**公募开放式产品净值公告（2023年6月20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6月20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 | 2023-06-06 | 1.1928 | 1.1928 | 2.8594% |
| TYG13M2001 | 年添益2001期 | 2022-07-14 | 1.1327 | 1.1327 | 3.4129% |
| TYG13M2001C | 年添益2001期C款 | 2022-06-21 | 1.1328 | 1.1328 | 2.9829% |
| TYG13M2002 | 年添益2002期 | 2022-09-22 | 1.1107 | 1.1107 | 1.6263% |
| TYG13M2002B | 年添益2002期B款 | 2022-09-22 | 1.1116 | 1.1116 | 1.7364% |
| TYG13M2003 | 年添益2003期 | 2022-10-27 | 1.1074 | 1.1074 | 1.4176% |
| TYG13M2003D | 年添益2003期D款 | 2022-10-27 | 1.1089 | 1.1089 | 1.6281% |
| TYG13M2003E | 年添益2003期E款 | 2022-10-27 | 1.1096 | 1.1096 | 1.7263% |
| TYG13M2004 | 年添益2004期 | 2022-11-24 | 1.1191 | 1.1191 | 3.4209% |
| TYG13M2004B | 年添益2004期B款 | 2022-11-24 | 1.1200 | 1.1200 | 3.5641% |
| TYG13M2004D | 年添益2004期D款 | 2022-11-24 | 1.1203 | 1.1203 | 3.6118% |
| TYG13M2004E | 年添益2004期E款 | 2022-11-24 | 1.1210 | 1.1210 | 3.7232% |
| TYG13M2005 | 年添益2005期 | 2022-12-22 | 1.1236 | 1.1236 | 5.2292% |
| TYG13M2005B | 年添益2005期B款 | 2022-12-22 | 1.1244 | 1.1244 | 5.3766% |
| TYG13M2005D | 年添益2005期D款 | 2022-12-22 | 1.1246 | 1.1246 | 5.4134% |
| TYG13M2005E | 年添益2005期E款 | 2022-12-22 | 1.1252 | 1.1252 | 5.5239% |
| TYG13M2006 | 年添益2006期 | 2023-01-18 | 1.1125 | 1.1125 | 5.2481% |
| TYG13M2006B | 年添益2006期 | 2023-01-18 | 1.1132 | 1.1132 | 5.4005% |
| TYG13M2007 | 年添益2007期 | 2023-02-15 | 1.1197 | 1.1197 | 5.3489% |
| TYG13M2007B | 年添益2007期B款 | 2023-02-15 | 1.1203 | 1.1203 | 5.5070% |
| TYG13M2007D | 年添益2007期D款 | 2023-02-15 | 1.1228 | 1.1228 | 6.1657% |
| TYG13M2008 | 年添益2008期 | 2023-03-15 | 1.0996 | 1.0996 | 4.8379% |
| TYG13M2008B | 年添益2008期B款 | 2023-03-15 | 1.1000 | 1.1000 | 4.9751% |
| TYG13M2008D | 年添益2008期D款 | 2023-03-15 | 1.1025 | 1.1025 | 5.0331% |
| TYG13M2109 | 年添益2109期 | 2023-04-12 | 1.0935 | 1.0935 | 5.0554% |
| TYG13M2109B | 年添益2109期B款 | 2023-04-12 | 1.0937 | 1.0937 | 5.1517% |
| TYG13M2109D | 年添益2109期D款 | 2023-04-12 | 1.0962 | 1.0962 | 5.2369% |
| TYG13M2110 | 年添益2110期 | 2023-05-18 | 1.0896 | 1.0896 | 4.1541% |
| TYG13M2110B | 年添益2110期B款 | 2023-05-18 | 1.0861 | 1.0861 | 4.3519% |
