**公募开放式产品净值公告（2023年6月27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27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 | 1.1933 | 1.1933 | 2.6459% |
| TYG13M2001 | 年添益2001期 | 2022-07-14 | 1.1332 | 1.1332 | 3.3921% |
| TYG13M2001C | 年添益2001期C款 | 2022-06-21 | 1.1333 | 1.1333 | 3.0292% |
| TYG13M2002 | 年添益2002期 | 2022-09-22 | 1.1108 | 1.1108 | 1.5975% |
| TYG13M2002B | 年添益2002期B款 | 2022-09-22 | 1.1117 | 1.1117 | 1.7047% |
| TYG13M2003 | 年添益2003期 | 2022-10-27 | 1.1074 | 1.1074 | 1.3769% |
| TYG13M2003D | 年添益2003期D款 | 2022-10-27 | 1.1089 | 1.1089 | 1.5814% |
| TYG13M2003E | 年添益2003期E款 | 2022-10-27 | 1.1096 | 1.1096 | 1.6768% |
| TYG13M2004 | 年添益2004期 | 2022-11-24 | 1.1198 | 1.1198 | 3.4178% |
| TYG13M2004B | 年添益2004期B款 | 2022-11-24 | 1.1208 | 1.1208 | 3.5718% |
| TYG13M2004D | 年添益2004期D款 | 2022-11-24 | 1.1211 | 1.1211 | 3.6180% |
| TYG13M2004E | 年添益2004期E款 | 2022-11-24 | 1.1217 | 1.1217 | 3.7103% |
| TYG13M2005 | 年添益2005期 | 2022-12-22 | 1.1242 | 1.1242 | 5.1409% |
| TYG13M2005B | 年添益2005期B款 | 2022-12-22 | 1.1250 | 1.1250 | 5.2827% |
| TYG13M2005D | 年添益2005期D款 | 2022-12-22 | 1.1253 | 1.1253 | 5.3359% |
| TYG13M2005E | 年添益2005期E款 | 2022-12-22 | 1.1258 | 1.1258 | 5.4245% |
| TYG13M2006 | 年添益2006期 | 2023-01-18 | 1.1127 | 1.1127 | 5.0616% |
| TYG13M2006B | 年添益2006期 | 2023-01-18 | 1.1134 | 1.1134 | 5.2074% |
| TYG13M2007 | 年添益2007期 | 2023-02-15 | 1.1203 | 1.1203 | 5.2171% |
| TYG13M2007B | 年添益2007期B款 | 2023-02-15 | 1.1209 | 1.1209 | 5.3669% |
| TYG13M2007D | 年添益2007期D款 | 2023-02-15 | 1.1234 | 1.1234 | 5.9910% |
| TYG13M2008 | 年添益2008期 | 2023-03-15 | 1.0997 | 1.0997 | 4.5474% |
| TYG13M2008B | 年添益2008期B款 | 2023-03-15 | 1.1000 | 1.1000 | 4.6435% |
| TYG13M2008D | 年添益2008期D款 | 2023-03-15 | 1.1026 | 1.1026 | 4.7295% |
| TYG13M2109 | 年添益2109期 | 2023-04-12 | 1.0935 | 1.0935 | 4.5958% |
| TYG13M2109B | 年添益2109期B款 | 2023-04-12 | 1.0938 | 1.0938 | 4.7271% |
| TYG13M2109D | 年添益2109期D款 | 2023-04-12 | 1.0963 | 1.0963 | 4.8045% |
| TYG13M2110 | 年添益2110期 | 2023-05-18 | 1.0891 | 1.0891 | 3.0347% |
| TYG13M2110B | 年添益2110期B款 | 2023-05-18 | 1.0861 | 1.0861 | 3.1988% |
| TYG13M2111 | 年添益2111期 | 2023-06-15 | 1.0774 | 1.0774 | 1.5645% |
