幸福99添益(安享优选)90天持有期2期理财D款净值公告

（产品代码：TYGC90D2406D）

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
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261103	1.054768	1.054768	1.054768	1.054768
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261102	1.054670	1.054670	1.054670	1.054670
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261030	1.055414	1.055414	1.055414	1.055414
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261029	1.055513	1.055513	1.055513	1.055513
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261028	1.055432	1.055432	1.055432	1.055432
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261027	1.055550	1.055550	1.055550	1.055550
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261026	1.055240	1.055240	1.055240	1.055240
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261023	1.055096	1.055096	1.055096	1.055096
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261022	1.055152	1.055152	1.055152	1.055152
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261021	1.055157	1.055157	1.055157	1.055157
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261020	1.055043	1.055043	1.055043	1.055043
Z7002224000113	添益90天持有期2期D款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261019	1.054914	1.054914	1.054914	1.054914

Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261016	1.054806	1.054806	1.054806	1.054806
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261015	1.054808	1.054808	1.054808	1.054808
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261014	1.054724	1.054724	1.054724	1.054724
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261013	1.054690	1.054690	1.054690	1.054690
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261012	1.054628	1.054628	1.054628	1.054628
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261009	1.054571	1.054571	1.054571	1.054571
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20261008	1.054428	1.054428	1.054428	1.054428
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260930	1.054358	1.054358	1.054358	1.054358
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260929	1.054342	1.054342	1.054342	1.054342
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260928	1.054203	1.054203	1.054203	1.054203
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260924	1.054101	1.054101	1.054101	1.054101
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260923	1.054061	1.054061	1.054061	1.054061
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260922	1.054012	1.054012	1.054012	1.054012
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260921	1.053927	1.053927	1.053927	1.053927
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260918	1.053843	1.053843	1.053843	1.053843
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260917	1.053810	1.053810	1.053810	1.053810
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260916	1.053766	1.053766	1.053766	1.053766



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260915	1.053728	1.053728	1.053728	1.053728
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260914	1.053646	1.053646	1.053646	1.053646
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260911	1.053593	1.053593	1.053593	1.053593
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260910	1.053541	1.053541	1.053541	1.053541
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260909	1.053513	1.053513	1.053513	1.053513
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260908	1.053501	1.053501	1.053501	1.053501
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260907	1.053423	1.053423	1.053423	1.053423
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260904	1.053359	1.053359	1.053359	1.053359
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260903	1.053336	1.053336	1.053336	1.053336
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260902	1.053307	1.053307	1.053307	1.053307
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260901	1.053309	1.053309	1.053309	1.053309
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260831	1.053159	1.053159	1.053159	1.053159
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260828	1.053077	1.053077	1.053077	1.053077
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260827	1.053070	1.053070	1.053070	1.053070
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260826	1.053096	1.053096	1.053096	1.053096
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260825	1.053080	1.053080	1.053080	1.053080
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260824	1.053007	1.053007	1.053007	1.053007



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260821	1.052950	1.052950	1.052950	1.052950
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260820	1.052926	1.052926	1.052926	1.052926
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260819	1.052894	1.052894	1.052894	1.052894
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260818	1.052872	1.052872	1.052872	1.052872
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260817	1.052814	1.052814	1.052814	1.052814
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260814	1.052721	1.052721	1.052721	1.052721
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260813	1.052703	1.052703	1.052703	1.052703
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260812	1.052663	1.052663	1.052663	1.052663
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260811	1.052617	1.052617	1.052617	1.052617
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260810	1.052548	1.052548	1.052548	1.052548
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260807	1.052484	1.052484	1.052484	1.052484
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260806	1.052460	1.052460	1.052460	1.052460
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260805	1.052422	1.052422	1.052422	1.052422
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260804	1.052398	1.052398	1.052398	1.052398
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260803	1.052329	1.052329	1.052329	1.052329
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260731	1.052374	1.052374	1.052374	1.052374
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260730	1.052270	1.052270	1.052270	1.052270



