**公募开放式产品净值公告（2023年9月12日）**

尊敬的投资者：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2023/09/05 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1404% |
| TYG13M2215 | 年添益2215期 | 2022/10/12 | 1.0216 | 1.0216 | 2.3464% |
| TYG1M2001 | 月添益2001期 | 2023/08/22 | 1.1209 | 1.1209 | 1.9264% |
| TYG6M1801 | 半年添益1801期 | 2023/04/07 | 1.2151 | 1.2151 | 3.7636% |
| TYG6M1802 | 半年添益1802期 | 2023/06/07 | 1.2059 | 1.2059 | 2.9574% |
| TYG6M1902 | 半年添益1902期 | 2023/09/06 | 1.1922 | 1.1922 | -1.7489% |
| TYG6M1907 | 半年添益1907期 | 2023/05/10 | 1.1778 | 1.1778 | 3.2834% |
| TYG6M2001 | 半年添益2001期 | 2023/07/26 | 1.1477 | 1.1477 | 2.6052% |
| TYG6M2006 | 半年添益2006期 | 2023/03/15 | 1.1407 | 1.1407 | 4.0171% |
| TYG6M2007 | 半年添益2007期 | 2023/03/22 | 1.1389 | 1.1389 | 4.0512% |
| TYG6M2008 | 半年添益2008期 | 2023/03/29 | 1.1385 | 1.1385 | 4.0828% |
| TYG6M2009 | 半年添益2009期 | 2023/04/12 | 1.1384 | 1.1384 | 3.8293% |
| TYG6M2010 | 半年添益2010期 | 2023/04/19 | 1.1317 | 1.1317 | 3.1326% |
| TYG6M2011 | 半年添益2011期 | 2023/04/26 | 1.1283 | 1.1283 | 3.2993% |
| TYG6M2012 | 半年添益2012期 | 2023/05/05 | 1.1305 | 1.1305 | 3.5190% |
| TYG6M2013 | 半年添益2013期 | 2023/05/17 | 1.1226 | 1.1226 | 2.7568% |
| TYG6M2014 | 半年添益2014期 | 2023/05/24 | 1.1313 | 1.1313 | 3.2293% |
| TYG6M2015 | 半年添益2015期 | 2023/05/31 | 1.1297 | 1.1297 | 3.0106% |
| TYG6M2016 | 半年添益2016期 | 2023/06/14 | 1.1327 | 1.1327 | 2.8889% |
| TYG13M2001 | 年添益2001期 | 2023/07/25 | 1.1380 | 1.1380 | 0.9635% |
| TYG13M2001B | 年添益2001期B款 | 2023/07/25 | 1.1382 | 1.1382 | 1.0919% |
| TYG13M2001C | 年添益2001期C款 | 2023/07/25 | 1.1382 | 1.1382 | 1.0919% |
| TYG13M2002 | 年添益2002期 | 2022/09/22 | 1.1209 | 1.1209 | 2.1956% |
| TYG13M2002B | 年添益2002期B款 | 2022/09/22 | 1.1220 | 1.1220 | 2.2983% |
| TYG13M2003 | 年添益2003期 | 2022/10/27 | 1.1180 | 1.1180 | 2.1450% |
| TYG13M2003D | 年添益2003期D款 | 2022/10/27 | 1.1199 | 1.1199 | 2.3419% |
| TYG13M2003E | 年添益2003期E款 | 2022/10/27 | 1.1209 | 1.1209 | 2.4455% |
| TYG13M2004 | 年添益2004期 | 2022/11/24 | 1.1277 | 1.1277 | 3.4162% |
| TYG13M2004B | 年添益2004期B款 | 2022/11/24 | 1.1290 | 1.1290 | 3.5638% |
| TYG13M2004D | 年添益2004期D款 | 2022/11/24 | 1.1295 | 1.1295 | 3.6205% |
| TYG13M2004E | 年添益2004期E款 | 2022/11/24 | 1.1303 | 1.1303 | 3.7113% |
| TYG13M2005 | 年添益2005期 | 2022/12/22 | 1.1325 | 1.1325 | 4.6910% |
| TYG13M2005B | 年添益2005期B款 | 2022/12/22 | 1.1337 | 1.1337 | 4.8419% |
