

公募开放式产品净值公告（2024 年 1 月 23 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 23 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	1.2293	1.2293	3.5521%
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2023/12/13	1.2206	1.2206	3.0724%
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2023/09/06	1.2070	1.2070	3.1480%
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2023/11/15	1.1921	1.1921	3.4785%
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2023/07/26	1.1613	1.1613	3.0862%
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2023/09/13	1.1497	1.1497	3.5299%
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2023/09/20	1.1547	1.1547	3.5296%



TYG6M2007	半年添益 2007 期	2023/09/27	1.1521	1.1521	3.2012%
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2023/10/09	1.1521	1.1521	3.6207%
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2023/10/18	1.1508	1.1508	3.3966%
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2023/10/25	1.1488	1.1488	3.8777%
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2023/11/01	1.1427	1.1427	3.2564%
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2023/11/08	1.1448	1.1448	3.5879%
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2023/11/22	1.1382	1.1382	3.5337%
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2023/11/29	1.1463	1.1463	4.1774%
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2023/12/06	1.1440	1.1440	3.3357%
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2023/12/20	1.1467	1.1467	3.8337%
FRG1801	月添益 1801 期	2024/01/04	1.2136	1.2136	3.0125%
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/01/04	1.2103	1.2103	2.8695%



TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1.1448	1.1448	1.4566%
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1.1456	1.1456	1.5970%
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1.1451	1.1451	1.5093%
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.1272	1.1272	1.5177%
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.1286	1.1286	1.5780%
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.1228	1.1228	0.8035%
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.1230	1.1230	0.8881%
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.1257	1.1257	1.0551%
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.1277	1.1277	1.4335%
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.1374	1.1374	2.6949%
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.1394	1.1394	2.8877%
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.1400	1.1400	2.8862%



TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.1415	1.1415	3.1455%
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.1460	1.1460	2.3919%
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.1477	1.1477	2.3883%
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.1484	1.1484	2.5462%
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.1497	1.1497	2.8617%
TYG13M2006	年添益 2006 期	2023/01/18	1.1326	1.1326	3.9953%
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2023/01/18	1.1342	1.1342	4.1400%
TYG13M2007	年添益 2007 期	2023/02/15	1.1434	1.1434	4.2589%
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2023/02/15	1.1449	1.1449	4.4041%
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2023/02/15	1.1478	1.1478	4.6848%
TYG13M2008	年添益 2008 期	2023/03/15	1.1127	1.1127	2.9035%
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2023/03/15	1.1139	1.1139	3.0316%



TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2023/03/15	1.1169	1.1169	3.0997%
TYG13M2109	年添益 2109 期	2023/04/12	1.1035	1.1035	2.4073%
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2023/04/12	1.1046	1.1046	2.5365%
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2023/04/12	1.1076	1.1076	2.6132%
TYG13M2110	年添益 2110 期	2023/05/18	1.0996	1.0996	1.9025%
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2023/05/18	1.1007	1.1007	2.0498%
TYG13M2111	年添益 2111 期	2023/06/15	1.0924	1.0924	2.3713%
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2023/06/15	1.0934	1.0934	2.5233%
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.0807	1.0807	1.7656%
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.0811	1.0811	1.8507%
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.0806	1.0806	1.7443%
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.0342	1.0342	2.0069%



TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.0346	1.0346	2.1085%
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.0520	1.0520	1.9963%
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.0523	1.0523	2.0795%
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.0312	1.0312	3.2941%
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.0311	1.0311	3.2549%
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.0297	1.0297	2.1460%
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.0318	1.0318	2.4812%
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.0327	1.0327	2.7055%
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.0335	1.0335	2.5337%
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.0324	1.0324	3.1408%
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.0340	1.0340	3.1360%
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.0348	1.0348	3.4378%



TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.0356	1.0356	3.1311%
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2023/02/01	1.0414	1.0414	4.2328%
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2023/02/01	1.0428	1.0428	4.3759%
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2023/03/01	1.0358	1.0358	3.9717%
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2023/03/01	1.0371	1.0371	4.1160%
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2023/03/29	1.0292	1.0292	3.5409%
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2023/03/29	1.0304	1.0304	3.6864%
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2023/04/26	1.0234	1.0234	3.1286%
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2023/04/26	1.0245	1.0245	3.2756%
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2023/06/01	1.0132	1.0132	2.0329%
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2023/06/01	1.0142	1.0142	2.1869%
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.0130	1.0130	2.3490%



TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.0138	1.0138	2.4936%
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/01/19	1.1335	1.1335	3.8662%
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/01/19	1.1335	1.1335	3.8662%
TYG3M1901	季添益 1901 期	2023/12/13	1.1817	1.1817	3.5444%
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2023/12/13	1.1836	1.1836	3.6127%
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2023/12/13	1.1840	1.1840	3.6855%
TYG3M1902	季添益 1902 期	2023/12/20	1.1794	1.1794	3.5489%
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2023/12/20	1.1811	1.1811	3.6327%
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2023/12/20	1.1817	1.1817	3.6309%
TYG3M1903	季添益 1903 期	2023/12/27	1.1757	1.1757	3.7807%
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2023/12/27	1.1775	1.1775	3.7749%
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2023/12/27	1.1779	1.1779	3.8850%



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/01/03	1.1801	1.1801	3.8378%
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/01/03	1.1818	1.1818	3.8323%
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/01/03	1.1823	1.1823	3.9783%
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/01/10	1.1713	1.1713	3.3431%
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/01/10	1.1730	1.1730	3.3382%
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/01/10	1.1734	1.1734	3.3371%
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/01/17	1.1713	1.1713	3.5638%
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/01/17	1.1730	1.1730	3.5586%
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/01/17	1.1733	1.1733	3.5577%
TYG3M1908	季添益 1908 期	2023/11/01	1.1670	1.1670	3.2259%
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2023/11/01	1.1689	1.1689	3.2584%
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2023/11/01	1.1695	1.1695	3.3321%



TYG3M1909	季添益 1909 期	2023/11/08	1.1700	1.1700	3.0993%
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2023/11/08	1.1718	1.1718	3.1355%
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2023/11/08	1.1724	1.1724	3.1748%
TYG3M1910	季添益 1910 期	2023/11/15	1.1666	1.1666	3.2381%
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2023/11/15	1.1684	1.1684	3.2783%
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2023/11/15	1.1691	1.1691	3.4118%
TYG3M1911	季添益 1911 期	2023/11/22	1.1680	1.1680	3.2422%
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2023/11/22	1.1697	1.1697	3.3377%
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2023/11/22	1.1702	1.1702	3.3363%
TYG3M1912	季添益 1912 期	2023/11/29	1.1739	1.1739	3.0681%
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2023/11/29	1.1757	1.1757	3.1754%
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2023/11/29	1.1763	1.1763	3.1737%



TYG3M1913	季添益 1913 期	2023/12/06	1.1730	1.1730	3.6374%
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2023/12/06	1.1747	1.1747	3.6961%
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2023/12/06	1.1751	1.1751	3.7589%
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/01/17	1.2145	1.2145	3.0071%
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/01/17	1.2151	1.2151	3.4353%
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2023/08/02	1.2061	1.2061	3.0886%
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2023/08/02	1.2066	1.2066	3.1764%
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2023/08/09	1.1570	1.1570	3.2205%
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2023/08/09	1.1575	1.1575	3.3158%
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2023/08/16	1.1559	1.1559	3.4648%
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2023/08/16	1.1564	1.1564	3.5644%
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2023/08/30	1.1566	1.1566	3.1304%



TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2023/08/30	1.1570	1.1570	3.2173%
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/01/03	1.1340	1.1340	3.3785%
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/01/03	1.1353	1.1353	3.6821%
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/01/10	1.1395	1.1395	3.2071%
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/01/10	1.1408	1.1408	3.4326%

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 24 日

