幸福 99 添益(安享优选)90 天持有期 3 期理财 F 款净值公告

（产品代码：TYGC90D2409F）

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
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261106	1.036439	1.036439	1.036439	1.036439
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261105	1.036305	1.036305	1.036305	1.036305
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261104	1.036128	1.036128	1.036128	1.036128
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261103	1.036047	1.036047	1.036047	1.036047
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261102	1.036039	1.036039	1.036039	1.036039
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261030	1.036478	1.036478	1.036478	1.036478
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261029	1.036749	1.036749	1.036749	1.036749
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261028	1.036729	1.036729	1.036729	1.036729
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261027	1.036679	1.036679	1.036679	1.036679
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261026	1.036626	1.036626	1.036626	1.036626
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261023	1.036496	1.036496	1.036496	1.036496
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261022	1.036509	1.036509	1.036509	1.036509

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261021	1.036450	1.036450	1.036450	1.036450
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261020	1.036395	1.036395	1.036395	1.036395
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261019	1.036277	1.036277	1.036277	1.036277
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261016	1.036202	1.036202	1.036202	1.036202
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261015	1.036456	1.036456	1.036456	1.036456
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261014	1.036395	1.036395	1.036395	1.036395
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261013	1.036894	1.036894	1.036894	1.036894
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261012	1.036958	1.036958	1.036958	1.036958
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261009	1.037450	1.037450	1.037450	1.037450
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20261008	1.037688	1.037688	1.037688	1.037688
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260930	1.037379	1.037379	1.037379	1.037379
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260929	1.038115	1.038115	1.038115	1.038115
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260928	1.038970	1.038970	1.038970	1.038970
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260924	1.039122	1.039122	1.039122	1.039122
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260923	1.039150	1.039150	1.039150	1.039150
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260922	1.038922	1.038922	1.038922	1.038922
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260921	1.038533	1.038533	1.038533	1.038533



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260918	1.038491	1.038491	1.038491	1.038491
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260917	1.038244	1.038244	1.038244	1.038244
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260916	1.038285	1.038285	1.038285	1.038285
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260915	1.038316	1.038316	1.038316	1.038316
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260914	1.038549	1.038549	1.038549	1.038549
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260911	1.038674	1.038674	1.038674	1.038674
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260910	1.038559	1.038559	1.038559	1.038559
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260909	1.038539	1.038539	1.038539	1.038539
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260908	1.038268	1.038268	1.038268	1.038268
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260907	1.038340	1.038340	1.038340	1.038340
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260904	1.038141	1.038141	1.038141	1.038141
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260903	1.038475	1.038475	1.038475	1.038475
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260902	1.038672	1.038672	1.038672	1.038672
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260901	1.038604	1.038604	1.038604	1.038604
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260831	1.038480	1.038480	1.038480	1.038480
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260828	1.038042	1.038042	1.038042	1.038042
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260827	1.037949	1.037949	1.037949	1.037949



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260826	1.038086	1.038086	1.038086	1.038086
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260825	1.038283	1.038283	1.038283	1.038283
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260824	1.038107	1.038107	1.038107	1.038107
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260821	1.037934	1.037934	1.037934	1.037934
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260820	1.038653	1.038653	1.038653	1.038653
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260819	1.038542	1.038542	1.038542	1.038542
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260818	1.038007	1.038007	1.038007	1.038007
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260817	1.037876	1.037876	1.037876	1.037876
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260814	1.037945	1.037945	1.037945	1.037945
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260813	1.037837	1.037837	1.037837	1.037837
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260812	1.038086	1.038086	1.038086	1.038086
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260811	1.037855	1.037855	1.037855	1.037855
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260810	1.037501	1.037501	1.037501	1.037501
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260807	1.037350	1.037350	1.037350	1.037350
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260806	1.036848	1.036848	1.036848	1.036848
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260805	1.036503	1.036503	1.036503	1.036503
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260804	1.036727	1.036727	1.036727	1.036727



