

幸福 99 添益(安享优选)90 天持有期 3 期理财 Z 款净值公告

(产品代码: TYGC90D2409Z)

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
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260828	1.041017	1.041017	1.041017	1.041017
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260827	1.040921	1.040921	1.040921	1.040921
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260826	1.041055	1.041055	1.041055	1.041055
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260825	1.041249	1.041249	1.041249	1.041249
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260824	1.041070	1.041070	1.041070	1.041070
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260821	1.040889	1.040889	1.040889	1.040889
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260820	1.041605	1.041605	1.041605	1.041605
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260819	1.041491	1.041491	1.041491	1.041491
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260818	1.040953	1.040953	1.040953	1.040953
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260817	1.040819	1.040819	1.040819	1.040819
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260814	1.040879	1.040879	1.040879	1.040879
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260813	1.040769	1.040769	1.040769	1.040769



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260812	1.041015	1.041015	1.041015	1.041015
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260811	1.040781	1.040781	1.040781	1.040781
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260810	1.040424	1.040424	1.040424	1.040424
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260807	1.040265	1.040265	1.040265	1.040265
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260806	1.039760	1.039760	1.039760	1.039760
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260805	1.039412	1.039412	1.039412	1.039412
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260804	1.039634	1.039634	1.039634	1.039634
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260803	1.039307	1.039307	1.039307	1.039307
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260731	1.039492	1.039492	1.039492	1.039492
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260730	1.039238	1.039238	1.039238	1.039238
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260729	1.039620	1.039620	1.039620	1.039620
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260728	1.039385	1.039385	1.039385	1.039385
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260727	1.039692	1.039692	1.039692	1.039692
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260724	1.039523	1.039523	1.039523	1.039523
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260723	1.039289	1.039289	1.039289	1.039289
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260722	1.038965	1.038965	1.038965	1.038965
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260721	1.038642	1.038642	1.038642	1.038642



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260720	1.038896	1.038896	1.038896	1.038896
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260717	1.038926	1.038926	1.038926	1.038926
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260716	1.038850	1.038850	1.038850	1.038850
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260715	1.038509	1.038509	1.038509	1.038509
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260714	1.038824	1.038824	1.038824	1.038824
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260713	1.039242	1.039242	1.039242	1.039242
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260710	1.038615	1.038615	1.038615	1.038615
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260709	1.038682	1.038682	1.038682	1.038682
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260708	1.038872	1.038872	1.038872	1.038872
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260707	1.038747	1.038747	1.038747	1.038747
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260706	1.038587	1.038587	1.038587	1.038587
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260703	1.039055	1.039055	1.039055	1.039055
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260702	1.039210	1.039210	1.039210	1.039210
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260701	1.038876	1.038876	1.038876	1.038876
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260630	1.038762	1.038762	1.038762	1.038762
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260629	1.039182	1.039182	1.039182	1.039182
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260626	1.038814	1.038814	1.038814	1.038814



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260625	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260624	1.038958	1.038958	1.038958	1.038958
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260623	1.038655	1.038655	1.038655	1.038655
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260622	1.038438	1.038438	1.038438	1.038438
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260618	1.038046	1.038046	1.038046	1.038046
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260617	1.037843	1.037843	1.037843	1.037843
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260616	1.037136	1.037136	1.037136	1.037136
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260615	1.036950	1.036950	1.036950	1.036950
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260612	1.036925	1.036925	1.036925	1.036925
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260611	1.037317	1.037317	1.037317	1.037317
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260610	1.036877	1.036877	1.036877	1.036877
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260609	1.037564	1.037564	1.037564	1.037564
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260608	1.038138	1.038138	1.038138	1.038138
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260605	1.038089	1.038089	1.038089	1.038089
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260604	1.037738	1.037738	1.037738	1.037738
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260603	1.037001	1.037001	1.037001	1.037001
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260602	1.037450	1.037450	1.037450	1.037450



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260601	1.037967	1.037967	1.037967	1.037967
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260529	1.037542	1.037542	1.037542	1.037542
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260528	1.037667	1.037667	1.037667	1.037667
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260527	1.037614	1.037614	1.037614	1.037614
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260526	1.037452	1.037452	1.037452	1.037452
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260525	1.037270	1.037270	1.037270	1.037270
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260522	1.037295	1.037295	1.037295	1.037295
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260521	1.037215	1.037215	1.037215	1.037215
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260520	1.037032	1.037032	1.037032	1.037032
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260519	1.037002	1.037002	1.037002	1.037002
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260518	1.037048	1.037048	1.037048	1.037048
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260515	1.037067	1.037067	1.037067	1.037067
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260514	1.036959	1.036959	1.036959	1.036959
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260513	1.036902	1.036902	1.036902	1.036902
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260512	1.036793	1.036793	1.036793	1.036793
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260511	1.036784	1.036784	1.036784	1.036784
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260508	1.036719	1.036719	1.036719	1.036719



