# 杭银理财幸福 99 添益(安享优选)28 天持有期理财 E 款净值公告

## （产品代码：TYGC28D2401E）

| 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 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261102 | 1.061843 | 1.061843 | 1.061843 | 1.061843 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261030 | 1.061932 | 1.061932 | 1.061932 | 1.061932 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261029 | 1.062031 | 1.062031 | 1.062031 | 1.062031 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261028 | 1.061978 | 1.061978 | 1.061978 | 1.061978 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261027 | 1.061930 | 1.061930 | 1.061930 | 1.061930 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261026 | 1.061854 | 1.061854 | 1.061854 | 1.061854 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261023 | 1.061722 | 1.061722 | 1.061722 | 1.061722 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261022 | 1.061697 | 1.061697 | 1.061697 | 1.061697 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261021 | 1.061662 | 1.061662 | 1.061662 | 1.061662 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261020 | 1.061638 | 1.061638 | 1.061638 | 1.061638 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261019 | 1.061510 | 1.061510 | 1.061510 | 1.061510 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261016 | 1.061414 | 1.061414 | 1.061414 | 1.061414 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261015 | 1.061368 | 1.061368 | 1.061368 | 1.061368 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261014 | 1.061327 | 1.061327 | 1.061327 | 1.061327 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261013 | 1.061256 | 1.061256 | 1.061256 | 1.061256 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261012 | 1.061201 | 1.061201 | 1.061201 | 1.061201 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261009 | 1.061050 | 1.061050 | 1.061050 | 1.061050 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20261008 | 1.060955 | 1.060955 | 1.060955 | 1.060955 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260930 | 1.060724 | 1.060724 | 1.060724 | 1.060724 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260929 | 1.060783 | 1.060783 | 1.060783 | 1.060783 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260928 | 1.060651 | 1.060651 | 1.060651 | 1.060651 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260924 | 1.060548 | 1.060548 | 1.060548 | 1.060548 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260923 | 1.060459 | 1.060459 | 1.060459 | 1.060459 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260922 | 1.060406 | 1.060406 | 1.060406 | 1.060406 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260921 | 1.060342 | 1.060342 | 1.060342 | 1.060342 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260918 | 1.060249 | 1.060249 | 1.060249 | 1.060249 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260917 | 1.060192 | 1.060192 | 1.060192 | 1.060192 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260916 | 1.060150 | 1.060150 | 1.060150 | 1.060150 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260915 | 1.060090 | 1.060090 | 1.060090 | 1.060090 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260914 | 1.060019 | 1.060019 | 1.060019 | 1.060019 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260911 | 1.059920 | 1.059920 | 1.059920 | 1.059920 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260910 | 1.059880 | 1.059880 | 1.059880 | 1.059880 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260909 | 1.059849 | 1.059849 | 1.059849 | 1.059849 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260908 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0598 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260907 | 1.059751 | 1.059751 | 1.059751 | 1.059751 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260904 | 1.059626 | 1.059626 | 1.059626 | 1.059626 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260903 | 1.059594 | 1.059594 | 1.059594 | 1.059594 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260902 | 1.059485 | 1.059485 | 1.059485 | 1.059485 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260901 | 1.059461 | 1.059461 | 1.059461 | 1.059461 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260831 | 1.059349 | 1.059349 | 1.059349 | 1.059349 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260828 | 1.059229 | 1.059229 | 1.059229 | 1.059229 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260827 | 1.059219 | 1.059219 | 1.059219 | 1.059219 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260826 | 1.059220 | 1.059220 | 1.059220 | 1.059220 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260825 | 1.059204 | 1.059204 | 1.059204 | 1.059204 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260824 | 1.059159 | 1.059159 | 1.059159 | 1.059159 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260821 | 1.059025 | 1.059025 | 1.059025 | 1.059025 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260820 | 1.058996 | 1.058996 | 1.058996 | 1.058996 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260819 | 1.058964 | 1.058964 | 1.058964 | 1.058964 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260818 | 1.058952 | 1.058952 | 1.058952 | 1.058952 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260817 | 1.058884 | 1.058884 | 1.058884 | 1.058884 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260814 | 1.058781 | 1.058781 | 1.058781 | 1.058781 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260813 | 1.058731 | 1.058731 | 1.058731 | 1.058731 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260812 | 1.058663 | 1.058663 | 1.058663 | 1.058663 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260811 | 1.058618 | 1.058618 | 1.058618 | 1.058618 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260810 | 1.058587 | 1.058587 | 1.058587 | 1.058587 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260807 | 1.058447 | 1.058447 | 1.058447 | 1.058447 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260806 | 1.058372 | 1.058372 | 1.058372 | 1.058372 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260805 | 1.058328 | 1.058328 | 1.058328 | 1.058328 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260804 | 1.058291 | 1.058291 | 1.058291 | 1.058291 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260803 | 1.058225 | 1.058225 | 1.058225 | 1.058225 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260731 | 1.058120 | 1.058120 | 1.058120 | 1.058120 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260730 | 1.058073 | 1.058073 | 1.058073 | 1.058073 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260729 | 1.057983 | 1.057983 | 1.057983 | 1.057983 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260728 | 1.057970 | 1.057970 | 1.057970 | 1.057970 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260727 | 1.057937 | 1.057937 | 1.057937 | 1.057937 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260724 | 1.057849 | 1.057849 | 1.057849 | 1.057849 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260723 | 1.057799 | 1.057799 | 1.057799 | 1.057799 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260722 | 1.057754 | 1.057754 | 1.057754 | 1.057754 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260721 | 1.057646 | 1.057646 | 1.057646 | 1.057646 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260720 | 1.057591 | 1.057591 | 1.057591 | 1.057591 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260717 | 1.057507 | 1.057507 | 1.057507 | 1.057507 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260716 | 1.057443 | 1.057443 | 1.057443 | 1.057443 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260715 | 1.057415 | 1.057415 | 1.057415 | 1.057415 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260714 | 1.057370 | 1.057370 | 1.057370 | 1.057370 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260713 | 1.057318 | 1.057318 | 1.057318 | 1.057318 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260710 | 1.057227 | 1.057227 | 1.057227 | 1.057227 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260709 | 1.057182 | 1.057182 | 1.057182 | 1.057182 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260708 | 1.057143 | 1.057143 | 1.057143 | 1.057143 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260707 | 1.057056 | 1.057056 | 1.057056 | 1.057056 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260706 | 1.056999 | 1.056999 | 1.056999 | 1.056999 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260703 | 1.056865 | 1.056865 | 1.056865 | 1.056865 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260702 | 1.056832 | 1.056832 | 1.056832 | 1.056832 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260701 | 1.056784 | 1.056784 | 1.056784 | 1.056784 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260630 | 1.056808 | 1.056808 | 1.056808 | 1.056808 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260629 | 1.056807 | 1.056807 | 1.056807 | 1.056807 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260626 | 1.056648 | 1.056648 | 1.056648 | 1.056648 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260625 | 1.056590 | 1.056590 | 1.056590 | 1.056590 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260624 | 1.056498 | 1.056498 | 1.056498 | 1.056498 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260623 | 1.056449 | 1.056449 | 1.056449 | 1.056449 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260622 | 1.056457 | 1.056457 | 1.056457 | 1.056457 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260618 | 1.056330 | 1.056330 | 1.056330 | 1.056330 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260617 | 1.056256 | 1.056256 | 1.056256 | 1.056256 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260616 | 1.056145 | 1.056145 | 1.056145 | 1.056145 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260615 | 1.056044 | 1.056044 | 1.056044 | 1.056044 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260612 | 1.055934 | 1.055934 | 1.055934 | 1.055934 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260611 | 1.055907 | 1.055907 | 1.055907 | 1.055907 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260610 | 1.055951 | 1.055951 | 1.055951 | 1.055951 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260609 | 1.055975 | 1.055975 | 1.055975 | 1.055975 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260608 | 1.055970 | 1.055970 | 1.055970 | 1.055970 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260605 | 1.055914 | 1.055914 | 1.055914 | 