| TYG13M2111B | 年添益2111期B款 | 2023-06-15 | 1.0776 | 1.0776 | 1.8252% |
| TYG13M2112 | 年添益2112期 | 2022-08-10 | 1.0628 | 1.0628 | 1.4037% |
| TYG13M2112C | 年添益2112期C款 | 2022-07-13 | 1.0627 | 1.0627 | 1.8929% |
| TYG13M2213 | 年添益2213期 | 2022-08-23 | 1.0174 | 1.0174 | 2.0553% |
| TYG13M2214 | 年添益2214期 | 2022-09-07 | 1.0345 | 1.0345 | 4.2832% |
| TYG13M2215 | 年添益2215期 | 2022-10-12 | 1.0103 | 1.0103 | 1.4515% |
| TYG13M2216A | 年添益2216期A款 | 2022-11-09 | 1.0119 | 1.0119 | 1.8803% |
| TYG13M2216B | 年添益2216期B款 | 2022-11-09 | 1.0129 | 1.0129 | 2.0383% |
| TYG13M2216D | 年添益2216期D款 | 2022-11-09 | 1.0132 | 1.0132 | 2.0857% |
| TYG13M2216E | 年添益2216期E款 | 2022-11-09 | 1.0138 | 1.0138 | 2.1805% |
| TYG13M2217A | 年添益2217期A款 | 2022-12-07 | 1.0148 | 1.0148 | 2.6611% |
| TYG13M2217B | 年添益2217期B款 | 2022-12-07 | 1.0156 | 1.0156 | 2.8049% |
| TYG13M2217D | 年添益2217期D款 | 2022-12-07 | 1.0159 | 1.0159 | 2.8589% |
| TYG13M2217E | 年添益2217期E款 | 2022-12-07 | 1.0165 | 1.0165 | 2.9667% |
| TYG13M2218A | 年添益2218期A款 | 2023-01-05 | 1.0195 | 1.0195 | 4.0905% |
| TYG13M2218B | 年添益2218期B款 | 2023-01-05 | 1.0202 | 1.0202 | 4.2374% |
| TYG13M2218D | 年添益2218期D款 | 2023-01-05 | 1.0205 | 1.0205 | 4.3003% |
| TYG13M2218E | 年添益2218期E款 | 2023-01-05 | 1.0210 | 1.0210 | 4.4052% |
| TYG13M2219A | 年添益2219期A款 | 2023-02-01 | 1.0193 | 1.0193 | 4.7922% |
| TYG13M2219B | 年添益2219期B款 | 2023-02-01 | 1.0199 | 1.0199 | 4.9412% |
| TYG13M2320A | 年添益2320期A款 | 2023-03-01 | 1.0154 | 1.0154 | 4.7235% |
| TYG13M2320B | 年添益2320期B款 | 2023-03-01 | 1.0159 | 1.0159 | 4.8769% |
| TYG13M2321A | 年添益2321期A款 | 2023-03-29 | 1.0094 | 1.0094 | 3.7703% |
| TYG13M2321B | 年添益2321期B款 | 2023-03-29 | 1.0098 | 1.0098 | 3.9308% |
| TYG13M2322A | 年添益2322期A款 | 2023-04-26 | 1.0062 | 1.0062 | 3.5921% |
| TYG13M2322B | 年添益2322期B款 | 2023-04-26 | 1.0065 | 1.0065 | 3.7659% |
| TYG13M2323A | 年添益2323期A款 | 2023-06-01 | 1.0019 | 1.0019 | 2.5685% |
| TYG13M2323B | 年添益2323期B款 | 2023-06-01 | 1.0020 | 1.0020 | 2.7037% |
| TYG1M2001 | 月添益2001期 | 2023-6-20 | 1.1143 | 1.1143 | 1.6384% |
| TYG3M1901 | 季添益1901期 | 2023-06-14 | 1.1619 | 1.1619 | 1.5717% |
| TYG3M1901B | 季添益1901期B款(高净值) | 2023-06-14 | 1.1633 | 1.1633 | 1.5698% |