| TYG13M2111 | 年添益2111期 | 2023-06-15 | 1.0776 | 1.0776 | 4.5196% |
| TYG13M2111B | 年添益2111期B款 | 2023-06-15 | 1.0776 | 1.0776 | 4.5196% |
| TYG13M2112 | 年添益2112期 | 2022-08-10 | 1.0645 | 1.0645 | 1.6225% |
| TYG13M2112C | 年添益2112期C款 | 2022-07-13 | 1.0644 | 1.0644 | 2.0697% |
| TYG13M2213 | 年添益2213期 | 2022-08-23 | 1.0173 | 1.0173 | 2.0909% |
| TYG13M2214 | 年添益2214期 | 2022-09-07 | 1.0341 | 1.0341 | 4.3368% |
| TYG13M2215 | 年添益2215期 | 2022-10-12 | 1.0110 | 1.0110 | 1.5933% |
| TYG13M2216A | 年添益2216期A款 | 2022-11-09 | 1.0122 | 1.0122 | 1.9879% |
| TYG13M2216B | 年添益2216期B款 | 2022-11-09 | 1.0131 | 1.0131 | 2.1346% |
| TYG13M2216D | 年添益2216期D款 | 2022-11-09 | 1.0134 | 1.0134 | 2.1835% |
| TYG13M2216E | 年添益2216期E款 | 2022-11-09 | 1.0140 | 1.0140 | 2.2812% |
| TYG13M2217A | 年添益2217期A款 | 2022-12-07 | 1.0151 | 1.0151 | 2.8120% |
| TYG13M2217B | 年添益2217期B款 | 2022-12-07 | 1.0159 | 1.0159 | 2.9610% |
| TYG13M2217D | 年添益2217期D款 | 2022-12-07 | 1.0161 | 1.0161 | 2.9982% |
| TYG13M2217E | 年添益2217期E款 | 2022-12-07 | 1.0167 | 1.0167 | 3.1099% |
| TYG13M2218A | 年添益2218期A款 | 2023-01-05 | 1.0194 | 1.0194 | 4.2401% |
| TYG13M2218B | 年添益2218期B款 | 2023-01-05 | 1.0201 | 1.0201 | 4.3931% |
| TYG13M2218D | 年添益2218期D款 | 2023-01-05 | 1.0204 | 1.0204 | 4.4587% |
| TYG13M2218E | 年添益2218期E款 | 2023-01-05 | 1.0208 | 1.0208 | 4.5461% |
| TYG13M2219A | 年添益2219期A款 | 2023-02-01 | 1.0189 | 1.0189 | 4.9275% |
| TYG13M2219B | 年添益2219期B款 | 2023-02-01 | 1.0196 | 1.0196 | 5.1100% |
| TYG13M2320A | 年添益2320期A款 | 2023-03-01 | 1.0152 | 1.0152 | 4.9536% |
| TYG13M2320B | 年添益2320期B款 | 2023-03-01 | 1.0157 | 1.0157 | 5.1165% |
| TYG13M2321A | 年添益2321期A款 | 2023-03-29 | 1.0093 | 1.0093 | 4.0411% |
| TYG13M2321B | 年添益2321期B款 | 2023-03-29 | 1.0097 | 1.0097 | 4.2149% |
| TYG13M2322A | 年添益2322期A款 | 2023-04-26 | 1.0059 | 1.0059 | 3.8455% |
| TYG13M2322B | 年添益2322期B款 | 2023-04-26 | 1.0061 | 1.0061 | 3.9759% |
| TYG13M2323A | 年添益2323期A款 | 2023-06-01 | 1.0022 | 1.0022 | 4.0150% |
| TYG13M2323B | 年添益2323期B款 | 2023-06-01 | 1.0023 | 1.0023 | 4.1975% |
| TYG3M1901 | 季添益1901期 | 2023-06-14 | 1.1613 | 1.1613 | 0.4490% |
| TYG3M1901B | 季添益1901期B款(高净值) | 2023-06-14 | 1.1627 | 1.1627 | 0.4485% |
