**公募开放式产品净值公告（2023年9月19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9月19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 | 2023/09/05 | 1.2011 | 1.2011 | 1.8247% |
| TYG13M2215 | 年添益2215期 | 2022/10/12 | 1.0221 | 1.0221 | 2.3517% |
| TYG6M1801 | 半年添益1801期 | 2023/04/07 | 1.2161 | 1.2161 | 3.7888% |
| TYG6M1802 | 半年添益1802期 | 2023/06/07 | 1.2067 | 1.2067 | 2.9927% |
| TYG6M1902 | 半年添益1902期 | 2023/09/06 | 1.1928 | 1.1928 | 0.4372% |
| TYG6M1907 | 半年添益1907期 | 2023/05/10 | 1.1780 | 1.1780 | 3.1577% |
| TYG6M2001 | 半年添益2001期 | 2023/07/26 | 1.1488 | 1.1488 | 2.9065% |
| TYG6M2005 | 半年添益2005期 | 2023/09/13 | 1.1361 | 1.1361 | 4.5937% |
| TYG6M2007 | 半年添益2007期 | 2023/03/22 | 1.1399 | 1.1399 | 4.0749% |
| TYG6M2008 | 半年添益2008期 | 2023/03/29 | 1.1392 | 1.1392 | 4.0501% |
| TYG6M2009 | 半年添益2009期 | 2023/04/12 | 1.1393 | 1.1393 | 3.8449% |
| TYG6M2010 | 半年添益2010期 | 2023/04/19 | 1.1328 | 1.1328 | 3.2235% |
| TYG6M2011 | 半年添益2011期 | 2023/04/26 | 1.1283 | 1.1283 | 3.1422% |
| TYG6M2012 | 半年添益2012期 | 2023/05/05 | 1.1314 | 1.1314 | 3.5537% |
| TYG6M2013 | 半年添益2013期 | 2023/05/17 | 1.1234 | 1.1234 | 2.8119% |
| TYG6M2014 | 半年添益2014期 | 2023/05/24 | 1.1321 | 1.1321 | 3.2583% |
| TYG6M2015 | 半年添益2015期 | 2023/05/31 | 1.1305 | 1.1305 | 3.0552% |
| TYG6M2016 | 半年添益2016期 | 2023/06/14 | 1.1338 | 1.1338 | 3.0469% |
| TYG13M2001 | 年添益2001期 | 2023/07/25 | 1.1390 | 1.1390 | 1.4086% |
| TYG13M2001B | 年添益2001期B款 | 2023/07/25 | 1.1392 | 1.1392 | 1.5213% |
| TYG13M2001C | 年添益2001期C款 | 2023/07/25 | 1.1392 | 1.1392 | 1.5213% |
| TYG13M2002 | 年添益2002期 | 2022/09/22 | 1.1212 | 1.1212 | 2.1807% |
| TYG13M2002B | 年添益2002期B款 | 2022/09/22 | 1.1223 | 1.1223 | 2.2815% |
| TYG13M2003 | 年添益2003期 | 2022/10/27 | 1.1186 | 1.1186 | 2.1601% |
| TYG13M2003D | 年添益2003期D款 | 2022/10/27 | 1.1206 | 1.1206 | 2.3629% |
| TYG13M2003E | 年添益2003期E款 | 2022/10/27 | 1.1216 | 1.1216 | 2.4643% |
| TYG13M2004 | 年添益2004期 | 2022/11/24 | 1.1284 | 1.1284 | 3.4141% |
| TYG13M2004B | 年添益2004期B款 | 2022/11/24 | 1.1298 | 1.1298 | 3.5693% |
| TYG13M2004D | 年添益2004期D款 | 2022/11/24 | 1.1302 | 1.1302 | 3.6136% |
| TYG13M2004E | 年添益2004期E款 | 2022/11/24 | 1.1311 | 1.1311 | 3.7134% |
| TYG13M2005 | 年添益2005期 | 2022/12/22 | 1.1334 | 1.1334 | 4.6805% |
| TYG13M2005B | 年添益2005期B款 | 2022/12/22 | 1.1347 | 1.1347 | 4.8398% |
