

幸福 99 添益（安享优选）7 天持有期 11 期理财 B 款净值公告

（产品代码：TYGC7D2511B）

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
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260908	1.027764	1.027764	1.027764	1.027764
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260907	1.027715	1.027715	1.027715	1.027715
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260904	1.027619	1.027619	1.027619	1.027619
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260903	1.027582	1.027582	1.027582	1.027582
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260902	1.027537	1.027537	1.027537	1.027537
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260901	1.027523	1.027523	1.027523	1.027523
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260831	1.027465	1.027465	1.027465	1.027465
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260828	1.027397	1.027397	1.027397	1.027397
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260827	1.027371	1.027371	1.027371	1.027371
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260826	1.027395	1.027395	1.027395	1.027395
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260825	1.027373	1.027373	1.027373	1.027373
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260824	1.027371	1.027371	1.027371	1.027371



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260821	1.027264	1.027264	1.027264	1.027264
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260820	1.027248	1.027248	1.027248	1.027248
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260819	1.027238	1.027238	1.027238	1.027238
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260818	1.027241	1.027241	1.027241	1.027241
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260817	1.027177	1.027177	1.027177	1.027177
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260814	1.027077	1.027077	1.027077	1.027077
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260813	1.027014	1.027014	1.027014	1.027014
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260812	1.026958	1.026958	1.026958	1.026958
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260811	1.026931	1.026931	1.026931	1.026931
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260810	1.026881	1.026881	1.026881	1.026881
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260807	1.026772	1.026772	1.026772	1.026772
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260806	1.026740	1.026740	1.026740	1.026740
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260805	1.026696	1.026696	1.026696	1.026696
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260804	1.026690	1.026690	1.026690	1.026690
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260803	1.026650	1.026650	1.026650	1.026650
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260731	1.026568	1.026568	1.026568	1.026568
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260730	1.026518	1.026518	1.026518	1.026518



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260729	1.026475	1.026475	1.026475	1.026475
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260728	1.026442	1.026442	1.026442	1.026442
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260727	1.026450	1.026450	1.026450	1.026450
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260724	1.026356	1.026356	1.026356	1.026356
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260723	1.026319	1.026319	1.026319	1.026319
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260722	1.026289	1.026289	1.026289	1.026289
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260721	1.026227	1.026227	1.026227	1.026227
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260720	1.0262	1.0262	1.0262	1.0262
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260717	1.026130	1.026130	1.026130	1.026130
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260716	1.026087	1.026087	1.026087	1.026087
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260715	1.026068	1.026068	1.026068	1.026068
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260714	1.026025	1.026025	1.026025	1.026025
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260713	1.025983	1.025983	1.025983	1.025983
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260710	1.025896	1.025896	1.025896	1.025896
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260709	1.025860	1.025860	1.025860	1.025860
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260708	1.025831	1.025831	1.025831	1.025831
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260707	1.025789	1.025789	1.025789	1.025789



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260706	1.025776	1.025776	1.025776	1.025776
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260703	1.025657	1.025657	1.025657	1.025657
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260702	1.025630	1.025630	1.025630	1.025630
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260701	1.025603	1.025603	1.025603	1.025603
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260630	1.025620	1.025620	1.025620	1.025620
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260629	1.025572	1.025572	1.025572	1.025572
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260626	1.025462	1.025462	1.025462	1.025462
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260625	1.025416	1.025416	1.025416	1.025416
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260624	1.025346	1.025346	1.025346	1.025346
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260623	1.025316	1.025316	1.025316	1.025316
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260622	1.025319	1.025319	1.025319	1.025319
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260618	1.025197	1.025197	1.025197	1.025197
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260617	1.025137	1.025137	1.025137	1.025137
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260616	1.025092	1.025092	1.025092	1.025092
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260615	1.025023	1.025023	1.025023	1.025023
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260612	1.024950	1.024950	1.024950	1.024950
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260611	1.024922	1.024922	1.024922	1.024922



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260610	1.024942	1.024942	1.024942	1.024942
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260609	1.024939	1.024939	1.024939	1.024939
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260608	1.024942	1.024942	1.024942	1.024942
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260605	1.024886	1.024886	1.024886	1.024886
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260604	1.024878	1.024878	1.024878	1.024878
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260603	1.024848	1.024848	1.024848	1.024848
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260602	1.024825	1.024825	1.024825	1.024825
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260601	1.024809	1.024809	1.024809	1.024809
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260529	1.024685	1.024685	1.024685	1.024685
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260528	1.024660	1.024660	1.024660	1.024660
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260527	1.024603	1.024603	1.024603	1.024603
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260526	1.024534	1.024534	1.024534	1.024534
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260525	1.024511	1.024511	1.024511	1.024511
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260522	1.024404	1.024404	1.024404	1.024404
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260521	1.024388	1.024388	1.024388	1.024388
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260520	1.024352	1.024352	1.024352	1.024352
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260519	1.024326	1.024326	1.024326	1.024326



