**公募开放式产品净值公告（2022年12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（2022年12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 | 2022-12-06 | 1.1725 | 1.1725 | -4.3749% |
| TYG13M2001 | 幸福99年添益2001期 | 2022-07-14 | 1.1040 | 1.1040 | 1.2744% |
| TYG13M2001C | 幸福99年添益2001期C | 2022-06-21 | 1.1042 | 1.1042 | 0.6284% |
| TYG13M2002 | 幸福99年添益2002期 | 2022-09-22 | 1.0868 | 1.0868 | -3.6346% |
| TYG13M2002B | 幸福99年添益2002期B | 2022-09-22 | 1.0872 | 1.0872 | -3.4975% |
| TYG13M2003 | 幸福99年添益2003期 | 2022-10-27 | 1.0791 | 1.0791 | -9.7644% |
| TYG13M2003D | 幸福99年添益2003期D | 2022-10-27 | 1.0795 | 1.0795 | -9.5498% |
| TYG13M2003E | 幸福99年添益2003期E | 2022-10-27 | 1.0796 | 1.0796 | -9.4962% |
| TYG13M2004 | 幸福99年添益2004期 | 2022-11-24 | 1.0899 | 1.0899 | -7.5311% |
| TYG13M2004B | 幸福99年添益2004期B | 2022-11-24 | 1.0901 | 1.0901 | -7.3355% |
| TYG13M2004D | 幸福99年添益2004期D | 2022-11-24 | 1.0901 | 1.0901 | -7.3355% |
| TYG13M2004E | 幸福99年添益2004期E | 2022-11-24 | 1.0902 | 1.0902 | -7.2377% |
| TYG13M2005 | 幸福99年添益2005期 | 2022-12-22 | 1.0961 | 1.0961 | 4.9991% |
| TYG13M2005B | 幸福99年添益2005期B | 2022-12-22 | 1.0961 | 1.0961 | 4.9991% |
| TYG13M2005D | 幸福99年添益2005期D | 2022-12-22 | 1.0961 | 1.0961 | 4.9991% |
| TYG13M2005E | 幸福99年添益2005期E | 2022-12-22 | 1.0961 | 1.0961 | 4.9991% |
| TYG13M2006 | 幸福99年添益2006期 | 2021-12-24 | 1.0842 | 1.0842 | 2.8922% |
| TYG13M2007 | 幸福99年添益2007期 | 2022-01-25 | 1.0932 | 1.0932 | 4.2536% |
| TYG13M2007D | 幸福99年添益2007期D | 2022-01-25 | 1.0952 | 1.0952 | 4.3727% |
| TYG13M2008 | 幸福99年添益2008期 | 2022-02-15 | 1.0748 | 1.0748 | 2.1678% |
| TYG13M2008D | 幸福99年添益2008期D | 2022-02-15 | 1.0767 | 1.0767 | 2.3758% |
| TYG13M2109 | 幸福99年添益2109期 | 2022-03-24 | 1.0626 | 1.0626 | 1.7467% |
| TYG13M2109D | 幸福99年添益2109期D | 2022-03-24 | 1.0643 | 1.0643 | 1.9587% |
| TYG13M2110 | 幸福99年添益2110期 | 2022-04-21 | 1.0573 | 1.0573 | 1.2904% |
| TYG13M2111 | 幸福99年添益2111期 | 2022-06-08 | 1.0506 | 1.0506 | 0.2399% |
| TYG13M2112 | 幸福99年添益2112期 | 2022-08-10 | 1.0362 | 1.0362 | -3.3775% |
| TYG13M2112C | 幸福99年添益2112期C | 2022-07-13 | 1.0361 | 1.0361 | -1.7472% |
| TYG13M2213 | 幸福99年添益2213期 | 2022-08-23 | 0.9887 | 0.9887 | -3.2476% |
| TYG13M2214 | 幸福99年添益2214期 | 2022-09-07 | 0.9977 | 0.9977 | -0.7496% |
| TYG13M2215 | 幸福99年添益2215期 | 2022-10-12 | 0.9768 | 0.9768 | -10.9974% |
| TYG13M2216A | 幸福99年添益2216期A | 2022-11-09 | 0.9876 | 0.9876 | -9.2367% |
| TYG13M2216B | 幸福99年添益2216期B | 2022-11-09 | 0.9878 | 0.9878 | -9.0878% |
