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	20261029	1.054279	1.054279	1.054279	1.054279
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261028	1.054174	1.054174	1.054174	1.054174
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261027	1.054202	1.054202	1.054202	1.054202
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261026	1.054027	1.054027	1.054027	1.054027
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261023	1.053892	1.053892	1.053892	1.053892
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261022	1.053921	1.053921	1.053921	1.053921
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261021	1.053905	1.053905	1.053905	1.053905
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261020	1.053930	1.053930	1.053930	1.053930
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261019	1.053729	1.053729	1.053729	1.053729
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261016	1.054275	1.054275	1.054275	1.054275
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261015	1.054832	1.054832	1.054832	1.054832
Z7002224000027	添益90天持有期C款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261014	1.054810	1.054810	1.054810	1.054810

Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261013	1.055198	1.055198	1.055198	1.055198
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261012	1.055231	1.055231	1.055231	1.055231
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261009	1.055583	1.055583	1.055583	1.055583
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20261008	1.055699	1.055699	1.055699	1.055699
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260930	1.055457	1.055457	1.055457	1.055457
Z7002224000027	添益 90 天持有期 C 款	TYGC90D2403C	TYGC90D2403C	人民币	20260929	1.056454	1.056454	1.056454	1.056454
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