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	20261109	1.025022	1.025022	1.025022	1.025022
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261106	1.024946	1.024946	1.024946	1.024946
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261105	1.024897	1.024897	1.024897	1.024897
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261104	1.024830	1.024830	1.024830	1.024830
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261103	1.024797	1.024797	1.024797	1.024797
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261102	1.024770	1.024770	1.024770	1.024770
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261030	1.024777	1.024777	1.024777	1.024777
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261029	1.024896	1.024896	1.024896	1.024896
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261028	1.024874	1.024874	1.024874	1.024874
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261027	1.024830	1.024830	1.024830	1.024830
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261026	1.024791	1.024791	1.024791	1.024791
Z7002225000234	添益14天持有期5期C款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261023	1.024701	1.024701	1.024701	1.024701

Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261022	1.024661	1.024661	1.024661	1.024661
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261021	1.024644	1.024644	1.024644	1.024644
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261020	1.024589	1.024589	1.024589	1.024589
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261019	1.024514	1.024514	1.024514	1.024514
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261016	1.024418	1.024418	1.024418	1.024418
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261015	1.024387	1.024387	1.024387	1.024387
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261014	1.024338	1.024338	1.024338	1.024338
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261013	1.024292	1.024292	1.024292	1.024292
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261012	1.024238	1.024238	1.024238	1.024238
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261009	1.024127	1.024127	1.024127	1.024127
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20261008	1.024066	1.024066	1.024066	1.024066
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260930	1.023864	1.023864	1.023864	1.023864
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260929	1.023849	1.023849	1.023849	1.023849
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260928	1.023770	1.023770	1.023770	1.023770
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260924	1.023652	1.023652	1.023652	1.023652
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260923	1.023609	1.023609	1.023609	1.023609
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260922	1.023590	1.023590	1.023590	1.023590



Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260921	1.023534	1.023534	1.023534	1.023534
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260918	1.023439	1.023439	1.023439	1.023439
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260917	1.023384	1.023384	1.023384	1.023384
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260916	1.023341	1.023341	1.023341	1.023341
Z7002225000234	添益 14 天持有期 5 期 C 款	TYGC14D2505C	TYGC14D2505C	人民币	20260915	1.023305	1.023305	1.023305	1.023305
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