| TYG13M2216D | 幸福99年添益2216期D | 2022-11-09 | 0.9879 | 0.9879 | -9.0133% |
| TYG13M2216E | 幸福99年添益2216期E | 2022-11-09 | 0.9880 | 0.9880 | -8.9388% |
| TYG13M2217A | 幸福99年添益2217期A | 2022-12-07 | 0.9893 | 0.9893 | -18.5976% |
| TYG13M2217B | 幸福99年添益2217期B | 2022-12-07 | 0.9894 | 0.9894 | -18.4238% |
| TYG13M2217D | 幸福99年添益2217期D | 2022-12-07 | 0.9895 | 0.9895 | -18.2500% |
| TYG13M2217E | 幸福99年添益2217期E | 2022-12-07 | 0.9895 | 0.9895 | -18.2500% |
| TYG1M2001 | 月添益2001期 | 2022-12-20 | 1.0935 | 1.0935 | 4.5942% |
| TYG3M1901 | 季添益1901期 | 2022-12-07 | 1.1397 | 1.1397 | -5.9274% |
| TYG3M1901B | 季添益1901期B | 2022-12-07 | 1.1405 | 1.1405 | -5.6205% |
| TYG3M1901C | 季添益1901期C | 2022-12-07 | 1.1404 | 1.1404 | -5.6210% |
| TYG3M1902 | 季添益1902期 | 2022-12-14 | 1.1375 | 1.1375 | -5.7174% |
| TYG3M1902B | 季添益1902期B | 2022-12-14 | 1.1381 | 1.1381 | -5.7144% |
| TYG3M1902C | 季添益1902期C | 2022-12-14 | 1.1381 | 1.1381 | -5.2582% |
| TYG3M1903 | 季添益1903期 | 2022-12-21 | 1.1354 | 1.1354 | 0.9187% |
| TYG3M1903B | 季添益1903期B | 2022-12-21 | 1.1361 | 1.1361 | 1.3773% |
| TYG3M1903C | 季添益1903期C | 2022-12-21 | 1.1359 | 1.1359 | 0.9183% |
| TYG3M1905 | 季添益1905期 | 2022-09-28 | 1.1276 | 1.1276 | -5.6463% |
| TYG3M1905B | 季添益1905期B | 2022-09-28 | 1.1283 | 1.1283 | -5.5392% |
| TYG3M1905C | 季添益1905期C | 2022-09-28 | 1.1281 | 1.1281 | -5.4710% |
| TYG3M1906 | 季添益1906期 | 2022-10-12 | 1.1266 | 1.1266 | -6.1465% |
| TYG3M1906B | 季添益1906期B | 2022-10-12 | 1.1271 | 1.1271 | -6.0618% |
| TYG3M1906C | 季添益1906期C | 2022-10-12 | 1.1269 | 1.1269 | -6.0219% |
| TYG3M1907 | 季添益1907期 | 2022-10-19 | 1.1266 | 1.1266 | -7.9757% |
| TYG3M1907B | 季添益1907期B | 2022-10-19 | 1.1274 | 1.1274 | -7.8804% |
| TYG3M1907C | 季添益1907期C | 2022-10-19 | 1.1274 | 1.1274 | -7.8356% |
| TYG3M1908 | 季添益1908期 | 2022-10-26 | 1.1246 | 1.1246 | -7.5757% |
| TYG3M1908B | 季添益1908期B | 2022-10-26 | 1.1254 | 1.1254 | -7.5203% |
| TYG3M1908C | 季添益1908期C | 2022-10-26 | 1.1254 | 1.1254 | -7.4199% |
| TYG3M1909 | 季添益1909期 | 2022-11-02 | 1.1278 | 1.1278 | -7.5404% |
| TYG3M1909B | 季添益1909期B | 2022-11-02 | 1.1285 | 1.1285 | -7.4229% |
| TYG3M1909C | 季添益1909期C | 2022-11-02 | 1.1285 | 1.1285 | -7.4229% |
| TYG3M1910 | 季添益1910期 | 2022-11-09 | 1.1243 | 1.1243 | -8.5146% |
| TYG3M1910B | 季添益1910期B | 2022-11-09 | 1.1250 | 1.1250 | -8.4447% |
| TYG3M1910C | 季添益1910期C | 2022-11-09 | 1.1250 | 1.1250 | -8.3799% |
| TYG3M1911 | 季添益1911期 | 2022-11-16 | 1.1231 | 1.1231 | -8.9600% |
