# 杭银理财幸福 99 添益(安享优选)28 天持有期理财 D 款净值公告

## （产品代码：TYGC28D2401D）

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261102 | 1.059360 | 1.059360 | 1.059360 | 1.059360 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261030 | 1.059457 | 1.059457 | 1.059457 | 1.059457 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261029 | 1.059559 | 1.059559 | 1.059559 | 1.059559 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261028 | 1.059509 | 1.059509 | 1.059509 | 1.059509 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261027 | 1.059464 | 1.059464 | 1.059464 | 1.059464 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261026 | 1.059391 | 1.059391 | 1.059391 | 1.059391 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261023 | 1.059267 | 1.059267 | 1.059267 | 1.059267 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261022 | 1.059245 | 1.059245 | 1.059245 | 1.059245 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261021 | 1.059213 | 1.059213 | 1.059213 | 1.059213 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261020 | 1.059192 | 1.059192 | 1.059192 | 1.059192 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261019 | 1.059066 | 1.059066 | 1.059066 | 1.059066 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261016 | 1.058980 | 1.058980 | 1.058980 | 1.058980 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261015 | 1.058936 | 1.058936 | 1.058936 | 1.058936 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261014 | 1.058898 | 1.058898 | 1.058898 | 1.058898 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261013 | 1.058830 | 1.058830 | 1.058830 | 1.058830 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261012 | 1.058778 | 1.058778 | 1.058778 | 1.058778 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261009 | 1.058635 | 1.058635 | 1.058635 | 1.058635 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20261008 | 1.058542 | 1.058542 | 1.058542 | 1.058542 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260930 | 1.058335 | 1.058335 | 1.058335 | 1.058335 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260929 | 1.058396 | 1.058396 | 1.058396 | 1.058396 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260928 | 1.058268 | 1.058268 | 1.058268 | 1.058268 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260924 | 1.058175 | 1.058175 | 1.058175 | 1.058175 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260923 | 1.058090 | 1.058090 | 1.058090 | 1.058090 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260922 | 1.058039 | 1.058039 | 1.058039 | 1.058039 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260921 | 1.057979 | 1.057979 | 1.057979 | 1.057979 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260918 | 1.057894 | 1.057894 | 1.057894 | 1.057894 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260917 | 1.057840 | 1.057840 | 1.057840 | 1.057840 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260916 | 1.057801 | 1.057801 | 1.057801 | 1.057801 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260915 | 1.057744 | 1.057744 | 1.057744 | 1.057744 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260914 | 1.057676 | 1.057676 | 1.057676 | 1.057676 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260911 | 1.057585 | 1.057585 | 1.057585 | 1.057585 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260910 | 1.057548 | 1.057548 | 1.057548 | 1.057548 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260909 | 1.057520 | 1.057520 | 1.057520 | 1.057520 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260908 | 1.057474 | 1.057474 | 1.057474 | 1.057474 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260907 | 1.057428 | 1.057428 | 1.057428 | 1.057428 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260904 | 1.057313 | 1.057313 | 1.057313 | 1.057313 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260903 | 1.057284 | 1.057284 | 1.057284 | 1.057284 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260902 | 1.057177 | 1.057177 | 1.057177 | 1.057177 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260901 | 1.057156 | 1.057156 | 1.057156 | 1.057156 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260831 | 1.057047 | 1.057047 | 1.057047 | 1.057047 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260828 | 1.056936 | 1.056936 | 1.056936 | 1.056936 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260827 | 1.056928 | 1.056928 | 1.056928 | 1.056928 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260826 | 1.056933 | 1.056933 | 1.056933 | 1.056933 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260825 | 1.056920 | 1.056920 | 1.056920 | 1.056920 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260824 | 1.056877 | 1.056877 | 1.056877 | 1.056877 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260821 | 1.056752 | 1.056752 | 1.056752 | 1.056752 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260820 | 1.056726 | 1.056726 | 1.056726 | 1.056726 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260819 | 1.056697 | 1.056697 | 1.056697 | 1.056697 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260818 | 1.056688 | 1.056688 | 1.056688 | 1.056688 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260817 | 1.056624 | 1.056624 | 1.056624 | 1.056624 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260814 | 1.056529 | 1.056529 | 1.056529 | 1.056529 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260813 | 1.056483 | 1.056483 | 1.056483 | 1.056483 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260812 | 1.056418 | 1.056418 | 1.056418 | 1.056418 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260811 | 1.056376 | 1.056376 | 1.056376 | 1.056376 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260810 | 1.056347 | 1.056347 | 1.056347 | 1.056347 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260807 | 1.056216 | 1.056216 | 1.056216 | 1.056216 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260806 | 1.056144 | 1.056144 | 1.056144 | 1.056144 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260805 | 1.056103 | 1.056103 | 1.056103 | 1.056103 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260804 | 1.056069 | 1.056069 | 1.056069 | 1.056069 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260803 | 1.056006 | 1.056006 | 1.056006 | 1.056006 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260731 | 1.055909 | 1.055909 | 1.055909 | 1.055909 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260730 | 1.055865 | 1.055865 | 1.055865 | 1.055865 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260729 | 1.055778 | 1.055778 | 1.055778 | 1.055778 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260728 | 1.055768 | 1.055768 | 1.055768 | 1.055768 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260727 | 1.055738 | 1.055738 | 1.055738 | 1.055738 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260724 | 1.055658 | 1.055658 | 1.055658 | 1.055658 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260723 | 1.055611 | 1.055611 | 1.055611 | 1.055611 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260722 | 1.055569 | 1.055569 | 1.055569 | 1.055569 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260721 | 1.055464 | 1.055464 | 1.055464 | 1.055464 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260720 | 1.055413 | 1.055413 | 1.055413 | 1.055413 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260717 | 1.055337 | 1.055337 | 1.055337 | 1.055337 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260716 | 1.055276 | 1.055276 | 1.055276 | 1.055276 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260715 | 1.055251 | 1.055251 | 1.055251 | 1.055251 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260714 | 1.055209 | 1.055209 | 1.055209 | 1.055209 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260713 | 1.055160 | 1.055160 | 1.055160 | 1.055160 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260710 | 1.055077 | 1.055077 | 1.055077 | 1.055077 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260709 | 1.055035 | 1.055035 | 1.055035 | 1.055035 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260708 | 1.054999 | 1.054999 | 1.054999 | 1.054999 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260707 | 1.054915 | 1.054915 | 1.054915 | 1.054915 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260706 | 1.054860 | 1.054860 | 1.054860 | 1.054860 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260703 | 1.054736 | 1.054736 | 1.054736 | 1.054736 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260702 | 1.054705 | 1.054705 | 1.054705 | 1.054705 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260701 | 1.054660 | 1.054660 | 1.054660 | 1.054660 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260630 | 1.054687 | 1.054687 | 1.054687 | 1.054687 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260629 | 1.054688 | 1.054688 | 1.054688 | 1.054688 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260626 | 1.054538 | 1.054538 | 1.054538 | 1.054538 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260625 | 1.054483 | 1.054483 | 1.054483 | 1.054483 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260624 | 1.054394 | 1.054394 | 1.054394 | 1.054394 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260623 | 1.054348 | 1.054348 | 1.054348 | 1.054348 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260622 | 1.054358 | 1.054358 | 1.054358 | 1.054358 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260618 | 1.054243 | 1.054243 | 1.054243 | 1.054243 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260617 | 1.054172 | 1.054172 | 1.054172 | 1.054172 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260616 | 1.054064 | 1.054064 | 1.054064 | 1.054064 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260615 | 1.053966 | 1.053966 | 1.053966 | 1.053966 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260612 | 1.053865 | 1.053865 | 1.053865 | 1.053865 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260611 | 1.053840 | 1.053840 | 1.053840 | 1.053840 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260610 | 1.053888 | 1.053888 | 1.053888 | 1.053888 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260609 | 1.053915 | 1.053915 | 1.053915 | 1.053915 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260608 | 1.053912 | 1.053912 | 1.053912 | 1.053912 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260605 | 1.053865 | 1.053865 | 1.053865 | 1.053865 