

幸福 99 添益 7 天持有期 16 期理财 D 款净值公告

(产品代码: TYGC7D2516D)

| 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     |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260903 | 1.023452 | 1.023452 | 1.023452 | 1.023452 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260902 | 1.023409 | 1.023409 | 1.023409 | 1.023409 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260901 | 1.023377 | 1.023377 | 1.023377 | 1.023377 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260831 | 1.023321 | 1.023321 | 1.023321 | 1.023321 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260828 | 1.023218 | 1.023218 | 1.023218 | 1.023218 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260827 | 1.023183 | 1.023183 | 1.023183 | 1.023183 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260826 | 1.023180 | 1.023180 | 1.023180 | 1.023180 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260825 | 1.023160 | 1.023160 | 1.023160 | 1.023160 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260824 | 1.023121 | 1.023121 | 1.023121 | 1.023121 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260821 | 1.023007 | 1.023007 | 1.023007 | 1.023007 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260820 | 1.022978 | 1.022978 | 1.022978 | 1.022978 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260819 | 1.022957 | 1.022957 | 1.022957 | 1.022957 |



|                |                    |             |             |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260818 | 1.022941 | 1.022941 | 1.022941 | 1.022941 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260817 | 1.022882 | 1.022882 | 1.022882 | 1.022882 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260814 | 1.022764 | 1.022764 | 1.022764 | 1.022764 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260813 | 1.022728 | 1.022728 | 1.022728 | 1.022728 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260812 | 1.022675 | 1.022675 | 1.022675 | 1.022675 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260811 | 1.022634 | 1.022634 | 1.022634 | 1.022634 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260810 | 1.022614 | 1.022614 | 1.022614 | 1.022614 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260807 | 1.022501 | 1.022501 | 1.022501 | 1.022501 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260806 | 1.022459 | 1.022459 | 1.022459 | 1.022459 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260805 | 1.022417 | 1.022417 | 1.022417 | 1.022417 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260804 | 1.022383 | 1.022383 | 1.022383 | 1.022383 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260803 | 1.022332 | 1.022332 | 1.022332 | 1.022332 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260731 | 1.022232 | 1.022232 | 1.022232 | 1.022232 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260730 | 1.022191 | 1.022191 | 1.022191 | 1.022191 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260729 | 1.022128 | 1.022128 | 1.022128 | 1.022128 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260728 | 1.022084 | 1.022084 | 1.022084 | 1.022084 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260727 | 1.022040 | 1.022040 | 1.022040 | 1.022040 |



|                |                    |             |             |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260724 | 1.021928 | 1.021928 | 1.021928 | 1.021928 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260723 | 1.021882 | 1.021882 | 1.021882 | 1.021882 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260722 | 1.021853 | 1.021853 | 1.021853 | 1.021853 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260721 | 1.021789 | 1.021789 | 1.021789 | 1.021789 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260720 | 1.021739 | 1.021739 | 1.021739 | 1.021739 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260717 | 1.021628 | 1.021628 | 1.021628 | 1.021628 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260716 | 1.021581 | 1.021581 | 1.021581 | 1.021581 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260715 | 1.021547 | 1.021547 | 1.021547 | 1.021547 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260714 | 1.021503 | 1.021503 | 1.021503 | 1.021503 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260713 | 1.021451 | 1.021451 | 1.021451 | 1.021451 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260710 | 1.021340 | 1.021340 | 1.021340 | 1.021340 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260709 | 1.021298 | 1.021298 | 1.021298 | 1.021298 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260708 | 1.021261 | 1.021261 | 1.021261 | 1.021261 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260707 | 1.021216 | 1.021216 | 1.021216 | 1.021216 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260706 | 1.021165 | 1.021165 | 1.021165 | 1.021165 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260703 | 1.021043 | 1.021043 | 1.021043 | 1.021043 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260702 | 1.021011 | 1.021011 | 1.021011 | 1.021011 |



|                |                    |             |             |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260701 | 1.020967 | 1.020967 | 1.020967 | 1.020967 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260630 | 1.020934 | 1.020934 | 1.020934 | 1.020934 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260629 | 1.020899 | 1.020899 | 1.020899 | 1.020899 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260626 | 1.020765 | 1.020765 | 1.020765 | 1.020765 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260625 | 1.020721 | 1.020721 | 1.020721 | 1.020721 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260624 | 1.020660 | 1.020660 | 1.020660 | 1.020660 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260623 | 1.020611 | 1.020611 | 1.020611 | 1.020611 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260622 | 1.020569 | 1.020569 | 1.020569 | 1.020569 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260618 | 1.020390 | 1.020390 | 1.020390 | 1.020390 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260617 | 1.020342 | 1.020342 | 1.020342 | 1.020342 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260616 | 1.020287 | 1.020287 | 1.020287 | 1.020287 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260615 | 1.020224 | 1.020224 | 1.020224 | 1.020224 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260612 | 1.020089 | 1.020089 | 1.020089 | 1.020089 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260611 | 1.020021 | 1.020021 | 1.020021 | 1.020021 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260610 | 1.019981 | 1.019981 | 1.019981 | 1.019981 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260609 | 1.019950 | 1.019950 | 1.019950 | 1.019950 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260608 | 1.019905 | 1.019905 | 1.019905 | 1.019905 |



