**公募开放式产品净值公告（2023年7月31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7月31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 |
| TYG13M2001 | 年添益2001期 | 2023-07-25 | 1.1375 | 1.1375 | 4.5880% |
| TYG13M2001C | 年添益2001期C款 | 2023-07-25 | 1.1377 | 1.1377 | 5.5056% |
| TYG13M2001B | 年添益2001期B款 | 2023-07-25 | 1.1363 | 1.1363 | 4.5880% |
| TYG13M2002 | 年添益2002期 | 2022-09-22 | 1.1173 | 1.1173 | 2.1146% |
| TYG13M2002B | 年添益2002期B款 | 2022-09-22 | 1.1183 | 1.1183 | 2.2209% |
| TYG13M2003 | 年添益2003期 | 2022-10-27 | 1.1147 | 1.1147 | 2.0820% |
| TYG13M2003D | 年添益2003期D款 | 2022-10-27 | 1.1163 | 1.1163 | 2.2734% |
| TYG13M2003E | 年添益2003期E款 | 2022-10-27 | 1.1172 | 1.1172 | 2.3811% |
| TYG13M2004 | 年添益2004期 | 2022-11-24 | 1.1254 | 1.1254 | 3.6979% |
| TYG13M2004B | 年添益2004期B款 | 2022-11-24 | 1.1266 | 1.1266 | 3.8575% |
| TYG13M2004D | 年添益2004期D款 | 2022-11-24 | 1.1270 | 1.1270 | 3.9107% |
| TYG13M2004E | 年添益2004期E款 | 2022-11-24 | 1.1277 | 1.1277 | 4.0038% |
| TYG13M2005 | 年添益2005期 | 2022-12-22 | 1.1287 | 1.1287 | 5.0291% |
| TYG13M2005B | 年添益2005期B款 | 2022-12-22 | 1.1297 | 1.1297 | 5.1792% |
| TYG13M2005D | 年添益2005期D款 | 2022-12-22 | 1.1301 | 1.1301 | 5.2393% |
| TYG13M2005E | 年添益2005期E款 | 2022-12-22 | 1.1307 | 1.1307 | 5.3294% |
| TYG13M2006 | 年添益2006期 | 2023-01-18 | 1.1176 | 1.1176 | 5.0217% |
| TYG13M2006B | 年添益2006期B款 | 2023-01-18 | 1.1185 | 1.1185 | 5.1765% |
| TYG13M2007 | 年添益2007期 | 2023-02-15 | 1.1257 | 1.1257 | 5.2285% |
| TYG13M2007B | 年添益2007期B款 | 2023-02-15 | 1.1264 | 1.1264 | 5.3677% |
| TYG13M2007D | 年添益2007期D款 | 2023-02-15 | 1.1290 | 1.1290 | 5.8845% |
| TYG13M2008 | 年添益2008期 | 2023-03-15 | 1.1039 | 1.1039 | 4.4511% |
| TYG13M2008B | 年添益2008期B款 | 2023-03-15 | 1.1044 | 1.1044 | 4.5720% |
| TYG13M2008D | 年添益2008期D款 | 2023-03-15 | 1.1071 | 1.1071 | 4.6589% |
| TYG13M2109 | 年添益2109期 | 2023-04-12 | 1.0977 | 1.0977 | 4.4633% |
| TYG13M2109B | 年添益2109期B款 | 2023-04-12 | 1.0981 | 1.0981 | 4.5848% |
| TYG13M2109D | 年添益2109期D款 | 2023-04-12 | 1.1007 | 1.1007 | 4.6660% |
| TYG13M2110 | 年添益2110期 | 2023-05-18 | 1.0943 | 1.0943 | 3.9905% |
| TYG13M2110B | 年添益2110期B款 | 2023-05-18 | 1.0861 | 1.0861 | 4.1251% |
| TYG13M2111 | 年添益2111期 | 2023-06-15 | 1.0835 | 1.0835 | 4.8321% |