1.055914 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260604 | 1.055909 | 1.055909 | 1.055909 | 1.055909 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260603 | 1.055868 | 1.055868 | 1.055868 | 1.055868 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260602 | 1.055854 | 1.055854 | 1.055854 | 1.055854 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260601 | 1.055789 | 1.055789 | 1.055789 | 1.055789 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260529 | 1.055655 | 1.055655 | 1.055655 | 1.055655 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260528 | 1.055576 | 1.055576 | 1.055576 | 1.055576 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260527 | 1.055507 | 1.055507 | 1.055507 | 1.055507 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260526 | 1.055402 | 1.055402 | 1.055402 | 1.055402 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260525 | 1.055329 | 1.055329 | 1.055329 | 1.055329 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260522 | 1.055170 | 1.055170 | 1.055170 | 1.055170 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260521 | 1.055114 | 1.055114 | 1.055114 | 1.055114 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260520 | 1.055080 | 1.055080 | 1.055080 | 1.055080 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260519 | 1.055060 | 1.055060 | 1.055060 | 1.055060 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260518 | 1.054941 | 1.054941 | 1.054941 | 1.054941 |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260515 | 1.054764 | 1.054764 | 1.054764 | 1.054764 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260514 | 1.054730 | 1.054730 | 1.054730 | 1.054730 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260513 | 1.054681 | 1.054681 | 1.054681 | 1.054681 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260512 | 1.054605 | 1.054605 | 1.054605 | 1.054605 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260511 | 1.054554 | 1.054554 | 1.054554 | 1.054554 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260508 | 1.054413 | 1.054413 | 1.054413 | 1.054413 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260507 | 1.054350 | 1.054350 | 1.054350 | 1.054350 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260506 | 1.054303 | 1.054303 | 1.054303 | 1.054303 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260430 | 1.054083 | 1.054083 | 1.054083 | 1.054083 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260429 | 1.054048 | 1.054048 | 1.054048 | 1.054048 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260428 | 1.053977 | 1.053977 | 1.053977 | 1.053977 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260427 | 1.053862 | 1.053862 | 1.053862 | 1.053862 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260424 | 1.053813 | 1.053813 | 1.053813 | 1.053813 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260423 | 1.053828 | 1.053828 | 1.053828 | 1.053828 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260422 | 1.053827 | 1.053827 | 1.053827 | 1.053827 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260421 | 1.053695 | 1.053695 | 1.053695 | 1.053695 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260420 | 1.053648 | 1.053648 | 1.053648 | 1.053648 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260417 | 1.053459 | 1.053459 | 1.053459 | 1.053459 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260416 | 1.053347 | 1.053347 | 1.053347 | 1.053347 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260415 | 1.053347 | 1.053347 | 1.053347 | 1.053347 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260414 | 1.053248 | 1.053248 | 1.053248 | 1.053248 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260413 | 1.053155 | 1.053155 | 1.053155 | 1.053155 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260410 | 1.052924 | 1.052924 | 1.052924 | 1.052924 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260409 | 1.052882 | 1.052882 | 1.052882 | 1.052882 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260408 | 1.052792 | 1.052792 | 1.052792 | 1.052792 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260407 | 1.052719 | 1.052719 | 1.052719 | 1.052719 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260403 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260402 | 1.052437 | 1.052437 | 1.052437 | 1.052437 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260401 | 1.052377 | 1.052377 | 1.052377 | 1.052377 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260331 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 | 1.0523 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260330 | 1.052263 | 1.052263 | 1.052263 | 1.052263 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260327 | 1.052099 | 1.052099 | 1.052099 | 1.052099 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260326 | 1.052064 | 1.052064 | 1.052064 | 1.052064 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260325 | 1.052001 | 1.052001 | 1.052001 | 1.052001 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260324 | 1.051930 | 1.051930 | 1.051930 | 1.051930 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260323 | 1.051832 | 1.051832 | 1.051832 | 1.051832 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260320 | 1.051706 | 1.051706 | 1.051706 | 1.051706 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260319 | 1.051655 | 1.051655 | 1.051655 | 1.051655 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260318 | 1.051585 | 1.051585 | 1.051585 | 1.051585 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260317 | 1.051516 | 1.051516 | 1.051516 | 1.051516 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260316 | 1.051462 | 1.051462 | 1.051462 | 1.051462 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260313 | 1.051312 | 1.051312 | 1.051312 | 1.051312 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260312 | 1.051239 | 1.051239 | 1.051239 | 1.051239 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260311 | 1.051186 | 1.051186 | 1.051186 | 1.051186 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260310 | 1.051131 | 1.051131 | 1.051131 | 1.051131 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260309 | 1.051079 | 1.051079 | 1.051079 | 1.051079 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260306 | 1.050925 | 1.050925 | 1.050925 | 1.050925 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260305 | 1.050864 | 1.050864 | 1.050864 | 1.050864 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260304 | 1.050814 | 1.050814 | 1.050814 | 1.050814 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260303 | 1.050756 | 1.050756 | 1.050756 | 1.050756 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260302 | 1.050682 | 1.050682 | 1.050682 | 1.050682 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260228 | 1.050570 | 1.050570 | 1.050570 | 1.050570 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260227 | 1.050506 | 1.050506 | 1.050570 | 1.050570 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260226 | 1.050455 | 1.050455 | 1.050455 | 1.050455 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260225 | 1.050417 | 1.050417 | 1.050417 | 1.050417 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260224 | 1.050379 | 1.050379 | 1.050379 | 1.050379 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260213 | 1.049817 | 1.049817 | 1.049817 | 1.049817 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260212 | 1.049742 | 1.049742 | 1.049742 | 1.049742 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260211 | 1.049647 | 1.049647 | 1.049647 | 1.049647 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260210 | 1.049586 | 1.049586 | 1.049586 | 1.049586 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260209 | 1.049504 | 1.049504 | 1.049504 | 1.049504 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260206 | 1.049338 | 1.049338 | 1.049338 | 1.049338 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260205 | 1.049254 | 1.049254 | 1.049254 | 1.049254 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260204 | 1.049202 | 1.049202 | 1.049202 | 1.049202 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260203 | 1.049175 | 1.049175 | 1.049175 | 1.049175 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260202 | 1.049089 | 1.049089 | 1.049089 | 1.049089 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260130 | 1.048941 | 1.048941 | 1.048941 | 1.048941 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260129 | 1.048870 | 1.048870 | 1.048870 | 1.048870 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260128 | 1.048813 | 1.048813 | 1.048813 | 1.048813 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260127 | 1.048799 | 1.048799 | 1.048799 | 1.048799 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260126 | 1.048701 | 1.048701 | 1.048701 | 1.048701 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260123 | 1.048545 | 1.048545 | 1.048545 | 1.048545 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260122 | 1.048481 | 1.048481 | 1.048481 | 1.048481 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260121 | 1.048403 | 1.048403 | 1.048403 | 1.048403 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260120 | 1.048334 | 1.048334 | 1.048334 | 1.048334 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260119 | 1.048260 | 1.048260 | 1.048260 | 1.048260 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260116 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0481 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260115 | 1.048040 | 1.048040 | 1.048040 | 1.048040 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260114 | 1.047950 | 1.047950 | 1.047950 | 1.047950 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260113 | 1.047891 | 1.047891 | 1.047891 | 1.047891 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260112 | 1.047805 | 1.047805 | 1.047805 | 1.047805 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260109 | 1.047645 | 1.047645 | 1.047645 | 1.047645 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260108 | 1.047588 | 1.047588 | 1.047588 | 1.047588 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260107 | 1.047505 | 1.047505 | 1.047505 | 1.047505 |
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260106 | 1.047515 | 1.047515 | 1.047515 | 1.047515 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002224000013 | 添益 28 天持有期 E 款 | TYGC28D2401E | TYGC28D2401E | 人民币 | 20260105 | 1.047477 | 1.047477 | 1.047477 | 1.047477 |

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