

天添益私银尊享（安享优选）9 期 S 款净值公告

（产品代码：TYG1D2509S）

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
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260907	1.020783	1.020783	1.020783	1.020783
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260904	1.020688	1.020688	1.020688	1.020688
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260903	1.020625	1.020625	1.020625	1.020625
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260902	1.020595	1.020595	1.020595	1.020595
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260901	1.020566	1.020566	1.020566	1.020566
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260831	1.020521	1.020521	1.020521	1.020521
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260828	1.020429	1.020429	1.020429	1.020429
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260827	1.020399	1.020399	1.020399	1.020399
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260826	1.020382	1.020382	1.020382	1.020382
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260825	1.020348	1.020348	1.020348	1.020348
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260824	1.020305	1.020305	1.020305	1.020305
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260821	1.020213	1.020213	1.020213	1.020213



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260820	1.020189	1.020189	1.020189	1.020189
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260819	1.020093	1.020093	1.020093	1.020093
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260818	1.020078	1.020078	1.020078	1.020078
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260817	1.020006	1.020006	1.020006	1.020006
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260814	1.019941	1.019941	1.019941	1.019941
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260813	1.019914	1.019914	1.019914	1.019914
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260812	1.019772	1.019772	1.019772	1.019772
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260811	1.019741	1.019741	1.019741	1.019741
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260810	1.019706	1.019706	1.019706	1.019706
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260807	1.019677	1.019677	1.019677	1.019677
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260806	1.019660	1.019660	1.019660	1.019660
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260805	1.019636	1.019636	1.019636	1.019636
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260804	1.019611	1.019611	1.019611	1.019611
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260803	1.019552	1.019552	1.019552	1.019552
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260731	1.019477	1.019477	1.019477	1.019477
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260730	1.019446	1.019446	1.019446	1.019446
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260729	1.019416	1.019416	1.019416	1.019416



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260728	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260727	1.019354	1.019354	1.019354	1.019354
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260724	1.019301	1.019301	1.019301	1.019301
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260723	1.019274	1.019274	1.019274	1.019274
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260722	1.019245	1.019245	1.019245	1.019245
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260721	1.019203	1.019203	1.019203	1.019203
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260720	1.019170	1.019170	1.019170	1.019170
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260717	1.019063	1.019063	1.019063	1.019063
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260716	1.019054	1.019054	1.019054	1.019054
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260715	1.019009	1.019009	1.019009	1.019009
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260714	1.018971	1.018971	1.018971	1.018971
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260713	1.018921	1.018921	1.018921	1.018921
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260710	1.018838	1.018838	1.018838	1.018838
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260709	1.018762	1.018762	1.018762	1.018762
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260708	1.018738	1.018738	1.018738	1.018738
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260707	1.018692	1.018692	1.018692	1.018692
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260706	1.018663	1.018663	1.018663	1.018663



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260703	1.018522	1.018522	1.018522	1.018522
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260702	1.018488	1.018488	1.018488	1.018488
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260701	1.018447	1.018447	1.018447	1.018447
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260630	1.018429	1.018429	1.018429	1.018429
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260629	1.018379	1.018379	1.018379	1.018379
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260626	1.018290	1.018290	1.018290	1.018290
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260625	1.018244	1.018244	1.018244	1.018244
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260624	1.018203	1.018203	1.018203	1.018203
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260623	1.018156	1.018156	1.018156	1.018156
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260622	1.018137	1.018137	1.018137	1.018137
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260618	1.018007	1.018007	1.018007	1.018007
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260617	1.017970	1.017970	1.017970	1.017970
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260616	1.017918	1.017918	1.017918	1.017918
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260615	1.017881	1.017881	1.017881	1.017881
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260612	1.017789	1.017789	1.017789	1.017789
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260611	1.017769	1.017769	1.017769	1.017769
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260610	1.017767	1.017767	1.017767	1.017767



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260609	1.017747	1.017747	1.017747	1.017747
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260608	1.017719	1.017719	1.017719	1.017719
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260605	1.017658	1.017658	1.017658	1.017658
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260604	1.017626	1.017626	1.017626	1.017626
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260603	1.017594	1.017594	1.017594	1.017594
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260602	1.017559	1.017559	1.017559	1.017559
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260601	1.017520	1.017520	1.017520	1.017520
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260529	1.017414	1.017414	1.017414	1.017414
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260528	1.017380	1.017380	1.017380	1.017380
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260527	1.017339	1.017339	1.017339	1.017339
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260526	1.017303	1.017303	1.017303	1.017303
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260525	1.017254	1.017254	1.017254	1.017254
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260522	1.017165	1.017165	1.017165	1.017165
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260521	1.017126	1.017126	1.017126	1.017126
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260520	1.017098	1.017098	1.017098	1.017098
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260519	1.017052	1.017052	1.017052	1.017052
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260518	1.017007	1.017007	1.017007	1.017007