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260507	1.036666	1.036666	1.036666	1.036666
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260506	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260430	1.036426	1.036426	1.036426	1.036426
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260429	1.036361	1.036361	1.036361	1.036361
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260428	1.036336	1.036336	1.036336	1.036336
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260427	1.036313	1.036313	1.036313	1.036313
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260424	1.036244	1.036244	1.036244	1.036244
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260423	1.036174	1.036174	1.036174	1.036174
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260422	1.036077	1.036077	1.036077	1.036077
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260421	1.035959	1.035959	1.035959	1.035959
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260420	1.035882	1.035882	1.035882	1.035882
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260417	1.035686	1.035686	1.035686	1.035686
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260416	1.035664	1.035664	1.035664	1.035664
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260415	1.035552	1.035552	1.035552	1.035552
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260414	1.035476	1.035476	1.035476	1.035476
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260413	1.035432	1.035432	1.035432	1.035432
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260410	1.035322	1.035322	1.035322	1.035322



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260409	1.035116	1.035116	1.035116	1.035116
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260408	1.034960	1.034960	1.034960	1.034960
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260407	1.034886	1.034886	1.034886	1.034886
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260403	1.034738	1.034738	1.034738	1.034738
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260402	1.034578	1.034578	1.034578	1.034578
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260401	1.034601	1.034601	1.034601	1.034601
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260331	1.034495	1.034495	1.034495	1.034495
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260330	1.034362	1.034362	1.034362	1.034362
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260327	1.034289	1.034289	1.034289	1.034289
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260326	1.034159	1.034159	1.034159	1.034159
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260325	1.033923	1.033923	1.033923	1.033923
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260324	1.034213	1.034213	1.034213	1.034213
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260323	1.034163	1.034163	1.034163	1.034163
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260320	1.034378	1.034378	1.034378	1.034378
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260319	1.034133	1.034133	1.034133	1.034133
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260318	1.034505	1.034505	1.034505	1.034505
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260317	1.034564	1.034564	1.034564	1.034564



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260316	1.034796	1.034796	1.034796	1.034796
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260313	1.034901	1.034901	1.034901	1.034901
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260312	1.034812	1.034812	1.034812	1.034812
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260311	1.034411	1.034411	1.034411	1.034411
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260310	1.034689	1.034689	1.034689	1.034689
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260309	1.034609	1.034609	1.034609	1.034609
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260306	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260305	1.034549	1.034549	1.034549	1.034549
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260304	1.035110	1.035110	1.035110	1.035110
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260303	1.034834	1.034834	1.034834	1.034834
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260302	1.034741	1.034741	1.034741	1.034741
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260228	1.034654	1.034654	1.034654	1.034654
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260227	1.034838	1.034838	1.034654	1.034654
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260226	1.034634	1.034634	1.034634	1.034634
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260225	1.034151	1.034151	1.034151	1.034151
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260224	1.034486	1.034486	1.034486	1.034486
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260213	1.033961	1.033961	1.033961	1.033961



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260212	1.033866	1.033866	1.033866	1.033866
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260211	1.033775	1.033775	1.033775	1.033775
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260210	1.033478	1.033478	1.033478	1.033478
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260209	1.033372	1.033372	1.033372	1.033372
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260206	1.033358	1.033358	1.033358	1.033358
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260205	1.033203	1.033203	1.033203	1.033203
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260204	1.032835	1.032835	1.032835	1.032835
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260203	1.033234	1.033234	1.033234	1.033234
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260202	1.033417	1.033417	1.033417	1.033417
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260130	1.033355	1.033355	1.033355	1.033355
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260129	1.033095	1.033095	1.033095	1.033095
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260128	1.033084	1.033084	1.033084	1.033084
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260127	1.033163	1.033163	1.033163	1.033163
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260126	1.032873	1.032873	1.032873	1.032873
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260123	1.032681	1.032681	1.032681	1.032681
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260122	1.032456	1.032456	1.032456	1.032456
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260121	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324



Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260120	1.032179	1.032179	1.032179	1.032179
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260119	1.032033	1.032033	1.032033	1.032033
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260116	1.031833	1.031833	1.031833	1.031833
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260115	1.031764	1.031764	1.031764	1.031764
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260114	1.031819	1.031819	1.031819	1.031819
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260113	1.031616	1.031616	1.031616	1.031616
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260112	1.031378	1.031378	1.031378	1.031378
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260109	1.031253	1.031253	1.031253	1.031253
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260108	1.031198	1.031198	1.031198	1.031198
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260107	1.030920	1.030920	1.030920	1.030920
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260106	1.030658	1.030658	1.030658	1.030658
Z7002224000257	添益 90 天持有期 3 期 Z 款	TYGC90D2409Z	TYGC90D2409Z	人民币	20260105	1.030629	1.030629	1.030629	1.030629

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

