**公募开放式产品净值公告（2023年2月21日）**

尊敬的投资者：

管理人发行的公募开放式产品估值日（2023年2月21日）净值如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日/确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 本周期以来年化收益率 |
| FRG1801 | 月添益1801期 | 2023-02-07 | 1.1797 | 1.1797 | 5.1676% |
| TYG13M2001 | 年添益2001期 | 2022-07-14 | 1.1171 | 1.1171 | 2.9079% |
| TYG13M2001C | 年添益2001期C款 | 2022-06-21 | 1.1172 | 1.1172 | 2.2379% |
| TYG13M2002 | 年添益2002期 | 2022-09-22 | 1.0958 | 1.0958 | -0.3478% |
| TYG13M2002B | 年添益2002期B款 | 2022-09-22 | 1.0963 | 1.0963 | -0.2391% |
| TYG13M2003 | 年添益2003期 | 2022-10-27 | 1.0894 | 1.0894 | -2.2270% |
| TYG13M2003D | 年添益2003期D款 | 2022-10-27 | 1.0901 | 1.0901 | -2.0296% |
| TYG13M2003E | 年添益2003期E款 | 2022-10-27 | 1.0905 | 1.0905 | -1.9169% |
| TYG13M2004 | 年添益2004期 | 2022-11-24 | 1.1002 | 1.1002 | 0.9607% |
| TYG13M2004B | 年添益2004期B款 | 2022-11-24 | 1.1006 | 1.1006 | 1.1085% |
| TYG13M2004D | 年添益2004期D款 | 2022-11-24 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1454% |
| TYG13M2004E | 年添益2004期E款 | 2022-11-24 | 1.1010 | 1.1010 | 1.2563% |
| TYG13M2005 | 年添益2005期 | 2022-12-22 | 1.1056 | 1.1056 | 5.5904% |
| TYG13M2005B | 年添益2005期B款 | 2022-12-22 | 1.1058 | 1.1058 | 5.6979% |
| TYG13M2005D | 年添益2005期D款 | 2022-12-22 | 1.1060 | 1.1060 | 5.8054% |
| TYG13M2005E | 年添益2005期E款 | 2022-12-22 | 1.1061 | 1.1061 | 5.8591% |
| TYG13M2006 | 年添益2006期 | 2023-02-15 | 1.0948 | 1.0948 | 6.1322% |
| TYG13M2006B | 年添益2006期 | 2023-02-15 | 1.0950 | 1.0950 | 6.3238% |
| TYG13M2007 | 年添益2007期 | 2023-02-15 | 1.1006 | 1.1006 | 5.6914% |
| TYG13M2007B | 年添益2007期B款 | 2023-2-15 | 1.1007 | 1.1007 | 6.1657% |
| TYG13M2007D | 年添益2007期D款 | 2023-02-15 | 1.1029 | 1.1029 | 5.6795% |
| TYG13M2008 | 年添益2008期 | 2022-02-15 | 1.0846 | 1.0846 | 2.7529% |
| TYG13M2008D | 年添益2008期D款 | 2022-02-15 | 1.0868 | 1.0868 | 2.9575% |
| TYG13M2109 | 年添益2109期 | 2022-03-24 | 1.0739 | 1.0739 | 2.6288% |
| TYG13M2109D | 年添益2109期D款 | 2022-03-24 | 1.0760 | 1.0760 | 2.8470% |
| TYG13M2110 | 年添益2110期 | 2022-04-21 | 1.0716 | 1.0716 | 2.6774% |
| TYG13M2111 | 年添益2111期 | 2022-06-08 | 1.0617 | 1.0617 | 1.6790% |
| TYG13M2112 | 年添益2112期 | 2022-08-10 | 1.0473 | 1.0473 | -0.4435% |
| TYG13M2112C | 年添益2112期C款 | 2022-07-13 | 1.0473 | 1.0473 | 0.4368% |
| TYG13M2213 | 年添益2213期 | 2022-08-23 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0798% |
| TYG13M2214 | 年添益2214期 | 2022-09-07 | 1.0084 | 1.0084 | 1.8250% |
| TYG13M2215 | 年添益2215期 | 2022-10-12 | 0.9890 | 0.9890 | -3.0188% |
| TYG13M2216A | 年添益2216期A款 | 2022-11-09 | 0.9964 | 0.9964 | -1.2514% |
| TYG13M2216B | 年添益2216期B款 | 2022-11-09 | 0.9968 | 0.9968 | -1.1124% |
| TYG13M2216D | 年添益2216期D款 | 2022-11-09 | 0.9970 | 0.9970 | -1.0429% |
| TYG13M2216E | 年添益2216期E款 | 2022-11-09 | 0.9973 | 0.9973 | -0.9386% |
