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	20261102	1.056197	1.056197	1.056197	1.056197
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261030	1.056352	1.056352	1.056352	1.056352
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261029	1.056975	1.056975	1.056975	1.056975
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261028	1.056867	1.056867	1.056867	1.056867
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261027	1.056892	1.056892	1.056892	1.056892
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261026	1.056715	1.056715	1.056715	1.056715
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261023	1.056571	1.056571	1.056571	1.056571
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261022	1.056598	1.056598	1.056598	1.056598
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261021	1.056578	1.056578	1.056578	1.056578
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261020	1.056601	1.056601	1.056601	1.056601
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261019	1.056397	1.056397	1.056397	1.056397
Z7002224000027	添益90天持有期E款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261016	1.056935	1.056935	1.056935	1.056935

Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261015	1.057488	1.057488	1.057488	1.057488
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261014	1.057463	1.057463	1.057463	1.057463
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261013	1.057848	1.057848	1.057848	1.057848
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261012	1.057879	1.057879	1.057879	1.057879
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261009	1.058229	1.058229	1.058229	1.058229
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20261008	1.058343	1.058343	1.058343	1.058343
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260930	1.058078	1.058078	1.058078	1.058078
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260929	1.059072	1.059072	1.059072	1.059072
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260928	1.059390	1.059390	1.059390	1.059390
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260924	1.059519	1.059519	1.059519	1.059519
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260923	1.059391	1.059391	1.059391	1.059391
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260922	1.059193	1.059193	1.059193	1.059193
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260921	1.058830	1.058830	1.058830	1.058830
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260918	1.058732	1.058732	1.058732	1.058732
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260917	1.058486	1.058486	1.058486	1.058486
Z7002224000027	添益 90 天持有期 E 款	TYGC90D2403E	TYGC90D2403E	人民币	20260916	1.058494	1.058494	1.058494	1.058494
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