# 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 | 20261112 | 1.025005 | 1.025005 | 1.025005 | 1.025005 |
| Z7002225000234 | 添益14天持有期5期C款 | TYGC14D2505C | TYGC14D2505C | 人民币 | 20261111 | 1.025032 | 1.025032 | 1.025032 | 1.025032 |
| Z7002225000234 | 添益14天持有期5期C款 | TYGC14D2505C | TYGC14D2505C | 人民币 | 20261110 | 1.025044 | 1.025044 | 1.025044 | 1.025044 |
| 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