| TYG13M2005D | 年添益2005期D款 | 2022/12/22 | 1.1350 | 1.1350 | 4.8766% |
| TYG13M2005E | 年添益2005期E款 | 2022/12/22 | 1.1359 | 1.1359 | 4.9868% |
| TYG13M2006 | 年添益2006期 | 2023/01/18 | 1.1228 | 1.1228 | 4.7087% |
| TYG13M2006B | 年添益2006期B款 | 2023/01/18 | 1.1239 | 1.1239 | 4.8592% |
| TYG13M2007 | 年添益2007期 | 2023/02/15 | 1.1308 | 1.1308 | 4.8040% |
| TYG13M2007B | 年添益2007期B款 | 2023/02/15 | 1.1318 | 1.1318 | 4.9570% |
| TYG13M2007D | 年添益2007期D款 | 2023/02/15 | 1.1345 | 1.1345 | 5.3701% |
| TYG13M2008 | 年添益2008期 | 2023/03/15 | 1.1066 | 1.1066 | 3.7539% |
| TYG13M2008B | 年添益2008期B款 | 2023/03/15 | 1.1073 | 1.1073 | 3.8784% |
| TYG13M2008D | 年添益2008期D款 | 2023/03/15 | 1.1101 | 1.1101 | 3.9590% |
| TYG13M2109 | 年添益2109期 | 2023/04/12 | 1.1015 | 1.1015 | 3.8727% |
| TYG13M2109B | 年添益2109期B款 | 2023/04/12 | 1.1021 | 1.1021 | 3.9983% |
| TYG13M2109D | 年添益2109期D款 | 2023/04/12 | 1.1048 | 1.1048 | 4.0734% |
| TYG13M2110 | 年添益2110期 | 2023/05/18 | 1.0951 | 1.0951 | 2.6095% |
| TYG13M2110B | 年添益2110期B款 | 2023/05/18 | 1.0956 | 1.0956 | 2.7441% |
| TYG13M2111 | 年添益2111期 | 2023/06/15 | 1.0859 | 1.0859 | 3.1800% |
| TYG13M2111B | 年添益2111期B款 | 2023/06/15 | 1.0863 | 1.0863 | 3.3198% |
| TYG13M2112 | 年添益2112期 | 2023/08/17 | 1.0727 | 1.0727 | 0.3003% |
| TYG13M2112B | 年添益2112期B款 | 2023/08/17 | 1.0726 | 1.0726 | 0.2002% |
| TYG13M2112C | 年添益2112期C款 | 2023/08/17 | 1.0725 | 1.0725 | 0.1001% |
| TYG13M2213 | 年添益2213期 | 2023/09/06 | 1.0269 | 1.0269 | 1.5242% |
| TYG13M2213B | 年添益2213期B款 | 2023/09/06 | 1.0269 | 1.0269 | 1.5242% |
| TYG13M2216A | 年添益2216期A款 | 2022/11/09 | 1.0204 | 1.0204 | 2.3638% |
| TYG13M2216B | 年添益2216期B款 | 2022/11/09 | 1.0217 | 1.0217 | 2.5144% |
| TYG13M2216D | 年添益2216期D款 | 2022/11/09 | 1.0221 | 1.0221 | 2.5608% |
| TYG13M2216E | 年添益2216期E款 | 2022/11/09 | 1.0230 | 1.0230 | 2.6651% |
| TYG13M2217A | 年添益2217期A款 | 2022/12/07 | 1.0208 | 1.0208 | 2.6453% |
| TYG13M2217B | 年添益2217期B款 | 2022/12/07 | 1.0220 | 1.0220 | 2.7979% |
| TYG13M2217D | 年添益2217期D款 | 2022/12/07 | 1.0224 | 1.0224 | 2.8488% |
| TYG13M2217E | 年添益2217期E款 | 2022/12/07 | 1.0232 | 1.0232 | 2.9505% |
| TYG13M2218A | 年添益2218期A款 | 2023/01/05 | 1.0296 | 1.0296 | 4.1876% |
| TYG13M2218B | 年添益2218期B款 | 2023/01/05 | 1.0307 | 1.0307 | 4.3432% |
| TYG13M2218D | 年添益2218期D款 | 2023/01/05 | 1.0310 | 1.0310 | 4.3857% |
