

公募开放式产品净值公告（2024 年 2 月 20 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 20 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	1.2326	1.2326	3.5484%
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2023/12/13	1.2243	1.2243	3.4296%
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2023/09/06	1.2099	1.2099	3.1516%
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2023/11/15	1.1954	1.1954	3.5226%
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/01/31	1.1639	1.1639	3.2916%
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2023/09/13	1.1528	1.1528	3.5351%
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2023/09/20	1.1578	1.1578	3.5319%



TYG6M2007	半年添益 2007 期	2023/09/27	1.1553	1.1553	3.2883%
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2023/10/09	1.1553	1.1553	3.6287%
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2023/10/18	1.1542	1.1542	3.5055%
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2023/10/25	1.1520	1.1520	3.8280%
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2023/11/01	1.1459	1.1459	3.3618%
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2023/11/08	1.1477	1.1477	3.5184%
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2023/11/22	1.1414	1.1414	3.5809%
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2023/11/29	1.1496	1.1496	4.0439%
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2023/12/06	1.1473	1.1473	3.4962%
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2023/12/20	1.1499	1.1499	3.7526%
FRG1801	月添益 1801 期	2024/02/02	1.2162	1.2162	2.6890%
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/02/02	1.2130	1.2130	2.8549%



TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1.1499	1.1499	2.0396%
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1.1509	1.1509	2.1918%
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1.1502	1.1502	2.0853%
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.1320	1.1320	2.3719%
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.1335	1.1335	2.4427%
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.1280	1.1280	2.2019%
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.1282	1.1282	2.2639%
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.1310	1.1310	2.4140%
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.1332	1.1332	2.7518%
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.1427	1.1427	3.9317%
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.1448	1.1448	4.0929%
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.1455	1.1455	4.1325%



TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.1470	1.1470	4.2953%
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.1511	1.1511	4.3851%
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.1530	1.1530	4.5113%
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.1538	1.1538	4.6415%
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.1551	1.1551	4.7696%
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.1386	1.1386	4.5876%
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.1404	1.1404	4.8098%
TYG13M2007	年添益 2007 期	2023/02/15	1.1482	1.1482	4.3670%
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2023/02/15	1.1499	1.1499	4.5191%
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2023/02/15	1.1528	1.1528	4.7786%
TYG13M2008	年添益 2008 期	2023/03/15	1.1177	1.1177	3.1566%
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2023/03/15	1.1190	1.1190	3.2841%



TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2023/03/15	1.1220	1.1220	3.3456%
TYG13M2109	年添益 2109 期	2023/04/12	1.1088	1.1088	2.7604%
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2023/04/12	1.1100	1.1100	2.8888%
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2023/04/12	1.1130	1.1130	2.9574%
TYG13M2110	年添益 2110 期	2023/05/18	1.1047	1.1047	2.3262%
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2023/05/18	1.1060	1.1060	2.4829%
TYG13M2111	年添益 2111 期	2023/06/15	1.0975	1.0975	2.7955%
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2023/06/15	1.0986	1.0986	2.9440%
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.0862	1.0862	2.4984%
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.0866	1.0866	2.5708%
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.0860	1.0860	2.4622%
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.0386	1.0386	2.6038%



TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.0390	1.0390	2.6885%
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.0557	1.0557	2.4727%
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.0561	1.0561	2.5634%
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.0346	1.0346	3.5386%
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.0346	1.0346	3.5386%
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.0341	1.0341	3.2060%
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.0363	1.0363	3.4746%
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.0374	1.0374	3.7070%
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.0383	1.0383	3.6251%
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.0370	1.0370	4.3341%
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.0388	1.0388	4.4398%
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.0395	1.0395	4.5500%



TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.0407	1.0407	4.6013%
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.0373	1.0373	3.7810%
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.0390	1.0390	3.9010%
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.0396	1.0396	4.0249%
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.0407	1.0407	4.0207%
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2023/03/01	1.0378	1.0378	3.8647%
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2023/03/01	1.0392	1.0392	4.0078%
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2023/03/29	1.0337	1.0337	3.7388%
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2023/03/29	1.0350	1.0350	3.8830%
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2023/04/26	1.0291	1.0291	3.5287%
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2023/04/26	1.0304	1.0304	3.6864%
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2023/06/01	1.0168	1.0168	2.3140%



TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2023/06/01	1.0179	1.0179	2.4655%
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.0167	1.0167	2.6502%
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.0177	1.0177	2.8089%
TYG3M1901	季添益 1901 期	2023/12/13	1.1847	1.1847	3.4558%
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2023/12/13	1.1865	1.1865	3.4505%
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2023/12/13	1.1870	1.1870	3.5381%
TYG3M1902	季添益 1902 期	2023/12/20	1.1825	1.1825	3.4997%
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2023/12/20	1.1842	1.1842	3.5441%
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2023/12/20	1.1849	1.1849	3.5915%
TYG3M1903	季添益 1903 期	2023/12/27	1.1789	1.1789	3.6695%
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2023/12/27	1.1808	1.1808	3.7194%
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2023/12/27	1.1812	1.1812	3.7740%



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/01/03	1.1834	1.1834	3.7324%
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/01/03	1.1852	1.1852	3.7902%
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/01/03	1.1857	1.1857	3.8520%
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/01/10	1.1740	1.1740	3.1202%
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/01/10	1.1758	1.1758	3.1898%
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/01/10	1.1762	1.1762	3.1888%
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/01/17	1.1743	1.1743	3.3856%
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/01/17	1.1761	1.1761	3.4697%
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/01/17	1.1765	1.1765	3.5577%
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/01/24	1.1726	1.1726	3.2319%
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/01/24	1.1746	1.1746	3.2264%
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/01/24	1.1752	1.1752	3.2247%



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/01/31	1.1701	1.1701	3.4232%
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/01/31	1.1720	1.1720	3.2688%
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/01/31	1.1727	1.1727	3.4156%
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/02/07	1.1729	1.1729	3.1157%
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/02/07	1.1747	1.1747	2.8884%
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/02/07	1.1755	1.1755	3.1088%
TYG3M1911	季添益 1911 期	2023/11/22	1.1711	1.1711	3.3152%
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2023/11/22	1.1729	1.1729	3.4143%
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2023/11/22	1.1735	1.1735	3.4473%
TYG3M1912	季添益 1912 期	2023/11/29	1.1767	1.1767	3.0867%
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2023/11/29	1.1785	1.1785	3.1568%
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2023/11/29	1.1792	1.1792	3.1923%



TYG3M1913	季添益 1913 期	2023/12/06	1.1761	1.1761	3.5736%
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2023/12/06	1.1778	1.1778	3.6092%
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2023/12/06	1.1782	1.1782	3.6488%
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/01/17	1.2174	1.2174	3.0930%
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/01/17	1.2181	1.2181	3.2635%
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/02/07	1.2088	1.2088	3.2392%
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/02/07	1.2095	1.2095	3.6696%
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2023/08/16	1.1588	1.1588	3.4435%
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2023/08/16	1.1594	1.1594	3.5452%
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2023/08/30	1.1601	1.1601	3.2686%
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2023/08/30	1.1607	1.1607	3.3782%
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/01/03	1.1373	1.1373	3.6198%



TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/01/03	1.1386	1.1386	3.7478%
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/01/10	1.1428	1.1428	3.5889%
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/01/10	1.1442	1.1442	3.7377%
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/01/24	1.1378	1.1378	3.5614%
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/01/24	1.1389	1.1389	3.7881%

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 2 月 21 日

