

幸福 99 添益(安享优选) 90 天持有期理财 C 款净值公告

(产品代码: TYGC90D2403C)

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
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260928	1.056775	1.056775	1.056775	1.056775
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260924	1.056915	1.056915	1.056915	1.056915
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260923	1.056790	1.056790	1.056790	1.056790
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260922	1.056595	1.056595	1.056595	1.056595
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260921	1.056235	1.056235	1.056235	1.056235
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260918	1.056146	1.056146	1.056146	1.056146
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260917	1.055903	1.055903	1.055903	1.055903
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260916	1.055914	1.055914	1.055914	1.055914
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260915	1.055891	1.055891	1.055891	1.055891
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260914	1.055993	1.055993	1.055993	1.055993
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260911	1.056115	1.056115	1.056115	1.056115
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260910	1.056059	1.056059	1.056059	1.056059



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260909	1.056069	1.056069	1.056069	1.056069
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260908	1.055824	1.055824	1.055824	1.055824
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260907	1.055915	1.055915	1.055915	1.055915
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260904	1.055687	1.055687	1.055687	1.055687
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260903	1.056003	1.056003	1.056003	1.056003
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260902	1.056080	1.056080	1.056080	1.056080
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260901	1.056011	1.056011	1.056011	1.056011
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260831	1.055880	1.055880	1.055880	1.055880
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260828	1.055451	1.055451	1.055451	1.055451
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260827	1.055357	1.055357	1.055357	1.055357
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260826	1.055426	1.055426	1.055426	1.055426
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260825	1.055655	1.055655	1.055655	1.055655
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260824	1.055512	1.055512	1.055512	1.055512
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260821	1.055247	1.055247	1.055247	1.055247
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260820	1.055958	1.055958	1.055958	1.055958
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260819	1.055909	1.055909	1.055909	1.055909
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260818	1.055503	1.055503	1.055503	1.055503



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260817	1.055323	1.055323	1.055323	1.055323
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260814	1.055381	1.055381	1.055381	1.055381
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260813	1.055290	1.055290	1.055290	1.055290
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260812	1.055440	1.055440	1.055440	1.055440
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260811	1.055211	1.055211	1.055211	1.055211
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260810	1.054965	1.054965	1.054965	1.054965
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260807	1.054667	1.054667	1.054667	1.054667
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260806	1.054105	1.054105	1.054105	1.054105
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260805	1.053746	1.053746	1.053746	1.053746
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260804	1.053986	1.053986	1.053986	1.053986
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260803	1.053642	1.053642	1.053642	1.053642
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260731	1.053799	1.053799	1.053799	1.053799
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260730	1.053605	1.053605	1.053605	1.053605
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260729	1.053875	1.053875	1.053875	1.053875
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260728	1.053699	1.053699	1.053699	1.053699
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260727	1.053978	1.053978	1.053978	1.053978
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260724	1.053891	1.053891	1.053891	1.053891



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260723	1.053617	1.053617	1.053617	1.053617
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260722	1.053348	1.053348	1.053348	1.053348
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260721	1.052903	1.052903	1.052903	1.052903
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260720	1.053139	1.053139	1.053139	1.053139
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260717	1.053183	1.053183	1.053183	1.053183
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260716	1.053073	1.053073	1.053073	1.053073
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260715	1.052746	1.052746	1.052746	1.052746
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260714	1.053059	1.053059	1.053059	1.053059
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260713	1.053467	1.053467	1.053467	1.053467
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260710	1.052910	1.052910	1.052910	1.052910
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260709	1.052930	1.052930	1.052930	1.052930
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260708	1.053135	1.053135	1.053135	1.053135
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260707	1.053013	1.053013	1.053013	1.053013
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260706	1.052862	1.052862	1.052862	1.052862
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260703	1.053276	1.053276	1.053276	1.053276
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260702	1.053496	1.053496	1.053496	1.053496
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260701	1.053196	1.053196	1.053196	1.053196



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260630	1.053094	1.053094	1.053094	1.053094
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260629	1.053578	1.053578	1.053578	1.053578
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260626	1.053203	1.053203	1.053203	1.053203
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260625	1.052901	1.052901	1.052901	1.052901
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260624	1.053337	1.053337	1.053337	1.053337
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260623	1.053090	1.053090	1.053090	1.053090
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260622	1.052891	1.052891	1.052891	1.052891
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260618	1.052496	1.052496	1.052496	1.052496
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260617	1.052309	1.052309	1.052309	1.052309
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260616	1.051569	1.051569	1.051569	1.051569
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260615	1.051366	1.051366	1.051366	1.051366
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260612	1.051315	1.051315	1.051315	1.051315
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260611	1.051640	1.051640	1.051640	1.051640
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260610	1.051136	1.051136	1.051136	1.051136
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260609	1.051830	1.051830	1.051830	1.051830
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260608	1.052410	1.052410	1.052410	1.052410
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260605	1.052350	1.052350	1.052350	1.052350



