

公募开放式产品净值公告（2024 年 2 月 6 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 2 月 6 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	1.2308	1.2308	3.5116%
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2023/12/13	1.2225	1.2225	3.3224%
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2023/09/06	1.2087	1.2087	3.1997%
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2023/11/15	1.1938	1.1938	3.5226%
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/01/31	1.1622	1.1622	2.2442%
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2023/09/13	1.1512	1.1512	3.5218%
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2023/09/20	1.1562	1.1562	3.5195%



TYG6M2007	半年添益 2007 期	2023/09/27	1.1539	1.1539	3.2975%
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2023/10/09	1.1538	1.1538	3.6516%
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2023/10/18	1.1525	1.1525	3.4578%
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2023/10/25	1.1505	1.1505	3.8801%
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2023/11/01	1.1444	1.1444	3.3495%
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2023/11/08	1.1462	1.1462	3.5302%
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2023/11/22	1.1399	1.1399	3.6035%
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2023/11/29	1.1479	1.1479	4.0744%
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2023/12/06	1.1457	1.1457	3.4592%
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2023/12/20	1.1484	1.1484	3.8467%
FRG1801	月添益 1801 期	2024/02/02	1.2150	1.2150	3.0054%
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/02/02	1.2117	1.2117	3.0135%



TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1.1463	1.1463	1.5977%
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1.1472	1.1472	1.7444%
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1.1466	1.1466	1.6466%
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.1285	1.1285	1.6944%
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.1299	1.1299	1.7472%
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.1238	1.1238	1.0377%
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.1239	1.1239	1.0735%
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.1267	1.1267	1.2499%
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.1288	1.1288	1.6054%
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.1383	1.1383	2.5561%
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.1403	1.1403	2.7054%
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.1410	1.1410	2.7550%



TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.1425	1.1425	2.9562%
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.1469	1.1469	2.2512%
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.1488	1.1488	2.4352%
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.1495	1.1495	2.5275%
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.1509	1.1509	2.8056%
TYG13M2007	年添益 2007 期	2023/02/15	1.1451	1.1451	4.2500%
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2023/02/15	1.1467	1.1467	4.3988%
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2023/02/15	1.1496	1.1496	4.6684%
TYG13M2008	年添益 2008 期	2023/03/15	1.1139	1.1139	2.9026%
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2023/03/15	1.1152	1.1152	3.0355%
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2023/03/15	1.1182	1.1182	3.1004%
TYG13M2109	年添益 2109 期	2023/04/12	1.1049	1.1049	2.4521%



TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2023/04/12	1.1061	1.1061	2.5865%
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2023/04/12	1.1091	1.1091	2.6592%
TYG13M2110	年添益 2110 期	2023/05/18	1.1009	1.1009	1.9669%
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2023/05/18	1.1021	1.1021	2.1192%
TYG13M2111	年添益 2111 期	2023/06/15	1.0936	1.0936	2.4028%
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2023/06/15	1.0947	1.0947	2.5601%
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.0825	1.0825	1.9756%
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.0829	1.0829	2.0539%
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.0823	1.0823	1.9365%
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.0358	1.0358	2.1939%
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.0362	1.0362	2.2863%
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.0521	1.0521	1.8216%



TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.0524	1.0524	1.8965%
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.0312	1.0312	2.8549%
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.0312	1.0312	2.8549%
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.0307	1.0307	2.2179%
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.0328	1.0328	2.4915%
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.0338	1.0338	2.7208%
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.0347	1.0347	2.6258%
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.0328	1.0328	2.5329%
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.0344	1.0344	2.5290%
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.0352	1.0352	2.7444%
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.0361	1.0361	2.5972%
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.0358	1.0358	3.7810%



TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.0374	1.0374	3.7752%
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.0380	1.0380	4.0249%
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.0391	1.0391	4.0207%
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2023/02/01	1.0414	1.0414	4.0730%
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2023/02/01	1.0430	1.0430	4.2305%
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2023/03/01	1.0352	1.0352	3.7458%
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2023/03/01	1.0366	1.0366	3.8948%
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2023/03/29	1.0300	1.0300	3.4762%
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2023/03/29	1.0313	1.0313	3.6268%
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2023/04/26	1.0247	1.0247	3.1413%
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2023/04/26	1.0259	1.0259	3.2939%
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2023/06/01	1.0129	1.0129	1.8759%



TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2023/06/01	1.0139	1.0139	2.0213%
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.0140	1.0140	2.3657%
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.0148	1.0148	2.5009%
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/01/19	1.1348	1.1348	3.2218%
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/01/19	1.1348	1.1348	3.2218%
TYG3M1901	季添益 1901 期	2023/12/13	1.1833	1.1833	3.5444%
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2023/12/13	1.1852	1.1852	3.5943%
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2023/12/13	1.1856	1.1856	3.6487%
TYG3M1902	季添益 1902 期	2023/12/20	1.1810	1.1810	3.5489%
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2023/12/20	1.1827	1.1827	3.6074%
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2023/12/20	1.1834	1.1834	3.6688%
TYG3M1903	季添益 1903 期	2023/12/27	1.1774	1.1774	3.7807%



TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2023/12/27	1.1792	1.1792	3.7749%
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2023/12/27	1.1796	1.1796	3.8480%
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/01/03	1.1818	1.1818	3.8083%
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/01/03	1.1836	1.1836	3.8913%
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/01/03	1.1841	1.1841	3.9783%
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/01/10	1.1728	1.1728	3.3431%
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/01/10	1.1745	1.1745	3.3382%
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/01/10	1.1749	1.1749	3.3371%
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/01/17	1.1729	1.1729	3.5638%
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/01/17	1.1747	1.1747	3.7069%
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/01/17	1.1750	1.1750	3.7060%
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/01/24	1.1712	1.1712	3.3433%



TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/01/24	1.1732	1.1732	3.3376%
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/01/24	1.1739	1.1739	3.5583%
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/01/31	1.1686	1.1686	3.5720%
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/01/31	1.1706	1.1706	3.5659%
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/01/31	1.1712	1.1712	3.5641%
TYG3M1910	季添益 1910 期	2023/11/15	1.1683	1.1683	3.3356%
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2023/11/15	1.1701	1.1701	3.3681%
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2023/11/15	1.1708	1.1708	3.4792%
TYG3M1911	季添益 1911 期	2023/11/22	1.1698	1.1698	3.3874%
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2023/11/22	1.1715	1.1715	3.4645%
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2023/11/22	1.1721	1.1721	3.5038%
TYG3M1912	季添益 1912 期	2023/11/29	1.1754	1.1754	3.1239%



TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2023/11/29	1.1771	1.1771	3.1642%
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2023/11/29	1.1778	1.1778	3.2071%
TYG3M1913	季添益 1913 期	2023/12/06	1.1746	1.1746	3.6232%
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2023/12/06	1.1764	1.1764	3.7174%
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2023/12/06	1.1767	1.1767	3.7164%
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/01/17	1.2161	1.2161	3.2935%
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/01/17	1.2168	1.2168	3.5784%
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2023/08/09	1.1588	1.1588	3.2894%
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2023/08/09	1.1593	1.1593	3.3774%
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2023/08/16	1.1572	1.1572	3.4258%
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2023/08/16	1.1578	1.1578	3.5357%
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2023/08/30	1.1585	1.1585	3.2353%



TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2023/08/30	1.1589	1.1589	3.3147%
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/01/03	1.1357	1.1357	3.5935%
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/01/03	1.1370	1.1370	3.7741%
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/01/10	1.1412	1.1412	3.5507%
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/01/10	1.1425	1.1425	3.6614%
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/01/24	1.1361	1.1361	3.2167%
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/01/24	1.1372	1.1372	3.6733%

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。





居善行远
成为百姓信赖的财富管理专家

杭银理财有限责任公司

2024 年 2 月 7 日

