

公募开放式产品净值公告（2024 年 1 月 16 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 16 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	1.2282	1.2282	3.4675%
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2023/12/13	1.2198	1.2198	3.0009%
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2023/09/06	1.2062	1.2062	3.1296%
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2023/11/15	1.1913	1.1913	3.4736%
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2023/07/26	1.1605	1.1605	3.0637%
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2023/09/13	1.1481	1.1481	3.3177%
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2023/09/20	1.1537	1.1537	3.4684%



TYG6M2007	半年添益 2007 期	2023/09/27	1.1513	1.1513	3.1726%
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2023/10/09	1.1513	1.1513	3.6180%
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2023/10/18	1.1499	1.1499	3.3413%
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2023/10/25	1.1479	1.1479	3.8572%
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2023/11/01	1.1419	1.1419	3.2181%
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2023/11/08	1.1442	1.1442	3.6714%
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2023/11/22	1.1374	1.1374	3.5144%
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2023/11/29	1.1455	1.1455	4.2510%
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2023/12/06	1.1432	1.1432	3.2812%
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2023/12/20	1.1460	1.1460	3.9934%
FRG1801	月添益 1801 期	2024/01/04	1.2128	1.2128	2.7808%
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/01/04	1.2096	1.2096	2.7882%



TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1.1458	1.1458	1.6970%
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1.1466	1.1466	1.8430%
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1.1461	1.1461	1.7518%
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.1280	1.1280	1.8916%
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.1294	1.1294	1.9559%
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.1241	1.1241	1.4886%
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.1242	1.1242	1.5351%
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.1269	1.1269	1.7177%
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.1289	1.1289	2.1334%
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.1379	1.1379	3.5274%
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.1399	1.1399	3.7518%
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.1405	1.1405	3.7499%



TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.1419	1.1419	3.9756%
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.1462	1.1462	4.1704%
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.1480	1.1480	4.4092%
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.1486	1.1486	4.4069%
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.1498	1.1498	4.6473%
TYG13M2006	年添益 2006 期	2023/01/18	1.1340	1.1340	4.2011%
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2023/01/18	1.1356	1.1356	4.3486%
TYG13M2007	年添益 2007 期	2023/02/15	1.1440	1.1440	4.4069%
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2023/02/15	1.1455	1.1455	4.5551%
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2023/02/15	1.1484	1.1484	4.8417%
TYG13M2008	年添益 2008 期	2023/03/15	1.1136	1.1136	3.0677%
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2023/03/15	1.1148	1.1148	3.1987%



TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2023/03/15	1.1178	1.1178	3.2682%
TYG13M2109	年添益 2109 期	2023/04/12	1.1047	1.1047	2.6120%
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2023/04/12	1.1058	1.1058	2.7444%
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2023/04/12	1.1088	1.1088	2.8226%
TYG13M2110	年添益 2110 期	2023/05/18	1.1007	1.1007	2.1087%
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2023/05/18	1.1018	1.1018	2.2603%
TYG13M2111	年添益 2111 期	2023/06/15	1.0933	1.0933	2.5893%
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2023/06/15	1.0942	1.0942	2.7306%
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.0816	1.0816	2.0466%
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.0819	1.0819	2.1133%
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.0815	1.0815	2.0244%
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.0346	1.0346	2.2194%



TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.0349	1.0349	2.2997%
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.0530	1.0530	2.4073%
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.0534	1.0534	2.5247%
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.0319	1.0319	3.8660%
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.0318	1.0318	3.8235%
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.0300	1.0300	2.6049%
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.0321	1.0321	2.9817%
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.0330	1.0330	3.2339%
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.0338	1.0338	3.0404%
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.0326	1.0326	4.1793%
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.0343	1.0343	4.2993%
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.0349	1.0349	4.4236%



TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.0360	1.0360	4.4189%
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2023/02/01	1.0411	1.0411	4.2861%
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2023/02/01	1.0425	1.0425	4.4321%
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2023/03/01	1.0368	1.0368	4.1714%
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2023/03/01	1.0382	1.0382	4.3301%
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2023/03/29	1.0296	1.0296	3.6748%
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2023/03/29	1.0308	1.0308	3.8238%
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2023/04/26	1.0242	1.0242	3.3207%
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2023/04/26	1.0253	1.0253	3.4716%
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2023/06/01	1.0142	1.0142	2.2535%
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2023/06/01	1.0152	1.0152	2.4122%
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.0135	1.0135	2.5269%



TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.0143	1.0143	2.6767%
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2023/12/20	1.1327	1.1327	2.8835%
TYG3M1901	季添益 1901 期	2023/12/13	1.1810	1.1810	3.6330%
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2023/12/13	1.1828	1.1828	3.6275%
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2023/12/13	1.1832	1.1832	3.7150%
TYG3M1902	季添益 1902 期	2023/12/20	1.1787	1.1787	3.6598%
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2023/12/20	1.1803	1.1803	3.6549%
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2023/12/20	1.1809	1.1809	3.6530%
TYG3M1903	季添益 1903 期	2023/12/27	1.1749	1.1749	3.8549%
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2023/12/27	1.1767	1.1767	3.8489%
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2023/12/27	1.1770	1.1770	3.8480%
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/01/03	1.1792	1.1792	3.7640%



TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/01/03	1.1810	1.1810	3.9797%
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/01/03	1.1814	1.1814	3.9783%
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/01/10	1.1705	1.1705	3.1202%
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/01/10	1.1722	1.1722	3.1157%
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/01/10	1.1726	1.1726	3.1146%
TYG3M1907	季添益 1907 期	2023/10/25	1.1691	1.1691	3.1070%
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2023/10/25	1.1711	1.1711	3.1769%
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2023/10/25	1.1717	1.1717	3.2129%
TYG3M1908	季添益 1908 期	2023/11/01	1.1662	1.1662	3.1918%
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2023/11/01	1.1681	1.1681	3.2277%
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2023/11/01	1.1687	1.1687	3.3083%
TYG3M1909	季添益 1909 期	2023/11/08	1.1693	1.1693	3.0952%



TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2023/11/08	1.1711	1.1711	3.1355%
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2023/11/08	1.1717	1.1717	3.1789%
TYG3M1910	季添益 1910 期	2023/11/15	1.1657	1.1657	3.1482%
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2023/11/15	1.1675	1.1675	3.1935%
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2023/11/15	1.1682	1.1682	3.3420%
TYG3M1911	季添益 1911 期	2023/11/22	1.1673	1.1673	3.2547%
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2023/11/22	1.1690	1.1690	3.3626%
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2023/11/22	1.1695	1.1695	3.3612%
TYG3M1912	季添益 1912 期	2023/11/29	1.1732	1.1732	3.0602%
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2023/11/29	1.1750	1.1750	3.1833%
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2023/11/29	1.1756	1.1756	3.1817%
TYG3M1913	季添益 1913 期	2023/12/06	1.1722	1.1722	3.6480%



TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2023/12/06	1.1739	1.1739	3.7174%
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2023/12/06	1.1742	1.1742	3.7164%
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2023/08/02	1.2052	1.2052	3.0528%
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2023/08/02	1.2057	1.2057	3.1442%
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2023/08/09	1.1560	1.1560	3.1617%
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2023/08/09	1.1565	1.1565	3.2611%
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2023/08/16	1.1550	1.1550	3.4350%
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2023/08/16	1.1555	1.1555	3.5391%
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2023/08/30	1.1556	1.1556	3.0586%
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2023/08/30	1.1560	1.1560	3.1499%
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/01/03	1.1333	1.1333	3.4553%
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/01/03	1.1345	1.1345	3.6821%



TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/01/10	1.1388	1.1388	3.2071%
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/01/10	1.1401	1.1401	3.6614%
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2023/07/19	1.1344	1.1344	3.1240%
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2023/07/19	1.1354	1.1354	3.2306%

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

2024 年 1 月 17 日