| TYG13M2218E | 年添益2218期E款 | 2023/01/05 | 1.0317 | 1.0317 | 4.4847% |
| TYG13M2219A | 年添益2219期A款 | 2023/02/01 | 1.0287 | 1.0287 | 4.5348% |
| TYG13M2219B | 年添益2219期B款 | 2023/02/01 | 1.0297 | 1.0297 | 4.6929% |
| TYG13M2320A | 年添益2320期A款 | 2023/03/01 | 1.0249 | 1.0249 | 4.4771% |
| TYG13M2320B | 年添益2320期B款 | 2023/03/01 | 1.0258 | 1.0258 | 4.6389% |
| TYG13M2321A | 年添益2321期A款 | 2023/03/29 | 1.0185 | 1.0185 | 3.8586% |
| TYG13M2321B | 年添益2321期B款 | 2023/03/29 | 1.0192 | 1.0192 | 4.0046% |
| TYG13M2322A | 年添益2322期A款 | 2023/04/26 | 1.0151 | 1.0151 | 3.7493% |
| TYG13M2322B | 年添益2322期B款 | 2023/04/26 | 1.0157 | 1.0157 | 3.8983% |
| TYG13M2323A | 年添益2323期A款 | 2023/06/01 | 1.0103 | 1.0103 | 3.3869% |
| TYG13M2323B | 年添益2323期B款 | 2023/06/01 | 1.0108 | 1.0108 | 3.5514% |
| TYG13M2324A | 年添益2324期A款 | 2023/07/06 | 1.0067 | 1.0067 | 3.2178% |
| TYG13M2324B | 年添益2324期B款 | 2023/07/06 | 1.0070 | 1.0070 | 3.3618% |
| TYG3M1901 | 季添益1901期 | 2023/09/13 | 1.1698 | 1.1698 | 2.6758% |
| TYG3M1901B | 季添益1901期B款 | 2023/09/13 | 1.1714 | 1.1714 | 2.6722% |
| TYG3M1901C | 季添益1901期C款 | 2023/09/13 | 1.1716 | 1.1716 | 3.1173% |
| TYG3M1903 | 季添益1903期 | 2023/06/28 | 1.1628 | 1.1628 | 2.4804% |
| TYG3M1903B | 季添益1903期B款 | 2023/06/28 | 1.1643 | 1.1643 | 2.5527% |
| TYG3M1903C | 季添益1903期C款 | 2023/06/28 | 1.1645 | 1.1645 | 2.5900% |
| TYG3M1904 | 季添益1904期 | 2023/07/05 | 1.1658 | 1.1658 | 2.3701% |
| TYG3M1904B | 季添益1904期B款 | 2023/07/05 | 1.1673 | 1.1673 | 2.4491% |
| TYG3M1904C | 季添益1904期C款 | 2023/07/05 | 1.1675 | 1.1675 | 2.4897% |
| TYG3M1905 | 季添益1905期 | 2023/07/12 | 1.1573 | 1.1573 | 2.0354% |
| TYG3M1905B | 季添益1905期B款 | 2023/07/12 | 1.1588 | 1.1588 | 2.1235% |
| TYG3M1905C | 季添益1905期C款 | 2023/07/12 | 1.1589 | 1.1589 | 2.1687% |
| TYG3M1906 | 季添益1906期 | 2023/07/19 | 1.1568 | 1.1568 | 1.9599% |
| TYG3M1906B | 季添益1906期B款 | 2023/07/19 | 1.1582 | 1.1582 | 2.0582% |
| TYG3M1906C | 季添益1906期C款 | 2023/07/19 | 1.1584 | 1.1584 | 2.1082% |
| TYG3M1907 | 季添益1907期 | 2023/07/26 | 1.1566 | 1.1566 | 2.2052% |
| TYG3M1907B | 季添益1907期B款 | 2023/07/26 | 1.1583 | 1.1583 | 2.3153% |
| TYG3M1907C | 季添益1907期C款 | 2023/07/26 | 1.1588 | 1.1588 | 2.3710% |
| TYG3M1908 | 季添益1908期 | 2023/08/02 | 1.1531 | 1.1531 | 1.8781% |
| TYG3M1908B | 季添益1908期B款 | 2023/08/02 | 1.1548 | 1.1548 | 2.0050% |
