幸福99添益(安享优选)21天持有期理财A款净值公告

（产品代码：TYGC21D2405A）

产品登记编码	产品名称	产品代码	份额代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261103	1.068272	1.068272	1.068272	1.068272
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261102	1.068193	1.068193	1.068193	1.068193
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261030	1.068402	1.068402	1.068402	1.068402
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261029	1.0684	1.0684	1.0684	1.0684
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261028	1.068382	1.068382	1.068382	1.068382
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261027	1.068298	1.068298	1.068298	1.068298
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261026	1.068235	1.068235	1.068235	1.068235
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261023	1.068162	1.068162	1.068162	1.068162
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261022	1.068130	1.068130	1.068130	1.068130
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261021	1.068093	1.068093	1.068093	1.068093
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261020	1.068030	1.068030	1.068030	1.068030
Z7002224000061	添益21天持有期A款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261019	1.067910	1.067910	1.067910	1.067910

Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261016	1.067820	1.067820	1.067820	1.067820
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261015	1.067792	1.067792	1.067792	1.067792
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261014	1.067725	1.067725	1.067725	1.067725
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261013	1.067691	1.067691	1.067691	1.067691
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261012	1.067632	1.067632	1.067632	1.067632
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261009	1.067525	1.067525	1.067525	1.067525
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20261008	1.067416	1.067416	1.067416	1.067416
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260930	1.067219	1.067219	1.067219	1.067219
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260929	1.067209	1.067209	1.067209	1.067209
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260928	1.0671	1.0671	1.0671	1.0671
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260924	1.066950	1.066950	1.066950	1.066950
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260923	1.066909	1.066909	1.066909	1.066909
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260922	1.066858	1.066858	1.066858	1.066858
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260921	1.066794	1.066794	1.066794	1.066794
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260918	1.066721	1.066721	1.066721	1.066721
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260917	1.066673	1.066673	1.066673	1.066673
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260916	1.066629	1.066629	1.066629	1.066629



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260915	1.066589	1.066589	1.066589	1.066589
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260914	1.066515	1.066515	1.066515	1.066515
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260911	1.066425	1.066425	1.066425	1.066425
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260910	1.066381	1.066381	1.066381	1.066381
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260909	1.066332	1.066332	1.066332	1.066332
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260908	1.066306	1.066306	1.066306	1.066306
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260907	1.066219	1.066219	1.066219	1.066219
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260904	1.066121	1.066121	1.066121	1.066121
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260903	1.066093	1.066093	1.066093	1.066093
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260902	1.066063	1.066063	1.066063	1.066063
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260901	1.066028	1.066028	1.066028	1.066028
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260831	1.065947	1.065947	1.065947	1.065947
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260828	1.065866	1.065866	1.065866	1.065866
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260827	1.065858	1.065858	1.065858	1.065858
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260826	1.065816	1.065816	1.065816	1.065816
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260825	1.065799	1.065799	1.065799	1.065799
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260824	1.065749	1.065749	1.065749	1.065749

Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260821	1.065666	1.065666	1.065666	1.065666
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260820	1.065643	1.065643	1.065643	1.065643
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260819	1.065586	1.065586	1.065586	1.065586
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260818	1.065550	1.065550	1.065550	1.065550
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260817	1.065489	1.065489	1.065489	1.065489
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260814	1.065395	1.065395	1.065395	1.065395
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260813	1.065358	1.065358	1.065358	1.065358
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260812	1.065309	1.065309	1.065309	1.065309
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260811	1.065284	1.065284	1.065284	1.065284
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260810	1.065195	1.065195	1.065195	1.065195
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260807	1.065114	1.065114	1.065114	1.065114
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260806	1.065079	1.065079	1.065079	1.065079
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260805	1.065033	1.065033	1.065033	1.065033
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260804	1.064994	1.064994	1.064994	1.064994
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260803	1.064933	1.064933	1.064933	1.064933
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260731	1.064864	1.064864	1.064864	1.064864
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260730	1.064782	1.064782	1.064782	1.064782