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260803	1.036404	1.036404	1.036404	1.036404
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260731	1.036597	1.036597	1.036597	1.036597
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260730	1.036345	1.036345	1.036345	1.036345
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260729	1.036731	1.036731	1.036731	1.036731
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260728	1.036498	1.036498	1.036498	1.036498
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260727	1.036808	1.036808	1.036808	1.036808
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260724	1.036648	1.036648	1.036648	1.036648
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260723	1.036417	1.036417	1.036417	1.036417
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260722	1.036096	1.036096	1.036096	1.036096
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260721	1.035775	1.035775	1.035775	1.035775
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260720	1.036032	1.036032	1.036032	1.036032
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260717	1.036071	1.036071	1.036071	1.036071
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260716	1.035998	1.035998	1.035998	1.035998
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260715	1.035659	1.035659	1.035659	1.035659
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260714	1.035977	1.035977	1.035977	1.035977
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260713	1.036397	1.036397	1.036397	1.036397
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260710	1.035780	1.035780	1.035780	1.035780



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260709	1.035849	1.035849	1.035849	1.035849
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260708	1.036042	1.036042	1.036042	1.036042
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260707	1.035920	1.035920	1.035920	1.035920
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260706	1.035763	1.035763	1.035763	1.035763
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260703	1.036239	1.036239	1.036239	1.036239
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260702	1.036397	1.036397	1.036397	1.036397
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260701	1.036066	1.036066	1.036066	1.036066
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260630	1.035954	1.035954	1.035954	1.035954
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260629	1.036378	1.036378	1.036378	1.036378
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260626	1.036018	1.036018	1.036018	1.036018
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260625	1.035707	1.035707	1.035707	1.035707
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260624	1.036168	1.036168	1.036168	1.036168
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260623	1.035867	1.035867	1.035867	1.035867
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260622	1.035653	1.035653	1.035653	1.035653
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260618	1.035273	1.035273	1.035273	1.035273
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260617	1.035072	1.035072	1.035072	1.035072
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260616	1.034368	1.034368	1.034368	1.034368



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260615	1.034186	1.034186	1.034186	1.034186
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260612	1.034168	1.034168	1.034168	1.034168
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260611	1.034564	1.034564	1.034564	1.034564
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260610	1.034126	1.034126	1.034126	1.034126
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260609	1.034816	1.034816	1.034816	1.034816
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260608	1.035393	1.035393	1.035393	1.035393
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260605	1.035353	1.035353	1.035353	1.035353
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260604	1.035004	1.035004	1.035004	1.035004
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260603	1.034270	1.034270	1.034270	1.034270
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260602	1.034722	1.034722	1.034722	1.034722
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260601	1.035242	1.035242	1.035242	1.035242
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260529	1.034826	1.034826	1.034826	1.034826
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260528	1.034954	1.034954	1.034954	1.034954
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260527	1.034903	1.034903	1.034903	1.034903
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260526	1.034744	1.034744	1.034744	1.034744
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260525	1.034565	1.034565	1.034565	1.034565
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260522	1.034598	1.034598	1.034598	1.034598



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260521	1.034521	1.034521	1.034521	1.034521
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260520	1.034340	1.034340	1.034340	1.034340
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260519	1.034313	1.034313	1.034313	1.034313
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260518	1.034362	1.034362	1.034362	1.034362
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260515	1.034390	1.034390	1.034390	1.034390
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260514	1.034285	1.034285	1.034285	1.034285
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260513	1.034230	1.034230	1.034230	1.034230
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260512	1.034124	1.034124	1.034124	1.034124
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260511	1.034119	1.034119	1.034119	1.034119
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260508	1.034061	1.034061	1.034061	1.034061
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260507	1.034011	1.034011	1.034011	1.034011
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260506	1.034048	1.034048	1.034048	1.034048
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260430	1.033791	1.033791	1.033791	1.033791
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260429	1.033729	1.033729	1.033729	1.033729
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260428	1.033706	1.033706	1.033706	1.033706
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260427	1.033686	1.033686	1.033686	1.033686
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260424	1.033626	1.033626	1.033626	1.033626