| TYG13M2111B | 年添益2111期B款 | 2023-06-15 | 1.0776 | 1.0776 | 4.9763% |
| TYG13M2213 | 年添益2213期 | 2022-08-23 | 1.0231 | 1.0231 | 2.4582% |
| TYG13M2214 | 年添益2214期 | 2022-09-07 | 1.0394 | 1.0394 | 4.3845% |
| TYG13M2215 | 年添益2215期 | 2022-10-12 | 1.0184 | 1.0184 | 2.2922% |
| TYG13M2216A | 年添益2216期A款 | 2022-11-09 | 1.0179 | 1.0179 | 2.4655% |
| TYG13M2216B | 年添益2216期B款 | 2022-11-09 | 1.0190 | 1.0190 | 2.6170% |
| TYG13M2216D | 年添益2216期D款 | 2022-11-09 | 1.0194 | 1.0194 | 2.6721% |
| TYG13M2216E | 年添益2216期E款 | 2022-11-09 | 1.0201 | 1.0201 | 2.7685% |
| TYG13M2217A | 年添益2217期A款 | 2022-12-07 | 1.0191 | 1.0191 | 2.9416% |
| TYG13M2217B | 年添益2217期B款 | 2022-12-07 | 1.0200 | 1.0200 | 3.0802% |
| TYG13M2217D | 年添益2217期D款 | 2022-12-07 | 1.0204 | 1.0204 | 3.1418% |
| TYG13M2217E | 年添益2217期E款 | 2022-12-07 | 1.0210 | 1.0210 | 3.2342% |
| TYG13M2218A | 年添益2218期A款 | 2023-01-05 | 1.0250 | 1.0250 | 4.3870% |
| TYG13M2218B | 年添益2218期B款 | 2023-01-05 | 1.0259 | 1.0259 | 4.5450% |
| TYG13M2218D | 年添益2218期D款 | 2023-01-05 | 1.0262 | 1.0262 | 4.5976% |
| TYG13M2218E | 年添益2218期E款 | 2023-01-05 | 1.0267 | 1.0267 | 4.6853% |
| TYG13M2219A | 年添益2219期A款 | 2023-02-01 | 1.0238 | 1.0238 | 4.7994% |
| TYG13M2219B | 年添益2219期B款 | 2023-02-01 | 1.0246 | 1.0246 | 4.9608% |
| TYG13M2320A | 年添益2320期A款 | 2023-03-01 | 1.0202 | 1.0202 | 4.8190% |
| TYG13M2320B | 年添益2320期B款 | 2023-03-01 | 1.0209 | 1.0209 | 4.9859% |
| TYG13M2321A | 年添益2321期A款 | 2023-03-29 | 1.0149 | 1.0149 | 4.3508% |
| TYG13M2321B | 年添益2321期B款 | 2023-03-29 | 1.0154 | 1.0154 | 4.4968% |
| TYG13M2322A | 年添益2322期A款 | 2023-04-26 | 1.0114 | 1.0114 | 4.2897% |
| TYG13M2322B | 年添益2322期B款 | 2023-04-26 | 1.0118 | 1.0118 | 4.4402% |
| TYG13M2323A | 年添益2323期A款 | 2023-06-01 | 1.0072 | 1.0072 | 4.3082% |
| TYG13M2323B | 年添益2323期B款 | 2023-06-01 | 1.0075 | 1.0075 | 4.4877% |
| TYG13M2324A | 年添益2324期A款 | 2023-07-06 | 1.0036 | 1.0036 | 5.0538% |
| TYG13M2324B | 年添益2324期B款 | 2023-07-06 | 1.0037 | 1.0037 | 5.1942% |
| TYG1M2001 | 月添益2001期 | 2023-7-20 | 1.1177 | 1.1177 | 2.7238% |
| TYG3M1901 | 季添益1901期 | 2023-06-14 | 1.1654 | 1.1654 | 2.7504% |
| TYG3M1901B | 季添益1901期B款(高净值) | 2023-06-14 | 1.1669 | 1.1669 | 2.8125% |