| TYG3M1901C | 季添益1901期C款 | 2023-06-14 | 1.1633 | 1.1633 | 1.5698% |
| TYG3M1902 | 季添益1902期 | 2023-06-21 | 1.1597 | 1.1597 | 1.7991% |
| TYG3M1902B | 季添益1902期B款(高净值) | 2023-06-21 | 1.1609 | 1.1609 | 2.2468% |
| TYG3M1902C | 季添益1902期C款 | 2023-06-21 | 1.1612 | 1.1612 | 2.2462% |
| TYG3M1904 | 季添益1904期 | 2023-04-07 | 1.1593 | 1.1593 | 4.1466% |
| TYG3M1904B | 季添益1904期B款(高净值) | 2023-04-07 | 1.1605 | 1.1605 | 4.2204% |
| TYG3M1904C | 季添益1904期C款 | 2023-04-07 | 1.1606 | 1.1606 | 4.2592% |
| TYG3M1905 | 季添益1905期 | 2023-04-12 | 1.1513 | 1.1513 | 3.7348% |
| TYG3M1905B | 季添益1905期B款(高净值) | 2023-04-12 | 1.1525 | 1.1525 | 3.8144% |
| TYG3M1905C | 季添益1905期C款 | 2023-04-12 | 1.1525 | 1.1525 | 3.8144% |
| TYG3M1906 | 季添益1906期 | 2023-04-19 | 1.1508 | 1.1508 | 3.8340% |
| TYG3M1906B | 季添益1906期B款(高净值) | 2023-04-19 | 1.1519 | 1.1519 | 3.9222% |
| TYG3M1906C | 季添益1906期C款 | 2023-04-19 | 1.1520 | 1.1520 | 3.9678% |
| TYG3M1907 | 季添益1907期 | 2023-04-26 | 1.1494 | 1.1494 | 3.7542% |
| TYG3M1907B | 季添益1907期B款(高净值) | 2023-04-26 | 1.1509 | 1.1509 | 3.9023% |
| TYG3M1907C | 季添益1907期C款 | 2023-04-26 | 1.1512 | 1.1512 | 3.9523% |
| TYG3M1908 | 季添益1908期 | 2023-05-05 | 1.1466 | 1.1466 | 3.2579% |
| TYG3M1908B | 季添益1908期B款(高净值) | 2023-05-05 | 1.1480 | 1.1480 | 3.3728% |
| TYG3M1908C | 季添益1908期C款 | 2023-05-05 | 1.1483 | 1.1483 | 3.4909% |
| TYG3M1909 | 季添益1909期 | 2023-05-10 | 1.1496 | 1.1496 | 3.1886% |
| TYG3M1909B | 季添益1909期B款(高净值) | 2023-05-10 | 1.1509 | 1.1509 | 3.2503% |
| TYG3M1909C | 季添益1909期C款 | 2023-05-10 | 1.1512 | 1.1512 | 3.3147% |
| TYG3M1910 | 季添益1910期 | 2023-05-17 | 1.1456 | 1.1456 | 2.5869% |
| TYG3M1910B | 季添益1910期B款(高净值) | 2023-05-17 | 1.1470 | 1.1470 | 2.8125% |
| TYG3M1910C | 季添益1910期C款 | 2023-05-17 | 1.1473 | 1.1473 | 2.8117% |
| TYG3M1911 | 季添益1911期 | 2023-5-24 | 1.1461 | 1.1461 | 2.5540% |
| TYG3M1911B | 季添益1911期B款(高净值) | 2023-5-24 | 1.1473 | 1.1473 | 2.5513% |
| TYG3M1911C | 季添益1911期C款 | 2023-5-24 | 1.1476 | 1.1476 | 2.6420% |
| TYG3M1912 | 季添益1912期 | 2023-05-31 | 1.1527 | 1.1527 | 1.9253% |
| TYG3M1912B | 季添益1912期B款(高净值) | 2023-5-31 | 1.1540 | 1.1540 | 2.0365% |
| TYG3M1912C | 季添益1912期C款 | 2023-5-31 | 1.1543 | 1.1543 | 2.0359% |
