 1.046354 | 1.046354 | 1.046354 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260112 | 1.046151 | 1.046151 | 1.046151 | 1.046151 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260109 | 1.046044 | 1.046044 | 1.046044 | 1.046044 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260108 | 1.045970 | 1.045970 | 1.045970 | 1.045970 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260107 | 1.045731 | 1.045731 | 1.045731 | 1.045731 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260106 | 1.045478 | 1.045478 | 1.045478 | 1.045478 |
| Z7002224000027 | 添益 90 天持有期 C 款 | TYGC90D2403C | TYGC90D2403C | 人民币 | 20260105 | 1.045416 | 1.045416 | 1.045416 | 1.045416 |

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