|                |                    |             |             |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260605 | 1.019769 | 1.019769 | 1.019769 | 1.019769 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260604 | 1.019734 | 1.019734 | 1.019734 | 1.019734 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260603 | 1.019683 | 1.019683 | 1.019683 | 1.019683 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260602 | 1.019646 | 1.019646 | 1.019646 | 1.019646 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260601 | 1.0196   | 1.0196   | 1.0196   | 1.0196   |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260529 | 1.019453 | 1.019453 | 1.019453 | 1.019453 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260528 | 1.019402 | 1.019402 | 1.019402 | 1.019402 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260527 | 1.019351 | 1.019351 | 1.019351 | 1.019351 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260526 | 1.019295 | 1.019295 | 1.019295 | 1.019295 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260525 | 1.019240 | 1.019240 | 1.019240 | 1.019240 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260522 | 1.019088 | 1.019088 | 1.019088 | 1.019088 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260521 | 1.019042 | 1.019042 | 1.019042 | 1.019042 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260520 | 1.0190   | 1.0190   | 1.0190   | 1.0190   |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260519 | 1.018954 | 1.018954 | 1.018954 | 1.018954 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260518 | 1.018894 | 1.018894 | 1.018894 | 1.018894 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260515 | 1.018741 | 1.018741 | 1.018741 | 1.018741 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260514 | 1.018695 | 1.018695 | 1.018695 | 1.018695 |



|                |                    |             |             |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260513 | 1.018652 | 1.018652 | 1.018652 | 1.018652 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260512 | 1.018596 | 1.018596 | 1.018596 | 1.018596 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260511 | 1.018541 | 1.018541 | 1.018541 | 1.018541 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260508 | 1.018388 | 1.018388 | 1.018388 | 1.018388 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260507 | 1.018340 | 1.018340 | 1.018340 | 1.018340 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260506 | 1.018283 | 1.018283 | 1.018283 | 1.018283 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260430 | 1.018019 | 1.018019 | 1.018019 | 1.018019 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260429 | 1.017975 | 1.017975 | 1.017975 | 1.017975 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260428 | 1.017905 | 1.017905 | 1.017905 | 1.017905 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260427 | 1.017829 | 1.017829 | 1.017829 | 1.017829 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260424 | 1.017685 | 1.017685 | 1.017685 | 1.017685 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260423 | 1.017635 | 1.017635 | 1.017635 | 1.017635 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260422 | 1.017583 | 1.017583 | 1.017583 | 1.017583 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260421 | 1.017523 | 1.017523 | 1.017523 | 1.017523 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260420 | 1.017478 | 1.017478 | 1.017478 | 1.017478 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260417 | 1.017332 | 1.017332 | 1.017332 | 1.017332 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260416 | 1.017281 | 1.017281 | 1.017281 | 1.017281 |



|                |                    |             |             |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260415 | 1.017219 | 1.017219 | 1.017219 | 1.017219 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260414 | 1.017174 | 1.017174 | 1.017174 | 1.017174 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260413 | 1.017123 | 1.017123 | 1.017123 | 1.017123 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260410 | 1.016977 | 1.016977 | 1.016977 | 1.016977 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260409 | 1.016914 | 1.016914 | 1.016914 | 1.016914 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260408 | 1.016861 | 1.016861 | 1.016861 | 1.016861 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260407 | 1.016815 | 1.016815 | 1.016815 | 1.016815 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260403 | 1.016621 | 1.016621 | 1.016621 | 1.016621 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260402 | 1.016563 | 1.016563 | 1.016563 | 1.016563 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260401 | 1.016516 | 1.016516 | 1.016516 | 1.016516 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260331 | 1.016467 | 1.016467 | 1.016467 | 1.016467 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260330 | 1.016419 | 1.016419 | 1.016419 | 1.016419 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260327 | 1.016259 | 1.016259 | 1.016259 | 1.016259 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260326 | 1.016210 | 1.016210 | 1.016210 | 1.016210 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260325 | 1.016161 | 1.016161 | 1.016161 | 1.016161 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260324 | 1.016111 | 1.016111 | 1.016111 | 1.016111 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260323 | 1.016064 | 1.016064 | 1.016064 | 1.016064 |