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260518	1.024282	1.024282	1.024282	1.024282
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260515	1.024178	1.024178	1.024178	1.024178
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260514	1.024139	1.024139	1.024139	1.024139
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260513	1.024103	1.024103	1.024103	1.024103
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260512	1.024047	1.024047	1.024047	1.024047
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260511	1.024014	1.024014	1.024014	1.024014
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260508	1.023873	1.023873	1.023873	1.023873
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260507	1.023840	1.023840	1.023840	1.023840
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260506	1.023814	1.023814	1.023814	1.023814
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260430	1.023632	1.023632	1.023632	1.023632
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260429	1.023617	1.023617	1.023617	1.023617
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260428	1.023562	1.023562	1.023562	1.023562
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260427	1.023523	1.023523	1.023523	1.023523
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260424	1.023431	1.023431	1.023431	1.023431
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260423	1.023409	1.023409	1.023409	1.023409
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260422	1.023398	1.023398	1.023398	1.023398
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260421	1.023330	1.023330	1.023330	1.023330



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260420	1.023270	1.023270	1.023270	1.023270
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260417	1.023177	1.023177	1.023177	1.023177
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260416	1.023110	1.023110	1.023110	1.023110
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260415	1.023069	1.023069	1.023069	1.023069
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260414	1.023029	1.023029	1.023029	1.023029
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260413	1.023009	1.023009	1.023009	1.023009
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260410	1.022885	1.022885	1.022885	1.022885
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260409	1.022845	1.022845	1.022845	1.022845
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260408	1.022803	1.022803	1.022803	1.022803
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260407	1.022764	1.022764	1.022764	1.022764
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260403	1.022624	1.022624	1.022624	1.022624
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260402	1.022572	1.022572	1.022572	1.022572
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260401	1.022530	1.022530	1.022530	1.022530
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260331	1.022513	1.022513	1.022513	1.022513
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260330	1.022471	1.022471	1.022471	1.022471
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260327	1.022360	1.022360	1.022360	1.022360
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260326	1.022317	1.022317	1.022317	1.022317



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260325	1.022273	1.022273	1.022273	1.022273
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260324	1.022221	1.022221	1.022221	1.022221
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260323	1.022181	1.022181	1.022181	1.022181
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260320	1.022054	1.022054	1.022054	1.022054
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260319	1.022014	1.022014	1.022014	1.022014
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260318	1.021978	1.021978	1.021978	1.021978
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260317	1.021921	1.021921	1.021921	1.021921
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260316	1.021856	1.021856	1.021856	1.021856
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260313	1.021763	1.021763	1.021763	1.021763
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260312	1.021711	1.021711	1.021711	1.021711
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260311	1.021666	1.021666	1.021666	1.021666
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260310	1.021619	1.021619	1.021619	1.021619
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260309	1.021570	1.021570	1.021570	1.021570
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260306	1.021469	1.021469	1.021469	1.021469
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260305	1.021416	1.021416	1.021416	1.021416
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260304	1.021367	1.021367	1.021367	1.021367
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260303	1.021333	1.021333	1.021333	1.021333



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260302	1.021265	1.021265	1.021265	1.021265
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260228	1.021182	1.021182	1.021182	1.021182
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260227	1.021147	1.021147	1.021182	1.021182
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260226	1.021122	1.021122	1.021122	1.021122
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260225	1.020982	1.020982	1.020982	1.020982
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260224	1.020944	1.020944	1.020944	1.020944
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260213	1.020586	1.020586	1.020586	1.020586
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260212	1.020539	1.020539	1.020539	1.020539
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260211	1.020511	1.020511	1.020511	1.020511
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260210	1.020472	1.020472	1.020472	1.020472
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260209	1.020429	1.020429	1.020429	1.020429
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260206	1.020330	1.020330	1.020330	1.020330
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260205	1.020282	1.020282	1.020282	1.020282
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260204	1.020255	1.020255	1.020255	1.020255
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260203	1.020203	1.020203	1.020203	1.020203
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260202	1.020175	1.020175	1.020175	1.020175
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260130	1.020070	1.020070	1.020070	1.020070



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260129	1.020042	1.020042	1.020042	1.020042
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260128	1.020007	1.020007	1.020007	1.020007
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260127	1.019967	1.019967	1.019967	1.019967
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260126	1.019892	1.019892	1.019892	1.019892
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260123	1.019772	1.019772	1.019772	1.019772
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260122	1.019747	1.019747	1.019747	1.019747
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260121	1.0197	1.0197	1.0197	1.0197
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260120	1.019656	1.019656	1.019656	1.019656
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260119	1.019606	1.019606	1.019606	1.019606
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260116	1.019479	1.019479	1.019479	1.019479
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260115	1.019438	1.019438	1.019438	1.019438
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260114	1.019392	1.019392	1.019392	1.019392
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260113	1.019352	1.019352	1.019352	1.019352
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260112	1.019298	1.019298	1.019298	1.019298
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260109	1.019184	1.019184	1.019184	1.019184
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260108	1.019128	1.019128	1.019128	1.019128
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260107	1.019104	1.019104	1.019104	1.019104



Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260106	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191
Z7002225000232	添益 7 天持有期 11 期 B 款	TYGC7D2511B	TYGC7D2511B	人民币	20260105	1.019062	1.019062	1.019062	1.019062

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

