

幸福 99 添益（安享优选）14 天持有期 5 期理财 C 款净值公告

（产品代码：TYGC14D2505C）

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
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260914	1.023253	1.023253	1.023253	1.023253
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260911	1.023158	1.023158	1.023158	1.023158
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260910	1.023137	1.023137	1.023137	1.023137
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260909	1.023107	1.023107	1.023107	1.023107
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260908	1.023074	1.023074	1.023074	1.023074
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260907	1.023025	1.023025	1.023025	1.023025
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260904	1.022923	1.022923	1.022923	1.022923
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260903	1.022886	1.022886	1.022886	1.022886
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260902	1.022844	1.022844	1.022844	1.022844
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260901	1.022820	1.022820	1.022820	1.022820
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260831	1.022758	1.022758	1.022758	1.022758
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260828	1.022681	1.022681	1.022681	1.022681



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260827	1.022657	1.022657	1.022657	1.022657
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260826	1.022683	1.022683	1.022683	1.022683
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260825	1.022665	1.022665	1.022665	1.022665
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260824	1.022634	1.022634	1.022634	1.022634
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260821	1.022533	1.022533	1.022533	1.022533
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260820	1.022528	1.022528	1.022528	1.022528
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260819	1.022530	1.022530	1.022530	1.022530
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260818	1.022519	1.022519	1.022519	1.022519
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260817	1.022452	1.022452	1.022452	1.022452
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260814	1.022355	1.022355	1.022355	1.022355
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260813	1.022301	1.022301	1.022301	1.022301
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260812	1.022243	1.022243	1.022243	1.022243
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260811	1.022218	1.022218	1.022218	1.022218
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260810	1.022165	1.022165	1.022165	1.022165
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260807	1.022056	1.022056	1.022056	1.022056
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260806	1.022024	1.022024	1.022024	1.022024
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260805	1.021986	1.021986	1.021986	1.021986



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260804	1.021960	1.021960	1.021960	1.021960
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260803	1.021918	1.021918	1.021918	1.021918
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260731	1.021834	1.021834	1.021834	1.021834
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260730	1.021788	1.021788	1.021788	1.021788
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260729	1.021740	1.021740	1.021740	1.021740
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260728	1.021717	1.021717	1.021717	1.021717
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260727	1.021714	1.021714	1.021714	1.021714
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260724	1.021624	1.021624	1.021624	1.021624
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260723	1.021583	1.021583	1.021583	1.021583
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260722	1.021559	1.021559	1.021559	1.021559
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260721	1.021494	1.021494	1.021494	1.021494
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260720	1.021467	1.021467	1.021467	1.021467
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260717	1.021401	1.021401	1.021401	1.021401
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260716	1.021365	1.021365	1.021365	1.021365
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260715	1.021340	1.021340	1.021340	1.021340
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260714	1.021305	1.021305	1.021305	1.021305
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260713	1.021264	1.021264	1.021264	1.021264



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260710	1.021183	1.021183	1.021183	1.021183
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260709	1.021148	1.021148	1.021148	1.021148
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260708	1.021127	1.021127	1.021127	1.021127
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260707	1.021077	1.021077	1.021077	1.021077
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260706	1.021052	1.021052	1.021052	1.021052
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260703	1.020945	1.020945	1.020945	1.020945
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260702	1.020914	1.020914	1.020914	1.020914
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260701	1.020887	1.020887	1.020887	1.020887
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260630	1.020901	1.020901	1.020901	1.020901
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260629	1.020859	1.020859	1.020859	1.020859
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260626	1.020762	1.020762	1.020762	1.020762
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260625	1.020723	1.020723	1.020723	1.020723
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260624	1.020651	1.020651	1.020651	1.020651
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260623	1.020617	1.020617	1.020617	1.020617
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260622	1.020612	1.020612	1.020612	1.020612
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260618	1.020502	1.020502	1.020502	1.020502
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260617	1.020450	1.020450	1.020450	1.020450



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260616	1.020391	1.020391	1.020391	1.020391
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260615	1.020315	1.020315	1.020315	1.020315
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260612	1.020228	1.020228	1.020228	1.020228
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260611	1.020170	1.020170	1.020170	1.020170
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260610	1.020194	1.020194	1.020194	1.020194
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260609	1.020196	1.020196	1.020196	1.020196
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260608	1.020194	1.020194	1.020194	1.020194
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260605	1.020151	1.020151	1.020151	1.020151
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260604	1.020160	1.020160	1.020160	1.020160
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260603	1.020123	1.020123	1.020123	1.020123
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260602	1.020114	1.020114	1.020114	1.020114
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260601	1.020091	1.020091	1.020091	1.020091
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260529	1.019966	1.019966	1.019966	1.019966
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260528	1.019928	1.019928	1.019928	1.019928
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260527	1.019871	1.019871	1.019871	1.019871
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260526	1.019783	1.019783	1.019783	1.019783
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260525	1.019739	1.019739	1.019739	1.019739