| TYG3M1911B | 季添益1911期B | 2022-11-16 | 1.1238 | 1.1238 | -8.8030% |
| TYG3M1911C | 季添益1911期C | 2022-11-16 | 1.1238 | 1.1238 | -8.8030% |
| TYG3M1912 | 季添益1912期 | 2022-11-23 | 1.1290 | 1.1290 | -3.1312% |
| TYG3M1912B | 季添益1912期B | 2022-11-23 | 1.1297 | 1.1297 | -3.0374% |
| TYG3M1912C | 季添益1912期C | 2022-11-23 | 1.1298 | 1.1298 | -2.7618% |
| TYG3M1913 | 季添益1913期C | 2022-11-30 | 1.1267 | 1.1267 | -5.7594% |
| TYG3M1913B | 季添益1913期B | 2022-11-30 | 1.1275 | 1.1275 | -5.6407% |
| TYG3M1913C | 季添益1913期C | 2022-11-30 | 1.1272 | 1.1272 | -5.7568% |
| TYG6M1801 | 半年添益1801期 | 2022-09-28 | 1.1771 | 1.1771 | -5.7765% |
| TYG6M1802 | 半年添益1802期 | 2022-11-30 | 1.1704 | 1.1704 | -6.2075% |
| TYG6M1901 | 半年添益1901期 | 2022-07-13 | 1.1562 | 1.1562 | -0.9728% |
| TYG6M1902 | 半年添益1902期 | 2022-08-24 | 1.1592 | 1.1592 | -1.9608% |
| TYG6M1907 | 半年添益1907期 | 2022-11-02 | 1.1358 | 1.1358 | -13.1572% |
| TYG6M2001 | 半年添益2001期 | 2022-07-06 | 1.1145 | 1.1145 | 0.3562% |
| TYG6M2002 | 半年添益2002期 | 2022-07-20 | 1.1123 | 1.1123 | 0.3470% |
| TYG6M2003 | 半年添益2003期 | 2022-07-27 | 1.1040 | 1.1040 | -1.5357% |
| TYG6M2004 | 半年添益2004期 | 2022-08-17 | 1.1093 | 1.1093 | -1.6476% |
| TYG6M2005 | 半年添益2005期 | 2022-08-31 | 1.0974 | 1.0974 | -4.3534% |
| TYG6M2006 | 半年添益2006期 | 2022-09-07 | 1.1061 | 1.1061 | -2.7752% |
| TYG6M2007 | 半年添益2007期 | 2022-09-14 | 1.0995 | 1.0995 | -4.7094% |
| TYG6M2008 | 半年添益2008期 | 2022-09-21 | 1.0983 | 1.0983 | -4.9191% |
| TYG6M2009 | 半年添益2009期 | 2022-10-12 | 1.0963 | 1.0963 | -8.9511% |
| TYG6M2010 | 半年添益2010期 | 2022-10-14 | 1.0932 | 1.0932 | -9.0868% |
| TYG6M2011 | 半年添益2011期 | 2022-10-19 | 1.0935 | 1.0935 | -8.1209% |
| TYG6M2012 | 半年添益2012期 | 2022-10-26 | 1.0934 | 1.0934 | -9.9469% |
| TYG6M2013 | 半年添益2013期 | 2022-11-09 | 1.0907 | 1.0907 | -12.2918% |
| TYG6M2014 | 半年添益2014期 | 2022-11-16 | 1.0957 | 1.0957 | -8.3268% |
| TYG6M2015 | 半年添益2015期 | 2022-11-23 | 1.0956 | 1.0956 | -9.8063% |
| TYG6M2016 | 半年添益2016期 | 2022-12-07 | 1.0984 | 1.0984 | -4.7342% |
| TYG6M2017 | 半年添益2017期 | 2022-12-14 | 1.0857 | 1.0857 | -12.6653% |
| TYG6M2017B | 半年添益2017期B | 2022-12-14 | 1.0856 | 1.0856 | -12.9043% |
| TYG6M2018 | 半年添益2018期 | 2022-12-21 | 1.0970 | 1.0970 | -6.1719% |
| TYG6M2018B | 半年添益2018期B | 2022-12-21 | 1.0971 | 1.0971 | -5.6971% |
| TYG6M2019 | 半年添益2019期 | 2022-06-29 | 1.0869 | 1.0869 | -0.7170% |
| ZYHJ2201 | 卓越混合类（聚广股债混合FOF）2201期 | 2022-03-02 | 0.9777 | 0.9777 | -2.7397% |

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

2022年12月29日