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260604	1.052170	1.052170	1.052170	1.052170
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260603	1.051584	1.051584	1.051584	1.051584
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260602	1.051948	1.051948	1.051948	1.051948
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260601	1.052359	1.052359	1.052359	1.052359
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260529	1.051989	1.051989	1.051989	1.051989
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260528	1.052058	1.052058	1.052058	1.052058
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260527	1.052039	1.052039	1.052039	1.052039
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260526	1.051892	1.051892	1.051892	1.051892
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260525	1.051721	1.051721	1.051721	1.051721
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260522	1.051686	1.051686	1.051686	1.051686
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260521	1.051677	1.051677	1.051677	1.051677
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260520	1.051536	1.051536	1.051536	1.051536
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260519	1.051539	1.051539	1.051539	1.051539
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260518	1.051449	1.051449	1.051449	1.051449
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260515	1.051415	1.051415	1.051415	1.051415
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260514	1.051390	1.051390	1.051390	1.051390
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260513	1.051380	1.051380	1.051380	1.051380



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260512	1.051282	1.051282	1.051282	1.051282
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260511	1.051261	1.051261	1.051261	1.051261
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260508	1.051144	1.051144	1.051144	1.051144
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260507	1.051127	1.051127	1.051127	1.051127
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260506	1.051133	1.051133	1.051133	1.051133
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260430	1.051025	1.051025	1.051025	1.051025
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260429	1.051016	1.051016	1.051016	1.051016
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260428	1.050982	1.050982	1.050982	1.050982
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260427	1.050882	1.050882	1.050882	1.050882
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260424	1.050843	1.050843	1.050843	1.050843
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260423	1.050879	1.050879	1.050879	1.050879
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260422	1.050876	1.050876	1.050876	1.050876
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260421	1.050672	1.050672	1.050672	1.050672
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260420	1.050535	1.050535	1.050535	1.050535
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260417	1.050358	1.050358	1.050358	1.050358
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260416	1.050203	1.050203	1.050203	1.050203
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260415	1.050145	1.050145	1.050145	1.050145



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260414	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260413	1.050043	1.050043	1.050043	1.050043
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260410	1.049890	1.049890	1.049890	1.049890
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260409	1.049694	1.049694	1.049694	1.049694
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260408	1.049580	1.049580	1.049580	1.049580
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260407	1.049505	1.049505	1.049505	1.049505
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260403	1.049366	1.049366	1.049366	1.049366
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260402	1.049226	1.049226	1.049226	1.049226
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260401	1.049248	1.049248	1.049248	1.049248
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260331	1.049168	1.049168	1.049168	1.049168
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260330	1.049032	1.049032	1.049032	1.049032
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260327	1.048985	1.048985	1.048985	1.048985
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260326	1.048863	1.048863	1.048863	1.048863
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260325	1.048637	1.048637	1.048637	1.048637
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260324	1.048885	1.048885	1.048885	1.048885
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260323	1.048907	1.048907	1.048907	1.048907
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260320	1.049080	1.049080	1.049080	1.049080



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260319	1.048854	1.048854	1.048854	1.048854
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260318	1.049075	1.049075	1.049075	1.049075
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260317	1.049101	1.049101	1.049101	1.049101
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260316	1.049250	1.049250	1.049250	1.049250
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260313	1.049251	1.049251	1.049251	1.049251
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260312	1.049189	1.049189	1.049189	1.049189
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260311	1.048862	1.048862	1.048862	1.048862
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260310	1.049128	1.049128	1.049128	1.049128
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260309	1.049034	1.049034	1.049034	1.049034
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260306	1.048808	1.048808	1.048808	1.048808
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260305	1.048950	1.048950	1.048950	1.048950
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260304	1.049509	1.049509	1.049509	1.049509
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260303	1.0493	1.0493	1.0493	1.0493
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260302	1.049209	1.049209	1.049209	1.049209
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260228	1.049134	1.049134	1.049134	1.049134
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260227	1.049216	1.049216	1.049134	1.049134
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260226	1.049062	1.049062	1.049062	1.049062



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260225	1.048727	1.048727	1.048727	1.048727
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260224	1.048992	1.048992	1.048992	1.048992
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260213	1.048483	1.048483	1.048483	1.048483
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260212	1.048392	1.048392	1.048392	1.048392
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260211	1.048308	1.048308	1.048308	1.048308
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260210	1.048063	1.048063	1.048063	1.048063
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260209	1.047995	1.047995	1.047995	1.047995
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260206	1.047945	1.047945	1.047945	1.047945
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260205	1.047802	1.047802	1.047802	1.047802
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260204	1.047474	1.047474	1.047474	1.047474
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260203	1.047822	1.047822	1.047822	1.047822
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260202	1.047996	1.047996	1.047996	1.047996
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260130	1.047916	1.047916	1.047916	1.047916
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260129	1.047683	1.047683	1.047683	1.047683
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260128	1.047669	1.047669	1.047669	1.047669
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260127	1.047717	1.047717	1.047717	1.047717
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260126	1.047493	1.047493	1.047493	1.047493



Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260123	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260122	1.047099	1.047099	1.047099	1.047099
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260121	1.047059	1.047059	1.047059	1.047059
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260120	1.046886	1.046886	1.046886	1.046886
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260119	1.046776	1.046776	1.046776	1.046776
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260116	1.046580	1.046580	1.046580	1.046580
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260115	1.046511	1.046511	1.046511	1.046511
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260114	1.046549	1.046549	1.046549	1.046549
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260113	1.046354	1.046354	1.046354	1.046354
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260112	1.046151	1.046151	1.046151	1.046151
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260109	1.046044	1.046044	1.046044	1.046044
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260108	1.045970	1.045970	1.045970	1.045970
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260107	1.045731	1.045731	1.045731	1.045731
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260106	1.045478	1.045478	1.045478	1.045478
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260105	1.045416	1.045416	1.045416	1.045416

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