| TYG13M2005D | 年添益2005期D款 | 2022/12/22 | 1.1341 | 1.1341 | 4.8922% |
| TYG13M2005E | 年添益2005期E款 | 2022/12/22 | 1.1349 | 1.1349 | 4.9928% |
| TYG13M2006 | 年添益2006期 | 2023/01/18 | 1.1216 | 1.1216 | 4.6781% |
| TYG13M2006B | 年添益2006期B款 | 2023/01/18 | 1.1226 | 1.1226 | 4.8190% |
| TYG13M2007 | 年添益2007期 | 2023/02/15 | 1.1299 | 1.1299 | 4.8219% |
| TYG13M2007B | 年添益2007期B款 | 2023/02/15 | 1.1308 | 1.1308 | 4.9642% |
| TYG13M2007D | 年添益2007期D款 | 2023/02/15 | 1.1335 | 1.1335 | 5.3910% |
| TYG13M2008 | 年添益2008期 | 2023/03/15 | 1.1058 | 1.1058 | 3.7505% |
| TYG13M2008B | 年添益2008期B款 | 2023/03/15 | 1.1064 | 1.1064 | 3.8613% |
| TYG13M2008D | 年添益2008期D款 | 2023/03/15 | 1.1092 | 1.1092 | 3.9454% |
| TYG13M2109 | 年添益2109期 | 2023/04/12 | 1.1007 | 1.1007 | 3.8736% |
| TYG13M2109B | 年添益2109期B款 | 2023/04/12 | 1.1013 | 1.1013 | 4.0049% |
| TYG13M2109D | 年添益2109期D款 | 2023/04/12 | 1.1040 | 1.1040 | 4.0838% |
| TYG13M2110 | 年添益2110期 | 2023/05/18 | 1.0942 | 1.0942 | 2.5079% |
| TYG13M2110B | 年添益2110期B款 | 2023/05/18 | 1.0947 | 1.0947 | 2.6504% |
| TYG13M2111 | 年添益2111期 | 2023/06/15 | 1.0854 | 1.0854 | 3.2390% |
| TYG13M2111B | 年添益2111期B款 | 2023/06/15 | 1.0858 | 1.0858 | 3.3897% |
| TYG13M2112 | 年添益2112期 | 2023/08/17 | 1.0719 | 1.0719 | -0.6303% |
| TYG13M2112B | 年添益2112期B款 | 2023/08/17 | 1.0718 | 1.0718 | -0.7564% |
| TYG13M2112C | 年添益2112期C款 | 2023/08/17 | 1.0717 | 1.0717 | -0.8824% |
| TYG13M2213 | 年添益2213期 | 2023/09/06 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0161% |
| TYG13M2213B | 年添益2213期B款 | 2023/09/06 | 1.0264 | 1.0264 | 0.5081% |
| TYG13M2216A | 年添益2216期A款 | 2022/11/09 | 1.0199 | 1.0199 | 2.3583% |
| TYG13M2216B | 年添益2216期B款 | 2022/11/09 | 1.0212 | 1.0212 | 2.5123% |
| TYG13M2216D | 年添益2216期D款 | 2022/11/09 | 1.0216 | 1.0216 | 2.5597% |
| TYG13M2216E | 年添益2216期E款 | 2022/11/09 | 1.0224 | 1.0224 | 2.6545% |
| TYG13M2217A | 年添益2217期A款 | 2022/12/07 | 1.0202 | 1.0202 | 2.6332% |
| TYG13M2217B | 年添益2217期B款 | 2022/12/07 | 1.0213 | 1.0213 | 2.7766% |
| TYG13M2217D | 年添益2217期D款 | 2022/12/07 | 1.0217 | 1.0217 | 2.8288% |
| TYG13M2217E | 年添益2217期E款 | 2022/12/07 | 1.0225 | 1.0225 | 2.9330% |
| TYG13M2218A | 年添益2218期A款 | 2023/01/05 | 1.0287 | 1.0287 | 4.1735% |
| TYG13M2218B | 年添益2218期B款 | 2023/01/05 | 1.0297 | 1.0297 | 4.3189% |
| TYG13M2218D | 年添益2218期D款 | 2023/01/05 | 1.0301 | 1.0301 | 4.3771% |