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260423	1.033558	1.033558	1.033558	1.033558
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260422	1.033465	1.033465	1.033465	1.033465
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260421	1.033349	1.033349	1.033349	1.033349
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260420	1.033276	1.033276	1.033276	1.033276
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260417	1.033087	1.033087	1.033087	1.033087
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260416	1.033069	1.033069	1.033069	1.033069
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260415	1.032960	1.032960	1.032960	1.032960
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260414	1.032887	1.032887	1.032887	1.032887
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260413	1.032845	1.032845	1.032845	1.032845
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260410	1.032744	1.032744	1.032744	1.032744
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260409	1.032540	1.032540	1.032540	1.032540
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260408	1.032387	1.032387	1.032387	1.032387
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260407	1.032315	1.032315	1.032315	1.032315
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260403	1.032179	1.032179	1.032179	1.032179
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260402	1.032022	1.032022	1.032022	1.032022
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260401	1.032048	1.032048	1.032048	1.032048
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260331	1.031945	1.031945	1.031945	1.031945

Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260330	1.031814	1.031814	1.031814	1.031814
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260327	1.031750	1.031750	1.031750	1.031750
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260326	1.031623	1.031623	1.031623	1.031623
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260325	1.031389	1.031389	1.031389	1.031389
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260324	1.031682	1.031682	1.031682	1.031682
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260323	1.031635	1.031635	1.031635	1.031635
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260320	1.031859	1.031859	1.031859	1.031859
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260319	1.031617	1.031617	1.031617	1.031617
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260318	1.031991	1.031991	1.031991	1.031991
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260317	1.032053	1.032053	1.032053	1.032053
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260316	1.032287	1.032287	1.032287	1.032287
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260313	1.032401	1.032401	1.032401	1.032401
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260312	1.032315	1.032315	1.032315	1.032315
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260311	1.031916	1.031916	1.031916	1.031916
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260310	1.032198	1.032198	1.032198	1.032198
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260309	1.032121	1.032121	1.032121	1.032121
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260306	1.031920	1.031920	1.031920	1.031920



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260305	1.032072	1.032072	1.032072	1.032072
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260304	1.032636	1.032636	1.032636	1.032636
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260303	1.032362	1.032362	1.032362	1.032362
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260302	1.032273	1.032273	1.032273	1.032273
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260228	1.032192	1.032192	1.032192	1.032192
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260227	1.032379	1.032379	1.032192	1.032192
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260226	1.032177	1.032177	1.032177	1.032177
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260225	1.031697	1.031697	1.031697	1.031697
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260224	1.032034	1.032034	1.032034	1.032034
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260213	1.031540	1.031540	1.031540	1.031540
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260212	1.031448	1.031448	1.031448	1.031448
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260211	1.031359	1.031359	1.031359	1.031359
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260210	1.031065	1.031065	1.031065	1.031065
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260209	1.030962	1.030962	1.030962	1.030962
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260206	1.030956	1.030956	1.030956	1.030956
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260205	1.030804	1.030804	1.030804	1.030804
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260204	1.030438	1.030438	1.030438	1.030438



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260203	1.030840	1.030840	1.030840	1.030840
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260202	1.031025	1.031025	1.031025	1.031025
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260130	1.030972	1.030972	1.030972	1.030972
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260129	1.030715	1.030715	1.030715	1.030715
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260128	1.030707	1.030707	1.030707	1.030707
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260127	1.030789	1.030789	1.030789	1.030789
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260126	1.030501	1.030501	1.030501	1.030501
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260123	1.030318	1.030318	1.030318	1.030318
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260122	1.030095	1.030095	1.030095	1.030095
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260121	1.030042	1.030042	1.030042	1.030042
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260120	1.029825	1.029825	1.029825	1.029825
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260119	1.029681	1.029681	1.029681	1.029681
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260116	1.029489	1.029489	1.029489	1.029489
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260115	1.029424	1.029424	1.029424	1.029424
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260114	1.029482	1.029482	1.029482	1.029482
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260113	1.029281	1.029281	1.029281	1.029281
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260112	1.029046	1.029046	1.029046	1.029046



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260109	1.028930	1.028930	1.028930	1.028930
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260108	1.028878	1.028878	1.028878	1.028878
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260107	1.028602	1.028602	1.028602	1.028602
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260106	1.028343	1.028343	1.028343	1.028343
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 F 款	TYGC90D2409F	TYGC90D2409F	人民币	20260105	1.028317	1.028317	1.028317	1.028317

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