**公募开放式产品净值公告（2023年8月8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8月8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 | 2023-08-04 | 1.1977 | 1.1977 | 2.4388% |
| TYG13M2001 | 年添益2001期 | 2023-07-25 | 1.1384 | 1.1384 | 4.0680% |
| TYG13M2001C | 年添益2001期C款 | 2023-07-25 | 1.1386 | 1.1386 | 4.4963% |
| TYG13M2001B | 年添益2001期B款 | 2023-07-25 | 1.1363 | 1.1363 | 4.2822% |
| TYG13M2002 | 年添益2002期 | 2022-09-22 | 1.1180 | 1.1180 | 2.1345% |
| TYG13M2002B | 年添益2002期B款 | 2022-09-22 | 1.1191 | 1.1191 | 2.2484% |
| TYG13M2003 | 年添益2003期 | 2022-10-27 | 1.1158 | 1.1158 | 2.1517% |
| TYG13M2003D | 年添益2003期D款 | 2022-10-27 | 1.1175 | 1.1175 | 2.3494% |
| TYG13M2003E | 年添益2003期E款 | 2022-10-27 | 1.1183 | 1.1183 | 2.4424% |
| TYG13M2004 | 年添益2004期 | 2022-11-24 | 1.1263 | 1.1263 | 3.6992% |
| TYG13M2004B | 年添益2004期B款 | 2022-11-24 | 1.1275 | 1.1275 | 3.8539% |
| TYG13M2004D | 年添益2004期D款 | 2022-11-24 | 1.1279 | 1.1279 | 3.9055% |
| TYG13M2004E | 年添益2004期E款 | 2022-11-24 | 1.1287 | 1.1287 | 4.0086% |
| TYG13M2005 | 年添益2005期 | 2022-12-22 | 1.1298 | 1.1298 | 5.0136% |
| TYG13M2005B | 年添益2005期B款 | 2022-12-22 | 1.1309 | 1.1309 | 5.1730% |
| TYG13M2005D | 年添益2005期D款 | 2022-12-22 | 1.1312 | 1.1312 | 5.2164% |
| TYG13M2005E | 年添益2005期E款 | 2022-12-22 | 1.1319 | 1.1319 | 5.3179% |
| TYG13M2006 | 年添益2006期 | 2023-01-18 | 1.1187 | 1.1187 | 5.0055% |
| TYG13M2006B | 年添益2006期B款 | 2023-01-18 | 1.1196 | 1.1196 | 5.1542% |
| TYG13M2007 | 年添益2007期 | 2023-02-15 | 1.1269 | 1.1269 | 5.2171% |
| TYG13M2007B | 年添益2007期B款 | 2023-02-15 | 1.1277 | 1.1277 | 5.3689% |
| TYG13M2007D | 年添益2007期D款 | 2023-02-15 | 1.1302 | 1.1302 | 5.8432% |
| TYG13M2008 | 年添益2008期 | 2023-03-15 | 1.1052 | 1.1052 | 4.5062% |
| TYG13M2008B | 年添益2008期B款 | 2023-03-15 | 1.1058 | 1.1058 | 4.6435% |
| TYG13M2008D | 年添益2008期D款 | 2023-03-15 | 1.1084 | 1.1084 | 4.7021% |
| TYG13M2109 | 年添益2109期 | 2023-04-12 | 1.0990 | 1.0990 | 4.5315% |
| TYG13M2109B | 年添益2109期B款 | 2023-04-12 | 1.0995 | 1.0995 | 4.6731% |
| TYG13M2109D | 年添益2109期D款 | 2023-04-12 | 1.1020 | 1.1020 | 4.7197% |
| TYG13M2110 | 年添益2110期 | 2023-05-18 | 1.0955 | 1.0955 | 4.0921% |
| TYG13M2110B | 年添益2110期B款 | 2023-05-18 | 1.0861 | 1.0861 | 4.2542% |
