

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	20260907	1.023585	1.023585	1.023585	1.023585
Z7002225000272	添益 7 天持有期 16 期 D 款	TYGC7D2516D	TYGC7D2516D	人民币	20260904	1.023483	1.023483	1.023483	1.023483
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

