

公募开放式产品净值公告（2024 年 1 月 9 日）

尊敬的投资者：

管理人发行的公募开放式产品估值日（2024 年 1 月 9 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
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2023/10/13	1.2276	1.2276	3.5381%
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2023/12/13	1.2191	1.2191	3.0009%
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2023/09/06	1.2052	1.2052	3.0605%
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2023/11/15	1.1905	1.1905	3.4675%
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2023/07/26	1.1599	1.1599	3.0774%
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2023/09/13	1.1476	1.1476	3.3777%
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2023/09/20	1.1531	1.1531	3.5137%



TYG6M2007	半年添益 2007 期	2023/09/27	1.1507	1.1507	3.2012%
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2023/10/09	1.1505	1.1505	3.6149%
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2023/10/18	1.1494	1.1494	3.4292%
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2023/10/25	1.1472	1.1472	3.9162%
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2023/11/01	1.1414	1.1414	3.3101%
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2023/11/08	1.1435	1.1435	3.7224%
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2023/11/22	1.1368	1.1368	3.6214%
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2023/11/29	1.1448	1.1448	4.4254%
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2023/12/06	1.1427	1.1427	3.4795%
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2023/12/20	1.1452	1.1452	4.1075%
FRG1801	月添益 1801 期	2024/01/04	1.2122	1.2122	3.0125%
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/01/04	1.2090	1.2090	3.0205%



TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1.1455	1.1455	1.7103%
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1.1462	1.1462	1.8434%
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1.1458	1.1458	1.7673%
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.1275	1.1275	1.8584%
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.1289	1.1289	1.9278%
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.1235	1.1235	1.3439%
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.1236	1.1236	1.3956%
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.1262	1.1262	1.5474%
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.1283	1.1283	2.0612%
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.1372	1.1372	3.5888%
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.1391	1.1391	3.7671%
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.1397	1.1397	3.7652%



TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.1411	1.1411	4.0367%
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.1454	1.1454	4.7837%
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.1471	1.1471	4.7767%
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.1477	1.1477	4.7742%
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.1489	1.1489	5.2995%
TYG13M2006	年添益 2006 期	2023/01/18	1.1332	1.1332	4.2084%
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2023/01/18	1.1348	1.1348	4.3587%
TYG13M2007	年添益 2007 期	2023/02/15	1.1431	1.1431	4.4098%
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2023/02/15	1.1446	1.1446	4.5612%
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2023/02/15	1.1475	1.1475	4.8538%
TYG13M2008	年添益 2008 期	2023/03/15	1.1131	1.1131	3.0832%
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2023/03/15	1.1142	1.1142	3.2061%



TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2023/03/15	1.1172	1.1172	3.2774%
TYG13M2109	年添益 2109 期	2023/04/12	1.1043	1.1043	2.6295%
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2023/04/12	1.1054	1.1054	2.7653%
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2023/04/12	1.1083	1.1083	2.8334%
TYG13M2110	年添益 2110 期	2023/05/18	1.1004	1.1004	2.1284%
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2023/05/18	1.1014	1.1014	2.2703%
TYG13M2111	年添益 2111 期	2023/06/15	1.0926	1.0926	2.5625%
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2023/06/15	1.0935	1.0935	2.7085%
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.0814	1.0814	2.0981%
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.0817	1.0817	2.1680%
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.0813	1.0813	2.0748%
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.0338	1.0338	2.1169%



TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.0341	1.0341	2.2016%
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.0524	1.0524	2.3706%
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.0526	1.0526	2.4330%
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.0312	1.0312	3.8931%
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.0311	1.0311	3.8467%
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.0294	1.0294	2.5413%
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.0315	1.0315	2.9726%
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.0324	1.0324	3.2611%
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.0331	1.0331	2.9680%
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.0319	1.0319	4.3904%
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.0335	1.0335	4.3836%
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.0341	1.0341	4.5500%



TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.0351	1.0351	4.3768%
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2023/02/01	1.0403	1.0403	4.2885%
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2023/02/01	1.0417	1.0417	4.4375%
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2023/03/01	1.0361	1.0361	4.1830%
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2023/03/01	1.0374	1.0374	4.3337%
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2023/03/29	1.0286	1.0286	3.6373%
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2023/03/29	1.0298	1.0298	3.7899%
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2023/04/26	1.0235	1.0235	3.3118%
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2023/04/26	1.0246	1.0246	3.4668%
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2023/06/01	1.0133	1.0133	2.1769%
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2023/06/01	1.0142	1.0142	2.3242%
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.0128	1.0128	2.4851%



TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.0136	1.0136	2.6404%
TYG1M2001	月添益 2001 期	2023/12/20	1.1321	1.1321	3.0760%
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2023/12/20	1.1321	1.1321	2.9219%
TYG3M1901	季添益 1901 期	2023/12/13	1.1802	1.1802	3.6552%
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2023/12/13	1.1820	1.1820	3.6496%
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2023/12/13	1.1824	1.1824	3.7592%
TYG3M1902	季添益 1902 期	2023/12/20	1.1779	1.1779	3.6968%
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2023/12/20	1.1796	1.1796	3.8395%
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2023/12/20	1.1802	1.1802	3.8375%
TYG3M1903	季添益 1903 期	2023/12/27	1.1741	1.1741	4.0031%
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2023/12/27	1.1759	1.1759	3.9970%
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2023/12/27	1.1763	1.1763	4.2180%



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/01/03	1.1784	1.1784	3.9854%
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/01/03	1.1801	1.1801	3.9797%
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/01/03	1.1805	1.1805	3.9783%
TYG3M1906	季添益 1906 期	2023/10/18	1.1699	1.1699	3.2933%
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2023/10/18	1.1715	1.1715	3.3641%
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2023/10/18	1.1719	1.1719	3.4006%
TYG3M1907	季添益 1907 期	2023/10/25	1.1685	1.1685	3.1444%
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2023/10/25	1.1704	1.1704	3.1803%
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2023/10/25	1.1710	1.1710	3.2197%
TYG3M1908	季添益 1908 期	2023/11/01	1.1656	1.1656	3.2409%
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2023/11/01	1.1675	1.1675	3.2808%
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2023/11/01	1.1680	1.1680	3.3246%



TYG3M1909	季添益 1909 期	2023/11/08	1.1686	1.1686	3.0902%
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2023/11/08	1.1703	1.1703	3.0857%
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2023/11/08	1.1710	1.1710	3.1839%
TYG3M1910	季添益 1910 期	2023/11/15	1.1651	1.1651	3.2044%
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2023/11/15	1.1668	1.1668	3.1997%
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2023/11/15	1.1675	1.1675	3.3670%
TYG3M1911	季添益 1911 期	2023/11/22	1.1660	1.1660	2.8860%
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2023/11/22	1.1677	1.1677	3.0103%
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2023/11/22	1.1682	1.1682	3.0090%
TYG3M1912	季添益 1912 期	2023/11/29	1.1725	1.1725	3.0496%
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2023/11/29	1.1742	1.1742	3.1197%
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2023/11/29	1.1748	1.1748	3.1181%



TYG3M1913	季添益 1913 期	2023/12/06	1.1714	1.1714	3.6629%
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2023/12/06	1.1731	1.1731	3.7471%
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2023/12/06	1.1734	1.1734	3.7462%
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2023/07/12	1.2129	1.2129	3.1063%
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2023/07/12	1.2134	1.2134	3.1903%
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2023/08/02	1.2052	1.2052	3.1855%
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2023/08/02	1.2057	1.2057	3.2809%
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2023/08/09	1.1555	1.1555	3.2015%
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2023/08/09	1.1559	1.1559	3.2846%
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2023/08/16	1.1541	1.1541	3.4023%
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2023/08/16	1.1545	1.1545	3.4895%
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2023/08/30	1.1551	1.1551	3.0995%



TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2023/08/30	1.1555	1.1555	3.1956%
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/01/03	1.1326	1.1326	3.6857%
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/01/03	1.1338	1.1338	4.1423%
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2023/07/19	1.1326	1.1326	2.9129%
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2023/07/19	1.1336	1.1336	3.0239%

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





居善行远
成为百姓信赖的财富管理专家

2024 年 1 月 10 日