| TYG3M1908C | 季添益1908期C款 | 2023/08/02 | 1.1552 | 1.1552 | 2.0692% |
| TYG3M1909 | 季添益1909期 | 2023/08/09 | 1.1565 | 1.1565 | 1.8072% |
| TYG3M1909B | 季添益1909期B款 | 2023/08/09 | 1.1580 | 1.1580 | 1.8802% |
| TYG3M1909C | 季添益1909期C款 | 2023/08/09 | 1.1585 | 1.1585 | 1.9548% |
| TYG3M1910 | 季添益1910期 | 2023/08/16 | 1.1522 | 1.1522 | 0.9059% |
| TYG3M1910B | 季添益1910期B款 | 2023/08/16 | 1.1538 | 1.1538 | 0.9952% |
| TYG3M1910C | 季添益1910期C款 | 2023/08/16 | 1.1541 | 1.1541 | 0.9044% |
| TYG3M1911 | 季添益1911期 | 2023/08/23 | 1.1547 | 1.1547 | 1.6956% |
| TYG3M1911B | 季添益1911期B款 | 2023/08/23 | 1.1562 | 1.1562 | 1.8064% |
| TYG3M1911C | 季添益1911期C款 | 2023/08/23 | 1.1566 | 1.1566 | 1.9188% |
| TYG3M1912 | 季添益1912期 | 2023/08/30 | 1.1612 | 1.1612 | 1.3482% |
| TYG3M1912B | 季添益1912期B款 | 2023/08/30 | 1.1627 | 1.1627 | 1.3464% |
| TYG3M1912C | 季添益1912期C款 | 2023/08/30 | 1.1632 | 1.1632 | 1.4955% |
| TYG3M1913 | 季添益1913期 | 2023/09/06 | 1.1591 | 1.1591 | 0.0000% |
| TYG3M1913B | 季添益1913期B款 | 2023/09/06 | 1.1607 | 1.1607 | 0.2246% |
| TYG3M1913C | 季添益1913期C款 | 2023/09/06 | 1.1608 | 1.1608 | 0.2246% |
| TYG6M1803 | 半年添益1803期 | 2023/07/12 | 1.2008 | 1.2008 | 2.7940% |
| TYG6M1803B | 半年添益1803期B款 | 2023/07/12 | 1.2009 | 1.2009 | 2.8376% |
| TYG6M1901 | 半年添益1901期 | 2023/08/02 | 1.1925 | 1.1925 | 2.5070% |
| TYG6M1901B | 半年添益1901期B款 | 2023/08/02 | 1.1926 | 1.1926 | 2.5697% |
| TYG6M2002 | 半年添益2002期 | 2023/08/09 | 1.1433 | 1.1433 | 2.4392% |
| TYG6M2002B | 半年添益2002期B款 | 2023/08/09 | 1.1434 | 1.1434 | 2.5154% |
| TYG6M2003 | 半年添益2003期 | 2023/08/16 | 1.1410 | 1.1410 | 2.2900% |
| TYG6M2003B | 半年添益2003期B款 | 2023/08/16 | 1.1410 | 1.1410 | 2.2900% |
| TYG6M2004 | 半年添益2004期 | 2023/08/30 | 1.1429 | 1.1429 | 1.0652% |
| TYG6M2004B | 半年添益2004期B款 | 2023/08/30 | 1.1429 | 1.1429 | 1.0652% |
| TYG6M2017 | 半年添益2017期 | 2023/06/21 | 1.1205 | 1.1205 | 2.5578% |
| TYG6M2017B | 半年添益2017期B款 | 2023/06/21 | 1.1212 | 1.1212 | 2.6286% |
| TYG6M2018 | 半年添益2018期 | 2023/07/05 | 1.1258 | 1.1258 | 2.2422% |
| TYG6M2018B | 半年添益2018期B款 | 2023/07/05 | 1.1267 | 1.1267 | 2.3678% |
| TYG6M2019 | 半年添益2019期 | 2023/07/19 | 1.1216 | 1.1216 | 2.3859% |
| TYG6M2019B | 半年添益2019期B款 | 2023/07/19 | 1.1222 | 1.1222 | 2.4888% |

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21日