| TYG13M2111 | 年添益2111期 | 2023-06-15 | 1.0843 | 1.0843 | 4.6223% |
| TYG13M2111B | 年添益2111期B款 | 2023-06-15 | 1.0776 | 1.0776 | 4.7455% |
| TYG13M2214 | 年添益2214期 | 2022-09-07 | 1.0406 | 1.0406 | 4.4104% |
| TYG13M2215 | 年添益2215期 | 2022-10-12 | 1.0193 | 1.0193 | 2.3404% |
| TYG13M2216A | 年添益2216期A款 | 2022-11-09 | 1.0189 | 1.0189 | 2.5269% |
| TYG13M2216B | 年添益2216期B款 | 2022-11-09 | 1.0200 | 1.0200 | 2.6740% |
| TYG13M2216D | 年添益2216期D款 | 2022-11-09 | 1.0204 | 1.0204 | 2.7275% |
| TYG13M2216E | 年添益2216期E款 | 2022-11-09 | 1.0211 | 1.0211 | 2.8211% |
| TYG13M2217A | 年添益2217期A款 | 2022-12-07 | 1.0200 | 1.0200 | 2.9796% |
| TYG13M2217B | 年添益2217期B款 | 2022-12-07 | 1.0210 | 1.0210 | 3.1286% |
| TYG13M2217D | 年添益2217期D款 | 2022-12-07 | 1.0213 | 1.0213 | 3.1733% |
| TYG13M2217E | 年添益2217期E款 | 2022-12-07 | 1.0220 | 1.0220 | 3.2776% |
| TYG13M2218A | 年添益2218期A款 | 2023-01-05 | 1.0257 | 1.0257 | 4.3428% |
| TYG13M2218B | 年添益2218期B款 | 2023-01-05 | 1.0265 | 1.0265 | 4.4780% |
| TYG13M2218D | 年添益2218期D款 | 2023-01-05 | 1.0268 | 1.0268 | 4.5287% |
| TYG13M2218E | 年添益2218期E款 | 2023-01-05 | 1.0274 | 1.0274 | 4.6301% |
| TYG13M2219A | 年添益2219期A款 | 2023-02-01 | 1.0249 | 1.0249 | 4.8087% |
| TYG13M2219B | 年添益2219期B款 | 2023-02-01 | 1.0257 | 1.0257 | 4.9632% |
| TYG13M2320A | 年添益2320期A款 | 2023-03-01 | 1.0212 | 1.0212 | 4.8062% |
| TYG13M2320B | 年添益2320期B款 | 2023-03-01 | 1.0219 | 1.0219 | 4.9649% |
| TYG13M2321A | 年添益2321期A款 | 2023-03-29 | 1.0158 | 1.0158 | 4.3361% |
| TYG13M2321B | 年添益2321期B款 | 2023-03-29 | 1.0164 | 1.0164 | 4.5008% |
| TYG13M2322A | 年添益2322期A款 | 2023-04-26 | 1.0124 | 1.0124 | 4.3105% |
| TYG13M2322B | 年添益2322期B款 | 2023-04-26 | 1.0128 | 1.0128 | 4.4495% |
| TYG13M2323A | 年添益2323期A款 | 2023-06-01 | 1.0079 | 1.0079 | 4.1790% |
| TYG13M2323B | 年添益2323期B款 | 2023-06-01 | 1.0082 | 1.0082 | 4.3377% |
| TYG13M2324A | 年添益2324期A款 | 2023-07-06 | 1.0039 | 1.0039 | 4.1868% |
| TYG13M2324B | 年添益2324期B款 | 2023-07-06 | 1.0041 | 1.0041 | 4.4015% |
| TYG1M2001 | 月添益2001期 | 2023-7-20 | 1.1184 | 1.1184 | 2.7783% |
| TYG3M1901 | 季添益1901期 | 2023-06-14 | 1.1664 | 1.1664 | 2.9188% |
| TYG3M1901B | 季添益1901期B款(高净值) | 2023-06-14 | 1.1680 | 1.1680 | 3.0274% |
| TYG3M1901C | 季添益1901期C款 | 2023-06-14 | 1.1681 | 1.1681 | 3.0835% |