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260604 | 1.053863 | 1.053863 | 1.053863 | 1.053863 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260603 | 1.053825 | 1.053825 | 1.053825 | 1.053825 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260602 | 1.053814 | 1.053814 | 1.053814 | 1.053814 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260601 | 1.053752 | 1.053752 | 1.053752 | 1.053752 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260529 | 1.053626 | 1.053626 | 1.053626 | 1.053626 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260528 | 1.053551 | 1.053551 | 1.053551 | 1.053551 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260527 | 1.053485 | 1.053485 | 1.053485 | 1.053485 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260526 | 1.053382 | 1.053382 | 1.053382 | 1.053382 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260525 | 1.053312 | 1.053312 | 1.053312 | 1.053312 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260522 | 1.053163 | 1.053163 | 1.053163 | 1.053163 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260521 | 1.053109 | 1.053109 | 1.053109 | 1.053109 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260520 | 1.053077 | 1.053077 | 1.053077 | 1.053077 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260519 | 1.053061 | 1.053061 | 1.053061 | 1.053061 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260518 | 1.052944 | 1.052944 | 1.052944 | 1.052944 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260515 | 1.052776 | 1.052776 | 1.052776 | 1.052776 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260514 | 1.052745 | 1.052745 | 1.052745 | 1.052745 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260513 | 1.052698 | 1.052698 | 1.052698 | 1.052698 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260512 | 1.052626 | 1.052626 | 1.052626 | 1.052626 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260511 | 1.052578 | 1.052578 | 1.052578 | 1.052578 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260508 | 1.052446 | 1.052446 | 1.052446 | 1.052446 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260507 | 1.052385 | 1.052385 | 1.052385 | 1.052385 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260506 | 1.052342 | 1.052342 | 1.052342 | 1.052342 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260430 | 1.052139 | 1.052139 | 1.052139 | 1.052139 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260429 | 1.052106 | 1.052106 | 1.052106 | 1.052106 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260428 | 1.052038 | 1.052038 | 1.052038 | 1.052038 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260427 | 1.051926 | 1.051926 | 1.051926 | 1.051926 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260424 | 1.051885 | 1.051885 | 1.051885 | 1.051885 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260423 | 1.051903 | 1.051903 | 1.051903 | 1.051903 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260422 | 1.051905 | 1.051905 | 1.051905 | 1.051905 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260421 | 1.051776 | 1.051776 | 1.051776 | 1.051776 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260420 | 1.051732 | 1.051732 | 1.051732 | 1.051732 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260417 | 1.051551 | 1.051551 | 1.051551 | 1.051551 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260416 | 1.051442 | 1.051442 | 1.051442 | 1.051442 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260415 | 1.051446 | 1.051446 | 1.051446 | 1.051446 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260414 | 1.051349 | 1.051349 | 1.051349 | 1.051349 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260413 | 1.051259 | 1.051259 | 1.051259 | 1.051259 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260410 | 1.051036 | 1.051036 | 1.051036 | 1.051036 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260409 | 1.050998 | 1.050998 | 1.050998 | 1.050998 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260408 | 1.050910 | 1.050910 | 1.050910 | 1.050910 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260407 | 1.050840 | 1.050840 | 1.050840 | 1.050840 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260403 | 1.050631 | 1.050631 | 1.050631 | 1.050631 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260402 | 1.050571 | 1.050571 | 1.050571 | 1.050571 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260401 | 1.050514 | 1.050514 | 1.050514 | 1.050514 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260331 | 1.050439 | 1.050439 | 1.050439 | 1.050439 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260330 | 1.050405 | 1.050405 | 1.050405 | 1.050405 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260327 | 1.050250 | 1.050250 | 1.050250 | 1.050250 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260326 | 1.050218 | 1.050218 | 1.050218 | 1.050218 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260325 | 1.050157 | 1.050157 | 1.050157 | 1.050157 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260324 | 1.050089 | 1.050089 | 1.050089 | 1.050089 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260323 | 1.049995 | 1.049995 | 1.049995 | 1.049995 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260320 | 1.049877 | 1.049877 | 1.049877 | 1.049877 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260319 | 1.049829 | 1.049829 | 1.049829 | 1.049829 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260318 | 1.049762 | 1.049762 | 1.049762 | 1.049762 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260317 | 1.049695 | 1.049695 | 1.049695 | 1.049695 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260316 | 1.049644 | 1.049644 | 1.049644 | 1.049644 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260313 | 1.049503 | 1.049503 | 1.049503 | 1.049503 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260312 | 1.049433 | 1.049433 | 1.049433 | 1.049433 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260311 | 1.049383 | 1.049383 | 1.049383 | 1.049383 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260310 | 1.049330 | 1.049330 | 1.049330 | 1.049330 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260309 | 1.049282 | 1.049282 | 1.049282 | 1.049282 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260306 | 1.049136 | 1.049136 | 1.049136 | 1.049136 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260305 | 1.049078 | 1.049078 | 1.049078 | 1.049078 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260304 | 1.049031 | 1.049031 | 1.049031 | 1.049031 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260303 | 1.048976 | 1.048976 | 1.048976 | 1.048976 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260302 | 1.048904 | 1.048904 | 1.048904 | 1.048904 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260228 | 1.048798 | 1.048798 | 1.048798 | 1.048798 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260227 | 1.048737 | 1.048737 | 1.048798 | 1.048798 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260226 | 1.048689 | 1.048689 | 1.048689 | 1.048689 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260225 | 1.048654 | 1.048654 | 1.048654 | 1.048654 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260224 | 1.048619 | 1.048619 | 1.048619 | 1.048619 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260213 | 1.048089 | 1.048089 | 1.048089 | 1.048089 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260212 | 1.048016 | 1.048016 | 1.048016 | 1.048016 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260211 | 1.047924 | 1.047924 | 1.047924 | 1.047924 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260210 | 1.047865 | 1.047865 | 1.047865 | 1.047865 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260209 | 1.047786 | 1.047786 | 1.047786 | 1.047786 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260206 | 1.047629 | 1.047629 | 1.047629 | 1.047629 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260205 | 1.047547 | 1.047547 | 1.047547 | 1.047547 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260204 | 1.047498 | 1.047498 | 1.047498 | 1.047498 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260203 | 1.047474 | 1.047474 | 1.047474 | 1.047474 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260202 | 1.047391 | 1.047391 | 1.047391 | 1.047391 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260130 | 1.047251 | 1.047251 | 1.047251 | 1.047251 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260129 | 1.047183 | 1.047183 | 1.047183 | 1.047183 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260128 | 1.047129 | 1.047129 | 1.047129 | 1.047129 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260127 | 1.047118 | 1.047118 | 1.047118 | 1.047118 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260126 | 1.047022 | 1.047022 | 1.047022 | 1.047022 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260123 | 1.046875 | 1.046875 | 1.046875 | 1.046875 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260122 | 1.046814 | 1.046814 | 1.046814 | 1.046814 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260121 | 1.046739 | 1.046739 | 1.046739 | 1.046739 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260120 | 1.046673 | 1.046673 | 1.046673 | 1.046673 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260119 | 1.046603 | 1.046603 | 1.046603 | 1.046603 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260116 | 1.046450 | 1.046450 | 1.046450 | 1.046450 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260115 | 1.046393 | 1.046393 | 1.046393 | 1.046393 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260114 | 1.046306 | 1.046306 | 1.046306 | 1.046306 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260113 | 1.046251 | 1.046251 | 1.046251 | 1.046251 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260112 | 1.046167 | 1.046167 | 1.046167 | 1.046167 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260109 | 1.046016 | 1.046016 | 1.046016 | 1.046016 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260108 | 1.045962 | 1.045962 | 1.045962 | 1.045962 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260107 | 1.045882 | 1.045882 | 1.045882 | 1.045882 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260106 | 1.045894 | 1.045894 | 1.045894 | 1.045894 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 D 款 | TYGC28D2401D | TYGC28D2401D | 人民币 | 20260105 | 1.045859 | 1.045859 | 1.045859 | 1.045859 |

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