| TYG3M1901C | 季添益1901期C款 | 2023-06-14 | 1.1670 | 1.1670 | 2.8779% |
| TYG3M1902 | 季添益1902期 | 2023-06-21 | 1.1629 | 1.1629 | 2.7645% |
| TYG3M1902B | 季添益1902期B款(高净值) | 2023-06-21 | 1.1641 | 1.1641 | 2.8386% |
| TYG3M1902C | 季添益1902期C款 | 2023-06-21 | 1.1645 | 1.1645 | 2.9146% |
| TYG3M1903 | 季添益1903期 | 2023-06-28 | 1.1590 | 1.1590 | 2.5998% |
| TYG3M1903B | 季添益1903期B款(高净值) | 2023-06-28 | 1.1604 | 1.1604 | 2.6896% |
| TYG3M1903C | 季添益1903期C款 | 2023-06-28 | 1.1605 | 1.1605 | 2.6894% |
| TYG3M1904 | 季添益1904期 | 2023-07-05 | 1.1620 | 1.1620 | 2.3308% |
| TYG3M1904B | 季添益1904期B款(高净值) | 2023-07-05 | 1.1634 | 1.1634 | 2.4446% |
| TYG3M1904C | 季添益1904期C款 | 2023-07-05 | 1.1635 | 1.1635 | 2.4444% |
| TYG3M1905 | 季添益1905期 | 2023-07-12 | 1.1541 | 1.1541 | 2.0580% |
| TYG3M1905B | 季添益1905期B款(高净值) | 2023-07-12 | 1.1555 | 1.1555 | 2.2138% |
| TYG3M1905C | 季添益1905期C款 | 2023-07-12 | 1.1555 | 1.1555 | 2.2138% |
| TYG3M1906 | 季添益1906期 | 2023-07-19 | 1.1536 | 1.1536 | 1.7047% |
| TYG3M1906B | 季添益1906期B款(高净值) | 2023-07-19 | 1.1548 | 1.1548 | 1.7030% |
| TYG3M1906C | 季添益1906期C款 | 2023-07-19 | 1.1549 | 1.1549 | 1.7028% |
| TYG3M1907 | 季添益1907期 | 2023-07-26 | 1.1530 | 1.1530 | 1.5832% |
| TYG3M1907B | 季添益1907期B款(高净值) | 2023-07-26 | 1.1546 | 1.1546 | 2.1082% |
| TYG3M1907C | 季添益1907期C款 | 2023-07-26 | 1.1549 | 1.1549 | 1.5806% |
| TYG3M1909 | 季添益1909期 | 2023-05-10 | 1.1531 | 1.1531 | 3.2270% |
| TYG3M1909B | 季添益1909期B款(高净值) | 2023-05-10 | 1.1545 | 1.1545 | 3.3004% |
| TYG3M1909C | 季添益1909期C款 | 2023-05-10 | 1.1549 | 1.1549 | 3.3766% |
| TYG3M1910 | 季添益1910期 | 2023-05-17 | 1.1490 | 1.1490 | 2.8592% |
| TYG3M1910B | 季添益1910期B款(高净值) | 2023-05-17 | 1.1505 | 1.1505 | 3.0245% |
| TYG3M1910C | 季添益1910期C款 | 2023-05-17 | 1.1508 | 1.1508 | 3.0237% |
| TYG3M1911 | 季添益1911期 | 2023-5-24 | 1.1505 | 1.1505 | 3.3313% |
| TYG3M1911B | 季添益1911期B款(高净值) | 2023-5-24 | 1.1519 | 1.1519 | 3.4203% |
| TYG3M1911C | 季添益1911期C款 | 2023-5-24 | 1.1522 | 1.1522 | 3.4659% |
| TYG3M1912 | 季添益1912期 | 2023-05-31 | 1.1568 | 1.1568 | 2.9666% |
| TYG3M1912B | 季添益1912期B款(高净值) | 2023-5-31 | 1.1582 | 1.1582 | 3.0657% |
| TYG3M1912C | 季添益1912期C款 | 2023-5-31 | 1.1586 | 1.1586 | 3.1159% |
| TYG3M1913 | 季添益1913期 | 2023-6-7 | 1.1553 | 1.1553 | 3.2325% |