|                |                    |             |             |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260320 | 1.015907 | 1.015907 | 1.015907 | 1.015907 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260319 | 1.015858 | 1.015858 | 1.015858 | 1.015858 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260318 | 1.015810 | 1.015810 | 1.015810 | 1.015810 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260317 | 1.015761 | 1.015761 | 1.015761 | 1.015761 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260316 | 1.015711 | 1.015711 | 1.015711 | 1.015711 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260313 | 1.015551 | 1.015551 | 1.015551 | 1.015551 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260312 | 1.015501 | 1.015501 | 1.015501 | 1.015501 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260311 | 1.015452 | 1.015452 | 1.015452 | 1.015452 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260310 | 1.015403 | 1.015403 | 1.015403 | 1.015403 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260309 | 1.015353 | 1.015353 | 1.015353 | 1.015353 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260306 | 1.015205 | 1.015205 | 1.015205 | 1.015205 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260305 | 1.015158 | 1.015158 | 1.015158 | 1.015158 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260304 | 1.015111 | 1.015111 | 1.015111 | 1.015111 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260303 | 1.015064 | 1.015064 | 1.015064 | 1.015064 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260302 | 1.015009 | 1.015009 | 1.015009 | 1.015009 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260228 | 1.014915 | 1.014915 | 1.014915 | 1.014915 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260227 | 1.014868 | 1.014868 | 1.014915 | 1.014915 |



|                |                    |             |             |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260226 | 1.014820 | 1.014820 | 1.014820 | 1.014820 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260225 | 1.014773 | 1.014773 | 1.014773 | 1.014773 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260224 | 1.014717 | 1.014717 | 1.014717 | 1.014717 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260213 | 1.014213 | 1.014213 | 1.014213 | 1.014213 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260212 | 1.014166 | 1.014166 | 1.014166 | 1.014166 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260211 | 1.014110 | 1.014110 | 1.014110 | 1.014110 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260210 | 1.014063 | 1.014063 | 1.014063 | 1.014063 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260209 | 1.014015 | 1.014015 | 1.014015 | 1.014015 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260206 | 1.013881 | 1.013881 | 1.013881 | 1.013881 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260205 | 1.013826 | 1.013826 | 1.013826 | 1.013826 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260204 | 1.013783 | 1.013783 | 1.013783 | 1.013783 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260203 | 1.013735 | 1.013735 | 1.013735 | 1.013735 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260202 | 1.013683 | 1.013683 | 1.013683 | 1.013683 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260130 | 1.013531 | 1.013531 | 1.013531 | 1.013531 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260129 | 1.013485 | 1.013485 | 1.013485 | 1.013485 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260128 | 1.013434 | 1.013434 | 1.013434 | 1.013434 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260127 | 1.013377 | 1.013377 | 1.013377 | 1.013377 |



|                |                    |             |             |     |          |          |          |          |          |
|----------------|--------------------|-------------|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260126 | 1.013318 | 1.013318 | 1.013318 | 1.013318 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260123 | 1.013241 | 1.013241 | 1.013241 | 1.013241 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260122 | 1.013219 | 1.013219 | 1.013219 | 1.013219 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260121 | 1.013197 | 1.013197 | 1.013197 | 1.013197 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260120 | 1.013175 | 1.013175 | 1.013175 | 1.013175 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260119 | 1.013153 | 1.013153 | 1.013153 | 1.013153 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260116 | 1.013045 | 1.013045 | 1.013045 | 1.013045 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260115 | 1.013002 | 1.013002 | 1.013002 | 1.013002 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260114 | 1.012959 | 1.012959 | 1.012959 | 1.012959 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260113 | 1.012937 | 1.012937 | 1.012937 | 1.012937 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260112 | 1.012915 | 1.012915 | 1.012915 | 1.012915 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260109 | 1.011444 | 1.011444 | 1.011444 | 1.011444 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260108 | 1.011433 | 1.011433 | 1.011433 | 1.011433 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260107 | 1.011411 | 1.011411 | 1.011411 | 1.011411 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260106 | 1.011389 | 1.011389 | 1.011389 | 1.011389 |
| Z7002225000272 | 添益 7 天持有期 16 期 D 款 | TYGC7D2516D | TYGC7D2516D | 人民币 | 20260105 | 1.011367 | 1.011367 | 1.011367 | 1.011367 |

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