| TYG3M1902 | 季添益1902期 | 2023-06-21 | 1.1642 | 1.1642 | 3.1485% |
| TYG3M1902B | 季添益1902期B款(高净值) | 2023-06-21 | 1.1655 | 1.1655 | 3.2739% |
| TYG3M1902C | 季添益1902期C款 | 2023-06-21 | 1.1659 | 1.1659 | 3.3372% |
| TYG3M1903 | 季添益1903期 | 2023-06-28 | 1.1601 | 1.1601 | 2.9314% |
| TYG3M1903B | 季添益1903期B款(高净值) | 2023-06-28 | 1.1615 | 1.1615 | 3.0032% |
| TYG3M1903C | 季添益1903期C款 | 2023-06-28 | 1.1616 | 1.1616 | 3.0029% |
| TYG3M1904 | 季添益1904期 | 2023-07-05 | 1.1633 | 1.1633 | 2.9667% |
| TYG3M1904B | 季添益1904期B款(高净值) | 2023-07-05 | 1.1647 | 1.1647 | 3.0532% |
| TYG3M1904C | 季添益1904期C款 | 2023-07-05 | 1.1648 | 1.1648 | 3.0530% |
| TYG3M1905 | 季添益1905期 | 2023-07-12 | 1.1551 | 1.1551 | 2.6008% |
| TYG3M1905B | 季添益1905期B款(高净值) | 2023-07-12 | 1.1565 | 1.1565 | 2.7108% |
| TYG3M1905C | 季添益1905期C款 | 2023-07-12 | 1.1565 | 1.1565 | 2.7108% |
| TYG3M1906 | 季添益1906期 | 2023-07-19 | 1.1545 | 1.1545 | 2.4121% |
| TYG3M1906B | 季添益1906期B款(高净值) | 2023-07-19 | 1.1558 | 1.1558 | 2.5602% |
| TYG3M1906C | 季添益1906期C款 | 2023-07-19 | 1.1559 | 1.1559 | 2.5600% |
| TYG3M1907 | 季添益1907期 | 2023-07-26 | 1.1542 | 1.1542 | 3.3927% |
| TYG3M1907B | 季添益1907期B款(高净值) | 2023-07-26 | 1.1557 | 1.1557 | 3.3882% |
| TYG3M1907C | 季添益1907期C款 | 2023-07-26 | 1.1561 | 1.1561 | 3.3871% |
| TYG3M1908 | 季添益1908期 | 2023-05-05 | 1.1511 | 1.1511 | 4.0800% |
| TYG3M1908B | 季添益1908期B款(高净值) | 2023-05-05 | 1.1527 | 1.1527 | 4.5275% |
| TYG3M1908C | 季添益1908期C款 | 2023-05-05 | 1.1530 | 1.1530 | 4.5263% |
| TYG3M1910 | 季添益1910期 | 2023-05-17 | 1.1501 | 1.1501 | 3.0054% |
| TYG3M1910B | 季添益1910期B款(高净值) | 2023-05-17 | 1.1516 | 1.1516 | 3.1545% |
| TYG3M1910C | 季添益1910期C款 | 2023-05-17 | 1.1520 | 1.1520 | 3.1917% |
| TYG3M1911 | 季添益1911期 | 2023-5-24 | 1.1516 | 1.1516 | 3.4413% |
| TYG3M1911B | 季添益1911期B款(高净值) | 2023-5-24 | 1.1530 | 1.1530 | 3.5205% |
| TYG3M1911C | 季添益1911期C款 | 2023-5-24 | 1.1533 | 1.1533 | 3.5613% |
| TYG3M1912 | 季添益1912期 | 2023-05-31 | 1.1582 | 1.1582 | 3.2618% |
| TYG3M1912B | 季添益1912期B款(高净值) | 2023-5-31 | 1.1596 | 1.1596 | 3.3489% |
| TYG3M1912C | 季添益1912期C款 | 2023-5-31 | 1.1600 | 1.1600 | 3.3932% |
| TYG3M1913 | 季添益1913期 | 2023-6-7 | 1.1567 | 1.1567 | 3.5275% |