| TYG13M2218E | 年添益2218期E款 | 2023/01/05 | 1.0308 | 1.0308 | 4.4789% |
| TYG13M2219A | 年添益2219期A款 | 2023/02/01 | 1.0278 | 1.0278 | 4.5299% |
| TYG13M2219B | 年添益2219期B款 | 2023/02/01 | 1.0288 | 1.0288 | 4.6929% |
| TYG13M2320A | 年添益2320期A款 | 2023/03/01 | 1.0243 | 1.0243 | 4.5253% |
| TYG13M2320B | 年添益2320期B款 | 2023/03/01 | 1.0251 | 1.0251 | 4.6742% |
| TYG13M2321A | 年添益2321期A款 | 2023/03/29 | 1.0176 | 1.0176 | 3.8238% |
| TYG13M2321B | 年添益2321期B款 | 2023/03/29 | 1.0182 | 1.0182 | 3.9542% |
| TYG13M2322A | 年添益2322期A款 | 2023/04/26 | 1.0142 | 1.0142 | 3.7021% |
| TYG13M2322B | 年添益2322期B款 | 2023/04/26 | 1.0148 | 1.0148 | 3.8586% |
| TYG13M2323A | 年添益2323期A款 | 2023/06/01 | 1.0086 | 1.0086 | 3.0183% |
| TYG13M2323B | 年添益2323期B款 | 2023/06/01 | 1.0090 | 1.0090 | 3.1587% |
| TYG13M2324A | 年添益2324期A款 | 2023/07/06 | 1.0060 | 1.0060 | 3.1739% |
| TYG13M2324B | 年添益2324期B款 | 2023/07/06 | 1.0063 | 1.0063 | 3.3326% |
| TYG3M1902 | 季添益1902期 | 2023/06/21 | 1.1662 | 1.1662 | 2.5862% |
| TYG3M1902B | 季添益1902期B款 | 2023/06/21 | 1.1676 | 1.1676 | 2.6961% |
| TYG3M1902C | 季添益1902期C款 | 2023/06/21 | 1.1680 | 1.1680 | 2.7329% |
| TYG3M1903 | 季添益1903期 | 2023/06/28 | 1.1621 | 1.1621 | 2.4189% |
| TYG3M1903B | 季添益1903期B款 | 2023/06/28 | 1.1636 | 1.1636 | 2.4981% |
| TYG3M1903C | 季添益1903期C款 | 2023/06/28 | 1.1638 | 1.1638 | 2.5388% |
| TYG3M1904 | 季添益1904期 | 2023/07/05 | 1.1644 | 1.1644 | 1.9778% |
| TYG3M1904B | 季添益1904期B款 | 2023/07/05 | 1.1659 | 1.1659 | 2.0654% |
| TYG3M1904C | 季添益1904期C款 | 2023/07/05 | 1.1661 | 1.1661 | 2.1101% |
| TYG3M1905 | 季添益1905期 | 2023/07/12 | 1.1565 | 1.1565 | 1.8595% |
| TYG3M1905B | 季添益1905期B款 | 2023/07/12 | 1.1579 | 1.1579 | 1.9076% |
| TYG3M1905C | 季添益1905期C款 | 2023/07/12 | 1.1581 | 1.1581 | 2.0080% |
| TYG3M1906 | 季添益1906期 | 2023/07/19 | 1.1560 | 1.1560 | 1.7526% |
| TYG3M1906B | 季添益1906期B款 | 2023/07/19 | 1.1573 | 1.1573 | 1.8072% |
| TYG3M1906C | 季添益1906期C款 | 2023/07/19 | 1.1575 | 1.1575 | 1.8635% |
| TYG3M1907 | 季添益1907期 | 2023/07/26 | 1.1559 | 1.1559 | 2.0679% |
| TYG3M1907B | 季添益1907期B款 | 2023/07/26 | 1.1576 | 1.1576 | 2.1943% |
| TYG3M1907C | 季添益1907期C款 | 2023/07/26 | 1.1580 | 1.1580 | 2.1935% |
| TYG3M1908 | 季添益1908期 | 2023/08/02 | 1.1523 | 1.1523 | 1.5867% |
| TYG3M1908B | 季添益1908期B款 | 2023/08/02 | 1.1539 | 1.1539 | 1.6601% |