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260729	1.064727	1.064727	1.064727	1.064727
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260728	1.064693	1.064693	1.064693	1.064693
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260727	1.064641	1.064641	1.064641	1.064641
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260724	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260723	1.064476	1.064476	1.064476	1.064476
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260722	1.064410	1.064410	1.064410	1.064410
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260721	1.064313	1.064313	1.064313	1.064313
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260720	1.064248	1.064248	1.064248	1.064248
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260717	1.064188	1.064188	1.064188	1.064188
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260716	1.064145	1.064145	1.064145	1.064145
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260715	1.064103	1.064103	1.064103	1.064103
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260714	1.064084	1.064084	1.064084	1.064084
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260713	1.064036	1.064036	1.064036	1.064036
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260710	1.063946	1.063946	1.063946	1.063946
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260709	1.063887	1.063887	1.063887	1.063887
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260708	1.063872	1.063872	1.063872	1.063872
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260707	1.063802	1.063802	1.063802	1.063802

Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260706	1.063696	1.063696	1.063696	1.063696
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260703	1.063638	1.063638	1.063638	1.063638
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260702	1.063599	1.063599	1.063599	1.063599
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260701	1.063568	1.063568	1.063568	1.063568
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260630	1.063567	1.063567	1.063567	1.063567
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260629	1.063549	1.063549	1.063549	1.063549
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260626	1.063443	1.063443	1.063443	1.063443
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260625	1.063402	1.063402	1.063402	1.063402
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260624	1.063311	1.063311	1.063311	1.063311
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260623	1.063296	1.063296	1.063296	1.063296
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260622	1.063241	1.063241	1.063241	1.063241
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260618	1.063161	1.063161	1.063161	1.063161
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260617	1.063066	1.063066	1.063066	1.063066
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260616	1.062989	1.062989	1.062989	1.062989
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260615	1.062876	1.062876	1.062876	1.062876
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260612	1.062826	1.062826	1.062826	1.062826
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260611	1.062836	1.062836	1.062836	1.062836

Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260610	1.062926	1.062926	1.062926	1.062926
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260609	1.062969	1.062969	1.062969	1.062969
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260608	1.062936	1.062936	1.062936	1.062936
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260605	1.062909	1.062909	1.062909	1.062909
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260604	1.062899	1.062899	1.062899	1.062899
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260603	1.062822	1.062822	1.062822	1.062822
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260602	1.062786	1.062786	1.062786	1.062786
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260601	1.062690	1.062690	1.062690	1.062690
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260529	1.062574	1.062574	1.062574	1.062574
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260528	1.062521	1.062521	1.062521	1.062521
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260527	1.062431	1.062431	1.062431	1.062431
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260526	1.062326	1.062326	1.062326	1.062326
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260525	1.062242	1.062242	1.062242	1.062242
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260522	1.062143	1.062143	1.062143	1.062143
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260521	1.062081	1.062081	1.062081	1.062081
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260520	1.062011	1.062011	1.062011	1.062011
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260519	1.061964	1.061964	1.061964	1.061964

Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260518	1.061859	1.061859	1.061859	1.061859
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260515	1.061743	1.061743	1.061743	1.061743
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260514	1.061699	1.061699	1.061699	1.061699
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260513	1.061660	1.061660	1.061660	1.061660
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260512	1.061568	1.061568	1.061568	1.061568
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260511	1.061507	1.061507	1.061507	1.061507
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260508	1.061406	1.061406	1.061406	1.061406
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260507	1.061350	1.061350	1.061350	1.061350
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260506	1.061292	1.061292	1.061292	1.061292
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260430	1.061138	1.061138	1.061138	1.061138
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260429	1.061116	1.061116	1.061116	1.061116
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260428	1.061036	1.061036	1.061036	1.061036
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260427	1.060964	1.060964	1.060964	1.060964
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260424	1.060922	1.060922	1.060922	1.060922
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260423	1.060892	1.060892	1.060892	1.060892
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260422	1.060870	1.060870	1.060870	1.060870
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260421	1.060749	1.060749	1.060749	1.060749

Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260420	1.060671	1.060671	1.060671	1.060671
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260417	1.060577	1.060577	1.060577	1.060577
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260416	1.060490	1.060490	1.060490	1.060490
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260415	1.060462	1.060462	1.060462	1.060462
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260414	1.060428	1.060428	1.060428	1.060428
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260413	1.060338	1.060338	1.060338	1.060338
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260410	1.060194	1.060194	1.060194	1.060194
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260409	1.060123	1.060123	1.060123	1.060123
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260408	1.060057	1.060057	1.060057	1.060057
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260407	1.059955	1.059955	1.059955	1.059955
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260403	1.059789	1.059789	1.059789	1.059789
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260402	1.059727	1.059727	1.059727	1.059727
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260401	1.059674	1.059674	1.059674	1.059674
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260331	1.059620	1.059620	1.059620	1.059620
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260330	1.059540	1.059540	1.059540	1.059540
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260327	1.059388	1.059388	1.059388	1.059388
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260326	1.059353	1.059353	1.059353	1.059353



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260325	1.059312	1.059312	1.059312	1.059312
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260324	1.059214	1.059214	1.059214	1.059214
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260323	1.059062	1.059062	1.059062	1.059062
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260320	1.058912	1.058912	1.058912	1.058912
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260319	1.058874	1.058874	1.058874	1.058874
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260318	1.058778	1.058778	1.058778	1.058778
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260317	1.058683	1.058683	1.058683	1.058683
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260316	1.058554	1.058554	1.058554	1.058554
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260313	1.058474	1.058474	1.058474	1.058474
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260312	1.058383	1.058383	1.058383	1.058383
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260311	1.058344	1.058344	1.058344	1.058344
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260310	1.058288	1.058288	1.058288	1.058288
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260309	1.058220	1.058220	1.058220	1.058220
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260306	1.058101	1.058101	1.058101	1.058101
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260305	1.058063	1.058063	1.058063	1.058063
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260304	1.057995	1.057995	1.057995	1.057995
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260303	1.057941	1.057941	1.057941	1.057941



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260302	1.057818	1.057818	1.057818	1.057818
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260228	1.057715	1.057715	1.057715	1.057715
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260227	1.057667	1.057667	1.057715	1.057715
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260226	1.057625	1.057625	1.057625	1.057625
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260225	1.057597	1.057597	1.057597	1.057597
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260224	1.057513	1.057513	1.057513	1.057513
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260213	1.057176	1.057176	1.057176	1.057176
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260212	1.057108	1.057108	1.057108	1.057108
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260211	1.056960	1.056960	1.056960	1.056960
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260210	1.056848	1.056848	1.056848	1.056848
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260209	1.056725	1.056725	1.056725	1.056725
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260206	1.056599	1.056599	1.056599	1.056599
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260205	1.056504	1.056504	1.056504	1.056504
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260204	1.056462	1.056462	1.056462	1.056462
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260203	1.056456	1.056456	1.056456	1.056456
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260202	1.056355	1.056355	1.056355	1.056355
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260130	1.056304	1.056304	1.056304	1.056304



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260129	1.056147	1.056147	1.056147	1.056147
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260128	1.056175	1.056175	1.056175	1.056175
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260127	1.056175	1.056175	1.056175	1.056175
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260126	1.056053	1.056053	1.056053	1.056053
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260123	1.055932	1.055932	1.055932	1.055932
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260122	1.055871	1.055871	1.055871	1.055871
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260121	1.055791	1.055791	1.055791	1.055791
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260120	1.055712	1.055712	1.055712	1.055712
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260119	1.0556	1.0556	1.0556	1.0556
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260116	1.055449	1.055449	1.055449	1.055449
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260115	1.055395	1.055395	1.055395	1.055395
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260114	1.055352	1.055352	1.055352	1.055352
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260113	1.055315	1.055315	1.055315	1.055315
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260112	1.055214	1.055214	1.055214	1.055214
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260109	1.055126	1.055126	1.055126	1.055126
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260108	1.055089	1.055089	1.055089	1.055089
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260107	1.055007	1.055007	1.055007	1.055007



Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260106	1.055026	1.055026	1.055026	1.055026
Z7002224000061	添益 21 天持有期 A 款	TYGC21D2405A	TYGC21D2405A	人民币	20260105	1.055004	1.055004	1.055004	1.055004

注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。

杭银理财有限责任公司