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260515	1.016898	1.016898	1.016898	1.016898
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260514	1.016864	1.016864	1.016864	1.016864
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260513	1.016826	1.016826	1.016826	1.016826
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260512	1.016785	1.016785	1.016785	1.016785
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260511	1.016742	1.016742	1.016742	1.016742
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260508	1.016623	1.016623	1.016623	1.016623
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260507	1.016586	1.016586	1.016586	1.016586
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260506	1.016548	1.016548	1.016548	1.016548
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260430	1.016341	1.016341	1.016341	1.016341
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260429	1.016308	1.016308	1.016308	1.016308
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260428	1.016257	1.016257	1.016257	1.016257
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260427	1.016214	1.016214	1.016214	1.016214
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260424	1.016104	1.016104	1.016104	1.016104
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260423	1.016066	1.016066	1.016066	1.016066
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260422	1.016024	1.016024	1.016024	1.016024
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260421	1.015990	1.015990	1.015990	1.015990
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260420	1.015939	1.015939	1.015939	1.015939



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260417	1.015831	1.015831	1.015831	1.015831
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260416	1.015778	1.015778	1.015778	1.015778
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260415	1.015745	1.015745	1.015745	1.015745
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260414	1.015699	1.015699	1.015699	1.015699
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260413	1.015668	1.015668	1.015668	1.015668
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260410	1.015548	1.015548	1.015548	1.015548
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260409	1.015510	1.015510	1.015510	1.015510
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260408	1.015463	1.015463	1.015463	1.015463
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260407	1.015431	1.015431	1.015431	1.015431
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260403	1.015263	1.015263	1.015263	1.015263
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260402	1.015217	1.015217	1.015217	1.015217
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260401	1.015163	1.015163	1.015163	1.015163
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260331	1.015134	1.015134	1.015134	1.015134
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260330	1.015085	1.015085	1.015085	1.015085
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260327	1.014967	1.014967	1.014967	1.014967
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260326	1.014919	1.014919	1.014919	1.014919
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260325	1.014883	1.014883	1.014883	1.014883



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260324	1.014839	1.014839	1.014839	1.014839
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260323	1.014802	1.014802	1.014802	1.014802
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260320	1.014677	1.014677	1.014677	1.014677
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260319	1.014645	1.014645	1.014645	1.014645
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260318	1.014590	1.014590	1.014590	1.014590
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260317	1.014547	1.014547	1.014547	1.014547
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260316	1.014497	1.014497	1.014497	1.014497
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260313	1.014402	1.014402	1.014402	1.014402
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260312	1.014348	1.014348	1.014348	1.014348
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260311	1.014310	1.014310	1.014310	1.014310
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260310	1.014260	1.014260	1.014260	1.014260
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260309	1.014216	1.014216	1.014216	1.014216
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260306	1.014101	1.014101	1.014101	1.014101
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260305	1.014062	1.014062	1.014062	1.014062
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260304	1.014020	1.014020	1.014020	1.014020
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260303	1.013978	1.013978	1.013978	1.013978
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260302	1.013927	1.013927	1.013927	1.013927



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260228	1.013852	1.013852	1.013852	1.013852
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260227	1.013816	1.013816	1.013852	1.013852
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260226	1.013776	1.013776	1.013776	1.013776
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260225	1.013745	1.013745	1.013745	1.013745
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260224	1.013686	1.013686	1.013686	1.013686
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260213	1.013336	1.013336	1.013336	1.013336
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260212	1.013286	1.013286	1.013286	1.013286
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260211	1.013244	1.013244	1.013244	1.013244
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260210	1.013208	1.013208	1.013208	1.013208
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260209	1.013173	1.013173	1.013173	1.013173
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260206	1.013057	1.013057	1.013057	1.013057
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260205	1.013016	1.013016	1.013016	1.013016
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260204	1.012976	1.012976	1.012976	1.012976
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260203	1.012940	1.012940	1.012940	1.012940
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260202	1.012897	1.012897	1.012897	1.012897
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260130	1.012803	1.012803	1.012803	1.012803
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260129	1.012770	1.012770	1.012770	1.012770



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260128	1.012736	1.012736	1.012736	1.012736
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260127	1.012698	1.012698	1.012698	1.012698
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260126	1.012659	1.012659	1.012659	1.012659
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260123	1.012568	1.012568	1.012568	1.012568
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260122	1.012528	1.012528	1.012528	1.012528
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260121	1.012486	1.012486	1.012486	1.012486
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260120	1.012447	1.012447	1.012447	1.012447
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260119	1.012409	1.012409	1.012409	1.012409
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260116	1.012315	1.012315	1.012315	1.012315
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260115	1.012282	1.012282	1.012282	1.012282
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260114	1.012246	1.012246	1.012246	1.012246
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260113	1.012215	1.012215	1.012215	1.012215
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260112	1.012178	1.012178	1.012178	1.012178
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260109	1.012087	1.012087	1.012087	1.012087
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260108	1.012055	1.012055	1.012055	1.012055
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260107	1.012020	1.012020	1.012020	1.012020
Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260106	1.011988	1.011988	1.011988	1.011988



Z7002225000199	天添益 9 期 S 款	TYG1D2509S	TYG1D2509S	人民币	20260105	1.011947	1.011947	1.011947	1.011947
----------------	-------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------	----------	----------

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