| TYG3M1913 | 季添益1913期 | 2023-6-7 | 1.1515 | 1.1515 | 2.7212% |
| TYG3M1913B | 季添益1913期B款(高净值) | 2023-6-7 | 1.1528 | 1.1528 | 2.8694% |
| TYG3M1913C | 季添益1913期C款 | 2023-6-7 | 1.1528 | 1.1528 | 2.8694% |
| TYG6M1801 | 半年添益1801期 | 2023-4-7 | 1.2063 | 1.2063 | 4.0212% |
| TYG6M1802 | 半年添益1802期 | 2023-6-7 | 1.1981 | 1.1981 | 2.4697% |
| TYG6M1803 | 半年添益1803期 | 2022-12-28 | 1.1929 | 1.1929 | 3.9253% |
| TYG6M1901 | 半年添益1901期 | 2023-1-18 | 1.1842 | 1.1842 | 4.3114% |
| TYG6M1902 | 半年添益1902期 | 2023-03-01 | 1.1843 | 1.1843 | 4.1474% |
| TYG6M1907 | 半年添益1907期 | 2023-05-10 | 1.1699 | 1.1699 | 3.3900% |
| TYG6M2001 | 半年添益2001期 | 2023-01-11 | 1.1406 | 1.1406 | 4.9484% |
| TYG6M2002 | 半年添益2002期 | 2023-02-01 | 1.1353 | 1.1353 | 4.1131% |
| TYG6M2003 | 半年添益2003期 | 2023-02-08 | 1.1318 | 1.1318 | 4.6661% |
| TYG6M2004 | 半年添益2004期 | 2023-02-22 | 1.1346 | 1.1346 | 4.2486% |
| TYG6M2005 | 半年添益2005期 | 2023-03-08 | 1.1285 | 1.1285 | 4.2419% |
| TYG6M2006 | 半年添益2006期 | 2023-03-15 | 1.1327 | 1.1327 | 4.4762% |
| TYG6M2007 | 半年添益2007期 | 2023-03-22 | 1.1307 | 1.1307 | 4.5006% |
| TYG6M2008 | 半年添益2008期 | 2023-03-29 | 1.1296 | 1.1296 | 4.3430% |
| TYG6M2009 | 半年添益2009期 | 2023-04-12 | 1.1295 | 1.1295 | 3.8927% |
| TYG6M2010 | 半年添益2010期 | 2023-04-19 | 1.1253 | 1.1253 | 3.5925% |
| TYG6M2011 | 半年添益2011期 | 2023-04-26 | 1.1214 | 1.1214 | 3.7439% |
| TYG6M2012 | 半年添益2012期 | 2023-05-05 | 1.1232 | 1.1232 | 4.1171% |
| TYG6M2013 | 半年添益2013期 | 2023-05-17 | 1.1166 | 1.1166 | 3.1244% |
| TYG6M2014 | 半年添益2014期 | 2023-05-24 | 1.1238 | 1.1238 | 3.3514% |
| TYG6M2015 | 半年添益2015期 | 2023-05-31 | 1.1228 | 1.1228 | 3.2589% |
| TYG6M2016 | 半年添益2016期 | 2023-06-14 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1591% |
| TYG6M2017 | 半年添益2017期 | 2023-06-21 | 1.1137 | 1.1137 | 1.4050% |
| TYG6M2017B | 半年添益2017期B款 | 2023-06-21 | 1.1142 | 1.1142 | 1.4043% |
| TYG6M2019 | 半年添益2019期 | 2023-01-04 | 1.1142 | 1.1142 | 4.4743% |
| TYG6M2019B | 半年添益2019期B款 | 2023-01-04 | 1.1146 | 1.1146 | 4.5508% |
| ZYHJ2201 | 卓越混合类(聚广股债混合FOF)2201期 | 2022-02-16 | 0.9912 | 0.9912 | -0.6650% |

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29日