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260729	1.051925	1.051925	1.051925	1.051925
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260728	1.052014	1.052014	1.052014	1.052014
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260727	1.051919	1.051919	1.051919	1.051919
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260724	1.051896	1.051896	1.051896	1.051896
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260723	1.051778	1.051778	1.051778	1.051778
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260722	1.051714	1.051714	1.051714	1.051714
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260721	1.051297	1.051297	1.051297	1.051297
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260720	1.051171	1.051171	1.051171	1.051171
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260717	1.051177	1.051177	1.051177	1.051177
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260716	1.050995	1.050995	1.050995	1.050995
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260715	1.051010	1.051010	1.051010	1.051010
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260714	1.051018	1.051018	1.051018	1.051018
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260713	1.050909	1.050909	1.050909	1.050909
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260710	1.050970	1.050970	1.050970	1.050970
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260709	1.050903	1.050903	1.050903	1.050903
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260708	1.050884	1.050884	1.050884	1.050884
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260707	1.050716	1.050716	1.050716	1.050716

Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260706	1.050648	1.050648	1.050648	1.050648
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260703	1.050483	1.050483	1.050483	1.050483
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260702	1.050540	1.050540	1.050540	1.050540
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260701	1.050509	1.050509	1.050509	1.050509
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260630	1.050614	1.050614	1.050614	1.050614
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260629	1.0508	1.0508	1.0508	1.0508
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260626	1.050644	1.050644	1.050644	1.050644
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260625	1.050578	1.050578	1.050578	1.050578
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260624	1.050396	1.050396	1.050396	1.050396
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260623	1.050482	1.050482	1.050482	1.050482
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260622	1.050508	1.050508	1.050508	1.050508
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260618	1.050458	1.050458	1.050458	1.050458
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260617	1.050408	1.050408	1.050408	1.050408
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260616	1.050250	1.050250	1.050250	1.050250
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260615	1.050020	1.050020	1.050020	1.050020
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260612	1.049910	1.049910	1.049910	1.049910
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260611	1.049681	1.049681	1.049681	1.049681

Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260610	1.049716	1.049716	1.049716	1.049716
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260609	1.049839	1.049839	1.049839	1.049839
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260608	1.050284	1.050284	1.050284	1.050284
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260605	1.050290	1.050290	1.050290	1.050290
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260604	1.050270	1.050270	1.050270	1.050270
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260603	1.049804	1.049804	1.049804	1.049804
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260602	1.050131	1.050131	1.050131	1.050131
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260601	1.050422	1.050422	1.050422	1.050422
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260529	1.050128	1.050128	1.050128	1.050128
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260528	1.050141	1.050141	1.050141	1.050141
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260527	1.050155	1.050155	1.050155	1.050155
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260526	1.049997	1.049997	1.049997	1.049997
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260525	1.049821	1.049821	1.049821	1.049821
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260522	1.049747	1.049747	1.049747	1.049747
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260521	1.049759	1.049759	1.049759	1.049759
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260520	1.049650	1.049650	1.049650	1.049650
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260519	1.049702	1.049702	1.049702	1.049702



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260518	1.049459	1.049459	1.049459	1.049459
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260515	1.049410	1.049410	1.049410	1.049410
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260514	1.049463	1.049463	1.049463	1.049463
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260513	1.049502	1.049502	1.049502	1.049502
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260512	1.049428	1.049428	1.049428	1.049428
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260511	1.049373	1.049373	1.049373	1.049373
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260508	1.049242	1.049242	1.049242	1.049242
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260507	1.049243	1.049243	1.049243	1.049243
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260506	1.049170	1.049170	1.049170	1.049170
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260430	1.049245	1.049245	1.049245	1.049245
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260429	1.049242	1.049242	1.049242	1.049242
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260428	1.049209	1.049209	1.049209	1.049209
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260427	1.049127	1.049127	1.049127	1.049127
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260424	1.049065	1.049065	1.049065	1.049065
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260423	1.049071	1.049071	1.049071	1.049071
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260422	1.049094	1.049094	1.049094	1.049094
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260421	1.048936	1.048936	1.048936	1.048936