| TYG3M1913B | 季添益1913期B款(高净值) | 2023-6-7 | 1.1581 | 1.1581 | 3.6245% |
| TYG3M1913C | 季添益1913期C款 | 2023-6-7 | 1.1582 | 1.1582 | 3.6748% |
| TYG6M1801 | 半年添益1801期 | 2023-4-7 | 1.2117 | 1.2117 | 3.9887% |
| TYG6M1802 | 半年添益1802期 | 2023-6-7 | 1.2034 | 1.2034 | 3.3898% |
| TYG6M1803 | 半年添益1803期 | 2023-7-12 | 1.1976 | 1.1976 | 3.4925% |
| TYG6M1803B | 半年添益1803期B款 | 2023-7-12 | 1.1976 | 1.1976 | 3.4925% |
| TYG6M1901 | 半年添益1901期 | 2023-08-02 | 1.1895 | 1.1895 | 4.3873% |
| TYG6M1901B | 半年添益1901期B款 | 2023-08-02 | 1.1895 | 1.1895 | 4.3873% |
| TYG6M1902 | 半年添益1902期 | 2023-03-01 | 1.1895 | 1.1895 | 4.0743% |
| TYG6M1907 | 半年添益1907期 | 2023-05-10 | 1.1758 | 1.1758 | 3.8574% |
| TYG6M2001 | 半年添益2001期 | 2023-07-26 | 1.1453 | 1.1453 | 3.6473% |
| TYG6M2003 | 半年添益2003期 | 2023-02-08 | 1.1375 | 1.1375 | 4.6174% |
| TYG6M2004 | 半年添益2004期 | 2023-02-22 | 1.1396 | 1.1396 | 4.1579% |
| TYG6M2005 | 半年添益2005期 | 2023-03-08 | 1.1331 | 1.1331 | 4.0637% |
| TYG6M2006 | 半年添益2006期 | 2023-03-15 | 1.1380 | 1.1380 | 4.3740% |
| TYG6M2007 | 半年添益2007期 | 2023-03-22 | 1.1365 | 1.1365 | 4.5039% |
| TYG6M2008 | 半年添益2008期 | 2023-03-29 | 1.1355 | 1.1355 | 4.4204% |
| TYG6M2009 | 半年添益2009期 | 2023-04-12 | 1.1350 | 1.1350 | 4.0247% |
| TYG6M2010 | 半年添益2010期 | 2023-04-19 | 1.1301 | 1.1301 | 3.6450% |
| TYG6M2011 | 半年添益2011期 | 2023-04-26 | 1.1258 | 1.1258 | 3.6191% |
| TYG6M2012 | 半年添益2012期 | 2023-05-05 | 1.1282 | 1.1282 | 4.0187% |
| TYG6M2013 | 半年添益2013期 | 2023-05-17 | 1.1208 | 1.1208 | 3.2025% |
| TYG6M2014 | 半年添益2014期 | 2023-05-24 | 1.1292 | 1.1292 | 3.8085% |
| TYG6M2015 | 半年添益2015期 | 2023-05-31 | 1.1278 | 1.1278 | 3.6314% |
| TYG6M2016 | 半年添益2016期 | 2023-06-14 | 1.1312 | 1.1312 | 3.8252% |
| TYG6M2017 | 半年添益2017期 | 2023-06-21 | 1.1184 | 1.1184 | 3.3451% |
| TYG6M2017B | 半年添益2017期B款 | 2023-06-21 | 1.1191 | 1.1191 | 3.4774% |
| TYG6M2018 | 半年添益2018期 | 2023-07-05 | 1.1234 | 1.1234 | 2.6991% |
| TYG6M2018B | 半年添益2018期B款 | 2023-07-05 | 1.1241 | 1.1241 | 2.7906% |
| TYG6M2019 | 半年添益2019期 | 2023-07-19 | 1.1189 | 1.1189 | 2.9565% |
| TYG6M2019B | 半年添益2019期B款 | 2023-07-19 | 1.1193 | 1.1193 | 2.9554% |
| ZYHJ2201 | 卓越混合类(聚广股债混合FOF)2201期 | 2022-02-16 | 0.9874 | 0.9874 | -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10日