| TYG13M2217A | 年添益2217期A款 | 2022-12-07 | 0.9989 | 0.9989 | -0.5214% |
| TYG13M2217B | 年添益2217期B款 | 2022-12-07 | 0.9992 | 0.9992 | -0.3792% |
| TYG13M2217D | 年添益2217期D款 | 2022-12-07 | 0.9993 | 0.9993 | -0.3318% |
| TYG13M2217E | 年添益2217期E款 | 2022-12-07 | 0.9995 | 0.9995 | -0.2370% |
| TYG13M2218A | 年添益2218期A款 | 2023-01-05 | 1.0054 | 1.0054 | 4.1062% |
| TYG13M2218B | 年添益2218期B款 | 2023-01-05 | 1.0056 | 1.0056 | 4.2583% |
| TYG13M2218D | 年添益2218期D款 | 2023-1-5 | 1.0056 | 1.0056 | 4.2583% |
| TYG13M2218E | 年添益2218期E款 | 2023-01-05 | 1.0058 | 1.0058 | 4.4104% |
| TYG13M2219A | 年添益2219期A款 | 2023-02-01 | 1.0031 | 1.0031 | 5.3881% |
| TYG13M2219B | 年添益2219期B款 | 2023-02-01 | 1.0032 | 1.0032 | 5.5619% |
| TYG3M1901 | 季添益1901期 | 2022-12-07 | 1.1461 | 1.1461 | 1.0363% |
| TYG3M1901B | 季添益1901期B款(高净值) | 2022-12-07 | 1.1471 | 1.1471 | 1.2014% |
| TYG3M1901C | 季添益1901期C款 | 2022-12-07 | 1.1470 | 1.1470 | 1.2015% |
| TYG3M1902 | 季添益1902期 | 2022-12-14 | 1.1455 | 1.1455 | 2.5157% |
| TYG3M1902B | 季添益1902期B款(高净值) | 2022-12-14 | 1.1463 | 1.1463 | 2.6058% |
| TYG3M1902C | 季添益1902期C款 | 2022-12-14 | 1.1464 | 1.1464 | 2.7434% |
| TYG3M1903 | 季添益1903期 | 2022-12-21 | 1.1426 | 1.1426 | 3.7767% |
| TYG3M1903B | 季添益1903期B款(高净值) | 2022-12-21 | 1.1435 | 1.1435 | 3.9277% |
| TYG3M1903C | 季添益1903期C款 | 2022-12-21 | 1.1434 | 1.1434 | 3.9281% |
| TYG3M1904 | 季添益1904期 | 2022-12-28 | 1.1425 | 1.1425 | 4.5961% |
| TYG3M1904B | 季添益1904期B款(高净值) | 2022-12-28 | 1.1433 | 1.1433 | 4.7085% |
| TYG3M1904C | 季添益1904期C款 | 2022-12-28 | 1.1433 | 1.1433 | 4.7664% |
| TYG3M1905 | 季添益1905期 | 2023-01-04 | 1.1357 | 1.1357 | 4.5533% |
| TYG3M1905B | 季添益1905期B款(高净值) | 2023-01-04 | 1.1366 | 1.1366 | 4.6824% |
| TYG3M1905C | 季添益1905期C款 | 2023-01-04 | 1.1364 | 1.1364 | 4.7496% |
| TYG3M1906 | 季添益1906期 | 2023-01-11 | 1.1339 | 1.1339 | 4.5456% |
| TYG3M1906B | 季添益1906期B款(高净值) | 2023-01-11 | 1.1346 | 1.1346 | 4.6201% |
| TYG3M1906C | 季添益1906期C款 | 2023-01-11 | 1.1345 | 1.1345 | 4.6205% |
| TYG3M1907 | 季添益1907期 | 2023-01-18 | 1.1339 | 1.1339 | 4.4334% |
| TYG3M1907B | 季添益1907期B款(高净值) | 2023-01-18 | 1.1349 | 1.1349 | 4.5221% |
| TYG3M1907C | 季添益1907期C款 | 2023-01-18 | 1.1350 | 1.1350 | 4.6144% |
| TYG3M1908 | 季添益1908期 | 2023-02-01 | 1.1321 | 1.1321 | 5.5447% |
| TYG3M1908B | 季添益1908期B款(高净值) | 2023-02-01 | 1.1331 | 1.1331 | 5.5397% |
| TYG3M1908C | 季添益1908期C款 | 2023-02-01 | 1.1332 | 1.1332 | 5.6936% |
| TYG3M1909 | 季添益1909期 | 2023-02-08 | 1.1348 | 1.1348 | 4.6030% |
| TYG3M1909B | 季添益1909期B款(高净值) | 2023-02-08 | 1.1357 | 1.1357 | 4.8297% |
| TYG3M1909C | 季添益1909期C款 | 2023-02-08 | 1.1358 | 1.1358 | 4.8293% |
| TYG3M1910 | 季添益1910期 | 2023-02-15 | 1.1310 | 1.1310 | 6.0003% |