| TYG3M1901C | 季添益1901期C款 | 2023-06-14 | 1.1627 | 1.1627 | 0.4485% |
| TYG3M1903 | 季添益1903期 | 2023-03-29 | 1.1556 | 1.1556 | 3.4871% |
| TYG3M1903B | 季添益1903期B款(高净值) | 2023-03-29 | 1.1569 | 1.1569 | 3.5977% |
| TYG3M1903C | 季添益1903期C款 | 2023-03-29 | 1.1569 | 1.1569 | 3.5977% |
| TYG3M1904 | 季添益1904期 | 2023-04-07 | 1.1586 | 1.1586 | 4.2370% |
| TYG3M1904B | 季添益1904期B款(高净值) | 2023-04-07 | 1.1598 | 1.1598 | 4.3180% |
| TYG3M1904C | 季添益1904期C款 | 2023-04-07 | 1.1599 | 1.1599 | 4.3604% |
| TYG3M1905 | 季添益1905期 | 2023-04-12 | 1.1506 | 1.1506 | 3.7887% |
| TYG3M1905B | 季添益1905期B款(高净值) | 2023-04-12 | 1.1518 | 1.1518 | 3.8766% |
| TYG3M1905C | 季添益1905期C款 | 2023-04-12 | 1.1519 | 1.1519 | 3.9222% |
| TYG3M1906 | 季添益1906期 | 2023-04-19 | 1.1501 | 1.1501 | 3.9050% |
| TYG3M1906B | 季添益1906期B款(高净值) | 2023-04-19 | 1.1512 | 1.1512 | 4.0033% |
| TYG3M1906C | 季添益1906期C款 | 2023-04-19 | 1.1513 | 1.1513 | 4.0540% |
| TYG3M1907 | 季添益1907期 | 2023-04-26 | 1.1487 | 1.1487 | 3.8240% |
| TYG3M1907B | 季添益1907期B款(高净值) | 2023-04-26 | 1.1502 | 1.1502 | 3.9910% |
| TYG3M1907C | 季添益1907期C款 | 2023-04-26 | 1.1504 | 1.1504 | 3.9903% |
| TYG3M1908 | 季添益1908期 | 2023-05-05 | 1.1462 | 1.1462 | 3.4709% |
| TYG3M1908B | 季添益1908期B款(高净值) | 2023-05-05 | 1.1476 | 1.1476 | 3.6032% |
| TYG3M1908C | 季添益1908期C款 | 2023-05-05 | 1.1478 | 1.1478 | 3.6709% |
| TYG3M1909 | 季添益1909期 | 2023-05-10 | 1.1491 | 1.1491 | 3.3404% |
| TYG3M1909B | 季添益1909期B款(高净值) | 2023-05-10 | 1.1504 | 1.1504 | 3.4128% |
| TYG3M1909C | 季添益1909期C款 | 2023-05-10 | 1.1507 | 1.1507 | 3.4880% |
| TYG3M1910 | 季添益1910期 | 2023-05-17 | 1.1452 | 1.1452 | 2.7391% |
| TYG3M1910B | 季添益1910期B款(高净值) | 2023-05-17 | 1.1465 | 1.1465 | 2.9189% |
| TYG3M1910C | 季添益1910期C款 | 2023-05-17 | 1.1468 | 1.1468 | 2.9181% |
| TYG3M1911 | 季添益1911期 | 2023-5-24 | 1.1457 | 1.1457 | 2.7364% |
| TYG3M1911B | 季添益1911期B款(高净值) | 2023-5-24 | 1.1469 | 1.1469 | 2.7336% |
| TYG3M1911C | 季添益1911期C款 | 2023-5-24 | 1.1472 | 1.1472 | 2.8470% |
| TYG3M1912 | 季添益1912期 | 2023-05-31 | 1.1521 | 1.1521 | 1.6611% |
| TYG3M1912B | 季添益1912期B款(高净值) | 2023-5-31 | 1.1534 | 1.1534 | 1.8102% |
| TYG3M1912C | 季添益1912期C款 | 2023-5-31 | 1.1537 | 1.1537 | 1.8097% |