| TYG3M1908C | 季添益1908期C款 | 2023/08/02 | 1.1543 | 1.1543 | 1.7351% |
| TYG3M1909 | 季添益1909期 | 2023/08/09 | 1.1556 | 1.1556 | 1.3554% |
| TYG3M1909B | 季添益1909期B款 | 2023/08/09 | 1.1571 | 1.1571 | 1.4440% |
| TYG3M1909C | 季添益1909期C款 | 2023/08/09 | 1.1576 | 1.1576 | 1.5337% |
| TYG3M1910 | 季添益1910期 | 2023/08/16 | 1.1513 | 1.1513 | 0.1132% |
| TYG3M1910B | 季添益1910期B款 | 2023/08/16 | 1.1529 | 1.1529 | 0.2262% |
| TYG3M1910C | 季添益1910期C款 | 2023/08/16 | 1.1533 | 1.1533 | 0.2261% |
| TYG3M1911 | 季添益1911期 | 2023/08/23 | 1.1537 | 1.1537 | 0.7536% |
| TYG3M1911B | 季添益1911期B款 | 2023/08/23 | 1.1552 | 1.1552 | 0.9032% |
| TYG3M1911C | 季添益1911期C款 | 2023/08/23 | 1.1556 | 1.1556 | 1.0535% |
| TYG3M1912 | 季添益1912期 | 2023/08/30 | 1.1604 | 1.1604 | 0.2247% |
| TYG3M1912B | 季添益1912期B款 | 2023/08/30 | 1.1619 | 1.1619 | 0.2244% |
| TYG3M1912C | 季添益1912期C款 | 2023/08/30 | 1.1623 | 1.1623 | 0.2243% |
| TYG3M1913 | 季添益1913期 | 2023/09/06 | 1.1582 | 1.1582 | -4.0487% |
| TYG3M1913B | 季添益1913期B款 | 2023/09/06 | 1.1597 | 1.1597 | -4.0435% |
| TYG3M1913C | 季添益1913期C款 | 2023/09/06 | 1.1599 | 1.1599 | -3.5939% |
| TYG6M1803 | 半年添益1803期 | 2023/07/12 | 1.2003 | 1.2003 | 2.8619% |
| TYG6M1803B | 半年添益1803期B款 | 2023/07/12 | 1.2005 | 1.2005 | 3.2014% |
| TYG6M1901 | 半年添益1901期 | 2023/08/02 | 1.1915 | 1.1915 | 2.1936% |
| TYG6M1901B | 半年添益1901期B款 | 2023/08/02 | 1.1915 | 1.1915 | 2.1936% |
| TYG6M2002 | 半年添益2002期 | 2023/08/09 | 1.1421 | 1.1421 | 1.8294% |
| TYG6M2002B | 半年添益2002期B款 | 2023/08/09 | 1.1422 | 1.1422 | 1.9209% |
| TYG6M2003 | 半年添益2003期 | 2023/08/16 | 1.1404 | 1.1404 | 2.1755% |
| TYG6M2003B | 半年添益2003期B款 | 2023/08/16 | 1.1404 | 1.1404 | 2.1755% |
| TYG6M2004 | 半年添益2004期 | 2023/08/30 | 1.1419 | 1.1419 | -0.6848% |
| TYG6M2004B | 半年添益2004期B款 | 2023/08/30 | 1.1419 | 1.1419 | -0.6848% |
| TYG6M2017 | 半年添益2017期 | 2023/06/21 | 1.1198 | 1.1198 | 2.4977% |
| TYG6M2017B | 半年添益2017期B款 | 2023/06/21 | 1.1205 | 1.1205 | 2.5746% |
| TYG6M2018 | 半年添益2018期 | 2023/07/05 | 1.1251 | 1.1251 | 2.1406% |
| TYG6M2018B | 半年添益2018期B款 | 2023/07/05 | 1.1259 | 1.1259 | 2.2325% |
| TYG6M2019 | 半年添益2019期 | 2023/07/19 | 1.1205 | 1.1205 | 2.0423% |
| TYG6M2019B | 半年添益2019期B款 | 2023/07/19 | 1.1211 | 1.1211 | 2.1582% |

管理人发行的公募开放式产品估值日（2023年9月12日）净值如下：

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，最终收益以赎回确认的实际净值为准。

杭银理财有限责任公司

2023年9月14日