| TYG3M1910B | 季添益1910期B款(高净值) | 2023-02-15 | 1.1320 | 1.1320 | 6.4567% |
| TYG3M1910C | 季添益1910期C款 | 2023-02-15 | 1.1320 | 1.1320 | 5.9950% |
| TYG3M1912 | 季添益1912期 | 2022-11-23 | 1.1376 | 1.1376 | 1.8419% |
| TYG3M1912B | 季添益1912期B款(高净值) | 2022-11-23 | 1.1385 | 1.1385 | 1.9471% |
| TYG3M1912C | 季添益1912期C款 | 2022-11-23 | 1.1387 | 1.1387 | 2.0891% |
| TYG3M1913 | 季添益1913期 | 2022-11-30 | 1.1351 | 1.1351 | 1.3055% |
| TYG3M1913B | 季添益1913期B款(高净值) | 2022-11-30 | 1.1360 | 1.1360 | 1.3814% |
| TYG3M1913C | 季添益1913期C款 | 2022-11-30 | 1.1358 | 1.1358 | 1.3816% |
| TYG6M1801 | 半年添益1801期 | 2022-09-28 | 1.1862 | 1.1862 | -1.6840% |
| TYG6M1802 | 半年添益1802期 | 2022-11-30 | 1.1798 | 1.1798 | 1.4041% |
| TYG6M1803 | 半年添益1803期 | 2022-12-28 | 1.1770 | 1.1770 | 3.8996% |
| TYG6M1901 | 半年添益1901期 | 2023-01-18 | 1.1671 | 1.1671 | 4.4870% |
| TYG6M1902 | 半年添益1902期 | 2022-08-24 | 1.1680 | 1.1680 | 0.1547% |
| TYG6M1907 | 半年添益1907期 | 2022-11-02 | 1.1483 | 1.1483 | -3.0644% |
| TYG6M2001 | 半年添益2001期 | 2023-01-11 | 1.1230 | 1.1230 | 6.0783% |
| TYG6M2002 | 半年添益2002期 | 2023-02-01 | 1.1203 | 1.1203 | 5.4471% |
| TYG6M2003 | 半年添益2003期 | 2023-02-08 | 1.1144 | 1.1144 | 5.8619% |
| TYG6M2005 | 半年添益2005期 | 2022-08-31 | 1.1100 | 1.1100 | -0.5996% |
| TYG6M2006 | 半年添益2006期 | 2022-09-07 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0195% |
| TYG6M2007 | 半年添益2007期 | 2022-09-14 | 1.1117 | 1.1117 | -0.5899% |
| TYG6M2008 | 半年添益2008期 | 2022-09-21 | 1.1095 | 1.1095 | -0.7453% |
| TYG6M2009 | 半年添益2009期 | 2022-10-12 | 1.1081 | 1.1081 | -2.2841% |
| TYG6M2010 | 半年添益2010期 | 2022-10-14 | 1.1043 | 1.1043 | -2.4261% |
| TYG6M2011 | 半年添益2011期 | 2022-10-19 | 1.1029 | 1.1029 | -2.0602% |
| TYG6M2012 | 半年添益2012期 | 2022-10-26 | 1.1034 | 1.1034 | -2.5089% |
| TYG6M2013 | 半年添益2013期 | 2022-11-09 | 1.0997 | 1.0997 | -2.9151% |
| TYG6M2014 | 半年添益2014期 | 2022-11-16 | 1.1058 | 1.1058 | -0.1683% |
| TYG6M2015 | 半年添益2015期 | 2022-11-23 | 1.1048 | 1.1048 | -0.4352% |
| TYG6M2016 | 半年添益2016期 | 2022-12-7 | 1.1081 | 1.1081 | 2.8836% |
| TYG6M2017 | 半年添益2017期 | 2022-12-14 | 1.0966 | 1.0966 | 2.6764% |
| TYG6M2017B | 半年添益2017期B款 | 2022-12-14 | 1.0967 | 1.0967 | 2.7242% |
| TYG6M2018 | 半年添益2018期 | 2022-12-21 | 1.1056 | 1.1056 | 3.8508% |
| TYG6M2018B | 半年添益2018期B款 | 2022-12-21 | 1.1058 | 1.1058 | 3.9563% |
| TYG6M2019 | 半年添益2019期 | 2023-01-04 | 1.0979 | 1.0979 | 4.8485% |
| TYG6M2019B | 半年添益2019期B款 | 2023-01-04 | 1.0980 | 1.0980 | 4.9168% |
| ZYHJ2201 | 卓越混合类(聚广股债混合FOF)2201期 | 2022-02-16 | 0.9994 | 0.9994 | -0.0590% |

注：  
1、理财计划财产在管理、运用、处分过程中产生的税费（包括但不限于增值税及相应的附加税费等），由理财计划财产承担；理财管理人对该等税费无垫付义务。前述税费（包括但不限于增值税及相应附加税费）的计算、提取及缴纳，由理财管理人按照应税行为发生时有效的相关法律法规的规定执行。支付给客户的理财收益的应纳税款由客户自行申报及缴纳。  
2、净值说明：当前净值和年化收益率会随市场波动具有不确定性，最终收益以到期日实际净值为准。

杭银理财有限责任公司

2023年2月23日