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260420	1.048783	1.048783	1.048783	1.048783
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260417	1.048689	1.048689	1.048689	1.048689
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260416	1.048486	1.048486	1.048486	1.048486
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260415	1.048485	1.048485	1.048485	1.048485
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260414	1.048446	1.048446	1.048446	1.048446
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260413	1.048324	1.048324	1.048324	1.048324
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260410	1.048108	1.048108	1.048108	1.048108
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260409	1.048022	1.048022	1.048022	1.048022
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260408	1.047964	1.047964	1.047964	1.047964
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260407	1.047878	1.047878	1.047878	1.047878
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260403	1.047784	1.047784	1.047784	1.047784
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260402	1.047722	1.047722	1.047722	1.047722
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260401	1.047707	1.047707	1.047707	1.047707
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260331	1.047664	1.047664	1.047664	1.047664
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260330	1.047592	1.047592	1.047592	1.047592
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260327	1.047514	1.047514	1.047514	1.047514
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260326	1.047425	1.047425	1.047425	1.047425



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260325	1.047281	1.047281	1.047281	1.047281
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260324	1.047444	1.047444	1.047444	1.047444
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260323	1.047407	1.047407	1.047407	1.047407
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260320	1.047508	1.047508	1.047508	1.047508
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260319	1.047370	1.047370	1.047370	1.047370
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260318	1.047567	1.047567	1.047567	1.047567
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260317	1.047590	1.047590	1.047590	1.047590
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260316	1.047663	1.047663	1.047663	1.047663
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260313	1.047711	1.047711	1.047711	1.047711
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260312	1.047679	1.047679	1.047679	1.047679
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260311	1.047405	1.047405	1.047405	1.047405
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260310	1.047596	1.047596	1.047596	1.047596
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260309	1.047523	1.047523	1.047523	1.047523
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260306	1.047341	1.047341	1.047341	1.047341
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260305	1.047448	1.047448	1.047448	1.047448
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260304	1.047937	1.047937	1.047937	1.047937
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260303	1.047881	1.047881	1.047881	1.047881



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260302	1.047764	1.047764	1.047764	1.047764
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260228	1.047713	1.047713	1.047713	1.047713
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260227	1.047791	1.047791	1.047713	1.047713
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260226	1.047644	1.047644	1.047644	1.047644
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260225	1.047257	1.047257	1.047257	1.047257
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260224	1.047340	1.047340	1.047340	1.047340
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260213	1.047095	1.047095	1.047095	1.047095
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260212	1.046993	1.046993	1.046993	1.046993
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260211	1.046921	1.046921	1.046921	1.046921
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260210	1.046712	1.046712	1.046712	1.046712
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260209	1.046558	1.046558	1.046558	1.046558
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260206	1.046558	1.046558	1.046558	1.046558
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260205	1.046494	1.046494	1.046494	1.046494
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260204	1.046164	1.046164	1.046164	1.046164
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260203	1.046377	1.046377	1.046377	1.046377
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260202	1.046743	1.046743	1.046743	1.046743
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260130	1.046784	1.046784	1.046784	1.046784



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260129	1.046621	1.046621	1.046621	1.046621
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260128	1.046525	1.046525	1.046525	1.046525
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260127	1.046576	1.046576	1.046576	1.046576
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260126	1.046383	1.046383	1.046383	1.046383
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260123	1.046184	1.046184	1.046184	1.046184
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260122	1.045993	1.045993	1.045993	1.045993
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260121	1.045935	1.045935	1.045935	1.045935
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260120	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260119	1.045653	1.045653	1.045653	1.045653
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260116	1.045505	1.045505	1.045505	1.045505
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260115	1.045401	1.045401	1.045401	1.045401
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260114	1.045437	1.045437	1.045437	1.045437
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260113	1.045313	1.045313	1.045313	1.045313
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260112	1.044976	1.044976	1.044976	1.044976
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260109	1.044852	1.044852	1.044852	1.044852
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260108	1.044833	1.044833	1.044833	1.044833
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260107	1.044626	1.044626	1.044626	1.044626



Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260106	1.044364	1.044364	1.044364	1.044364
Z7002224000113	添益 90 天持有期 2 期 D 款	TYGC90D2406D	TYGC90D2406D	人民币	20260105	1.044239	1.044239	1.044239	1.044239

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