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260522	1.019630	1.019630	1.019630	1.019630
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260521	1.019620	1.019620	1.019620	1.019620
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260520	1.019596	1.019596	1.019596	1.019596
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260519	1.019564	1.019564	1.019564	1.019564
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260518	1.019494	1.019494	1.019494	1.019494
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260515	1.019377	1.019377	1.019377	1.019377
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260514	1.019342	1.019342	1.019342	1.019342
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260513	1.019316	1.019316	1.019316	1.019316
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260512	1.019258	1.019258	1.019258	1.019258
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260511	1.019202	1.019202	1.019202	1.019202
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260508	1.019071	1.019071	1.019071	1.019071
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260507	1.019032	1.019032	1.019032	1.019032
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260506	1.018973	1.018973	1.018973	1.018973
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260430	1.018831	1.018831	1.018831	1.018831
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260429	1.018822	1.018822	1.018822	1.018822
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260428	1.018746	1.018746	1.018746	1.018746
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260427	1.018658	1.018658	1.018658	1.018658



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260424	1.018588	1.018588	1.018588	1.018588
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260423	1.018598	1.018598	1.018598	1.018598
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260422	1.018594	1.018594	1.018594	1.018594
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260421	1.018540	1.018540	1.018540	1.018540
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260420	1.018488	1.018488	1.018488	1.018488
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260417	1.018395	1.018395	1.018395	1.018395
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260416	1.018321	1.018321	1.018321	1.018321
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260415	1.018283	1.018283	1.018283	1.018283
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260414	1.018236	1.018236	1.018236	1.018236
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260413	1.018196	1.018196	1.018196	1.018196
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260410	1.018085	1.018085	1.018085	1.018085
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260409	1.018046	1.018046	1.018046	1.018046
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260408	1.018013	1.018013	1.018013	1.018013
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260407	1.017971	1.017971	1.017971	1.017971
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260403	1.017844	1.017844	1.017844	1.017844
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260402	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260401	1.017764	1.017764	1.017764	1.017764



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260331	1.017741	1.017741	1.017741	1.017741
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260330	1.017696	1.017696	1.017696	1.017696
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260327	1.017597	1.017597	1.017597	1.017597
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260326	1.017559	1.017559	1.017559	1.017559
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260325	1.017528	1.017528	1.017528	1.017528
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260324	1.017489	1.017489	1.017489	1.017489
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260323	1.017442	1.017442	1.017442	1.017442
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260320	1.017332	1.017332	1.017332	1.017332
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260319	1.017299	1.017299	1.017299	1.017299
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260318	1.017265	1.017265	1.017265	1.017265
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260317	1.017220	1.017220	1.017220	1.017220
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260316	1.017166	1.017166	1.017166	1.017166
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260313	1.017077	1.017077	1.017077	1.017077
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260312	1.017034	1.017034	1.017034	1.017034
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260311	1.016997	1.016997	1.016997	1.016997
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260310	1.016960	1.016960	1.016960	1.016960
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260309	1.016917	1.016917	1.016917	1.016917



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260306	1.016794	1.016794	1.016794	1.016794
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260305	1.016757	1.016757	1.016757	1.016757
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260304	1.016716	1.016716	1.016716	1.016716
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260303	1.016679	1.016679	1.016679	1.016679
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260302	1.016631	1.016631	1.016631	1.016631
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260228	1.016566	1.016566	1.016566	1.016566
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260227	1.016528	1.016528	1.016566	1.016566
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260226	1.016496	1.016496	1.016496	1.016496
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260225	1.016428	1.016428	1.016428	1.016428
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260224	1.016368	1.016368	1.016368	1.016368
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260213	1.016054	1.016054	1.016054	1.016054
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260212	1.016010	1.016010	1.016010	1.016010
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260211	1.015980	1.015980	1.015980	1.015980
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260210	1.015957	1.015957	1.015957	1.015957
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260209	1.015926	1.015926	1.015926	1.015926
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260206	1.015832	1.015832	1.015832	1.015832
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260205	1.015790	1.015790	1.015790	1.015790



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260204	1.015762	1.015762	1.015762	1.015762
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260203	1.015720	1.015720	1.015720	1.015720
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260202	1.015694	1.015694	1.015694	1.015694
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260130	1.015534	1.015534	1.015534	1.015534
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260129	1.015501	1.015501	1.015501	1.015501
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260128	1.015464	1.015464	1.015464	1.015464
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260127	1.015431	1.015431	1.015431	1.015431
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260126	1.015410	1.015410	1.015410	1.015410
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260123	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260122	1.015264	1.015264	1.015264	1.015264
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260121	1.015223	1.015223	1.015223	1.015223
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260120	1.015179	1.015179	1.015179	1.015179
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260119	1.015142	1.015142	1.015142	1.015142
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260116	1.015031	1.015031	1.015031	1.015031
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260115	1.014993	1.014993	1.014993	1.014993
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260114	1.014951	1.014951	1.014951	1.014951
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260113	1.014917	1.014917	1.014917	1.014917



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260112	1.014891	1.014891	1.014891	1.014891
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260109	1.014790	1.014790	1.014790	1.014790
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260108	1.014751	1.014751	1.014751	1.014751
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260107	1.014714	1.014714	1.014714	1.014714
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260106	1.014682	1.014682	1.014682	1.014682
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260105	1.014667	1.014667	1.014667	1.014667

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