| TYG3M1913 | 季添益1913期 | 2023-6-7 | 1.1510 | 1.1510 | 2.9480% |
| TYG3M1913B | 季添益1913期B款(高净值) | 2023-6-7 | 1.1522 | 1.1522 | 2.9449% |
| TYG3M1913C | 季添益1913期C款 | 2023-6-7 | 1.1522 | 1.1522 | 2.9449% |
| TYG6M1801 | 半年添益1801期 | 2023-4-7 | 1.2054 | 1.2054 | 4.0301% |
| TYG6M1802 | 半年添益1802期 | 2023-6-7 | 1.1973 | 1.1973 | 1.9612% |
| TYG6M1803 | 半年添益1803期 | 2022-12-28 | 1.1921 | 1.1921 | 3.9397% |
| TYG6M1901 | 半年添益1901期 | 2023-1-18 | 1.1834 | 1.1834 | 4.3442% |
| TYG6M1902 | 半年添益1902期 | 2023-03-01 | 1.1836 | 1.1836 | 4.2114% |
| TYG6M1907 | 半年添益1907期 | 2023-05-10 | 1.1696 | 1.1696 | 3.7311% |
| TYG6M2001 | 半年添益2001期 | 2023-01-11 | 1.1399 | 1.1399 | 5.0212% |
| TYG6M2002 | 半年添益2002期 | 2023-02-01 | 1.1347 | 1.1347 | 4.1787% |
| TYG6M2003 | 半年添益2003期 | 2023-02-08 | 1.1311 | 1.1311 | 4.7389% |
| TYG6M2004 | 半年添益2004期 | 2023-02-22 | 1.1339 | 1.1339 | 4.3065% |
| TYG6M2005 | 半年添益2005期 | 2023-03-08 | 1.1277 | 1.1277 | 4.2750% |
| TYG6M2006 | 半年添益2006期 | 2023-03-15 | 1.1319 | 1.1319 | 4.5295% |
| TYG6M2007 | 半年添益2007期 | 2023-03-22 | 1.1301 | 1.1301 | 4.6314% |
| TYG6M2008 | 半年添益2008期 | 2023-03-29 | 1.1288 | 1.1288 | 4.3938% |
| TYG6M2009 | 半年添益2009期 | 2023-04-12 | 1.1288 | 1.1288 | 3.9562% |
| TYG6M2010 | 半年添益2010期 | 2023-04-19 | 1.1247 | 1.1247 | 3.6806% |
| TYG6M2011 | 半年添益2011期 | 2023-04-26 | 1.1206 | 1.1206 | 3.7439% |
| TYG6M2012 | 半年添益2012期 | 2023-05-05 | 1.1225 | 1.1225 | 4.2433% |
| TYG6M2013 | 半年添益2013期 | 2023-05-17 | 1.1161 | 1.1161 | 3.2806% |
| TYG6M2014 | 半年添益2014期 | 2023-05-24 | 1.1233 | 1.1233 | 3.6075% |
| TYG6M2015 | 半年添益2015期 | 2023-05-31 | 1.1222 | 1.1222 | 3.4141% |
| TYG6M2016 | 半年添益2016期 | 2023-06-14 | 1.1247 | 1.1247 | 0.4637% |
| TYG6M2018 | 半年添益2018期 | 2022-12-21 | 1.1188 | 1.1188 | 3.7433% |
| TYG6M2018B | 半年添益2018期B款 | 2022-12-21 | 1.1194 | 1.1194 | 3.8529% |
| TYG6M2019 | 半年添益2019期 | 2023-01-04 | 1.1135 | 1.1135 | 4.5213% |
| TYG6M2019B | 半年添益2019期B款 | 2023-01-04 | 1.1139 | 1.1139 | 4.6010% |
| ZYHJ2201 | 卓越混合类(聚广股债混合FOF)2201期 | 2022-02-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0529% |

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6月25日