| TYG3M1913B | 季添益1913期B款(高净值) | 2023-6-7 | 1.1567 | 1.1567 | 3.3444% |
| TYG3M1913C | 季添益1913期C款 | 2023-6-7 | 1.1567 | 1.1567 | 3.3444% |
| TYG6M1801 | 半年添益1801期 | 2023-4-7 | 1.2105 | 1.2105 | 3.9480% |
| TYG6M1802 | 半年添益1802期 | 2023-6-7 | 1.2022 | 1.2022 | 3.2172% |
| TYG6M1803 | 半年添益1803期 | 2023-7-12 | 1.1963 | 1.1963 | 2.9031% |
| TYG6M1803B | 半年添益1803期B款 | 2023-7-12 | 1.1963 | 1.1963 | 2.9031% |
| TYG6M1902 | 半年添益1902期 | 2023-03-01 | 1.1883 | 1.1883 | 4.0424% |
| TYG6M1907 | 半年添益1907期 | 2023-05-10 | 1.1748 | 1.1748 | 3.8516% |
| TYG6M2001 | 半年添益2001期 | 2023-07-26 | 1.1441 | 1.1441 | 2.1276% |
| TYG6M2002 | 半年添益2002期 | 2023-02-01 | 1.1390 | 1.1390 | 4.0086% |
| TYG6M2003 | 半年添益2003期 | 2023-02-08 | 1.1362 | 1.1362 | 4.5844% |
| TYG6M2004 | 半年添益2004期 | 2023-02-22 | 1.1384 | 1.1384 | 4.1210% |
| TYG6M2005 | 半年添益2005期 | 2023-03-08 | 1.1322 | 1.1322 | 4.0844% |
| TYG6M2006 | 半年添益2006期 | 2023-03-15 | 1.1368 | 1.1368 | 4.3440% |
| TYG6M2007 | 半年添益2007期 | 2023-03-22 | 1.1353 | 1.1353 | 4.4799% |
| TYG6M2008 | 半年添益2008期 | 2023-03-29 | 1.1344 | 1.1344 | 4.4159% |
| TYG6M2009 | 半年添益2009期 | 2023-04-12 | 1.1339 | 1.1339 | 3.9919% |
| TYG6M2010 | 半年添益2010期 | 2023-04-19 | 1.1291 | 1.1291 | 3.6114% |
| TYG6M2011 | 半年添益2011期 | 2023-04-26 | 1.1248 | 1.1248 | 3.5798% |
| TYG6M2012 | 半年添益2012期 | 2023-05-05 | 1.1270 | 1.1270 | 3.9382% |
| TYG6M2013 | 半年添益2013期 | 2023-05-17 | 1.1198 | 1.1198 | 3.1079% |
| TYG6M2014 | 半年添益2014期 | 2023-05-24 | 1.1280 | 1.1280 | 3.6833% |
| TYG6M2015 | 半年添益2015期 | 2023-05-31 | 1.1268 | 1.1268 | 3.5743% |
| TYG6M2016 | 半年添益2016期 | 2023-06-14 | 1.1297 | 1.1297 | 3.4484% |
| TYG6M2017 | 半年添益2017期 | 2023-06-21 | 1.1170 | 1.1170 | 2.8785% |
| TYG6M2017B | 半年添益2017期B款 | 2023-06-21 | 1.1177 | 1.1177 | 3.0370% |
| TYG6M2018 | 半年添益2018期 | 2023-07-05 | 1.1224 | 1.1224 | 2.2923% |
| TYG6M2018B | 半年添益2018期B款 | 2023-07-05 | 1.1231 | 1.1231 | 2.4117% |
| TYG6M2019 | 半年添益2019期 | 2023-07-19 | 1.1175 | 1.1175 | 1.2568% |
| TYG6M2019B | 半年添益2019期B款 | 2023-07-19 | 1.1179 | 1.1179 | 1.2564% |
| ZYHJ2201 | 卓越混合类(聚广股债混合FOF)2201期 | 2022-02-16 | 0.9865 | 0.9865 | -0.6500% |

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8月3日