

公募开放式产品净值公告（2024 年 2 月 27 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 27 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	1.2337	1.2337	3.6074%
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2023/12/13	1.2253	1.2253	3.5076%
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2023/09/06	1.2113	1.2113	3.2704%
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2023/11/15	1.1963	1.1963	3.5519%
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/01/31	1.1649	1.1649	3.5908%
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2023/09/13	1.1543	1.1543	3.6749%
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2023/09/20	1.1587	1.1587	3.5572%



TYG6M2007	半年添益 2007 期	2023/09/27	1.1565	1.1565	3.3883%
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2023/10/09	1.1564	1.1564	3.6978%
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2023/10/18	1.1551	1.1551	3.5375%
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2023/10/25	1.1531	1.1531	3.8954%
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2023/11/01	1.1470	1.1470	3.4615%
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2023/11/08	1.1488	1.1488	3.6140%
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2023/11/22	1.1424	1.1424	3.6544%
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2023/11/29	1.1504	1.1504	4.0145%
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2023/12/06	1.1481	1.1481	3.5101%
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2023/12/20	1.1508	1.1508	3.7881%
FRG1801	月添益 1801 期	2024/02/02	1.2169	1.2169	2.7742%
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/02/02	1.2137	1.2137	2.8976%



TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1.1531	1.1531	2.4455%
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1.1540	1.1540	2.5781%
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1.1533	1.1533	2.4750%
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.1349	1.1349	2.9270%
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.1364	1.1364	2.9935%
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.1311	1.1311	2.9656%
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.1313	1.1313	3.0237%
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.1341	1.1341	3.1626%
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.1363	1.1363	3.4784%
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.1448	1.1448	4.4093%
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.1468	1.1468	4.5175%
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.1477	1.1477	4.6299%



TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.1491	1.1491	4.7401%
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.1532	1.1532	5.0447%
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.1551	1.1551	5.1530%
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.1559	1.1559	5.2660%
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.1572	1.1572	5.3766%
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.1407	1.1407	6.2697%
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.1425	1.1425	6.4131%
TYG13M2008	年添益 2008 期	2023/03/15	1.1207	1.1207	3.3817%
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2023/03/15	1.1220	1.1220	3.5066%
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2023/03/15	1.1251	1.1251	3.5759%
TYG13M2109	年添益 2109 期	2023/04/12	1.1121	1.1121	3.0458%
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2023/04/12	1.1134	1.1134	3.1819%



TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2023/04/12	1.1164	1.1164	3.2482%
TYG13M2110	年添益 2110 期	2023/05/18	1.1073	1.1073	2.5750%
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2023/05/18	1.1086	1.1086	2.7279%
TYG13M2111	年添益 2111 期	2023/06/15	1.1003	1.1003	3.0875%
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2023/06/15	1.1015	1.1015	3.2452%
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.0897	1.0897	3.0196%
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.0902	1.0902	3.1069%
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.0896	1.0896	3.0021%
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.0410	1.0410	2.9874%
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.0415	1.0415	3.0890%
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.0580	1.0580	2.8642%
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.0585	1.0585	2.9727%



TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.0375	1.0375	4.1634%
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.0378	1.0378	4.2484%
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.0364	1.0364	3.8120%
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.0386	1.0386	4.0602%
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.0396	1.0396	4.2394%
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.0405	1.0405	4.1625%
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.0392	1.0392	5.0152%
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.0410	1.0410	5.1086%
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.0418	1.0418	5.2578%
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.0429	1.0429	5.2522%
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.0387	1.0387	4.4364%
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.0404	1.0404	4.5302%



TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.0410	1.0410	4.6287%
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.0422	1.0422	4.7243%
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.0449	1.0449	7.9966%
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.0466	1.0466	8.4834%
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2023/03/01	1.0409	1.0409	4.1012%
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2023/03/01	1.0424	1.0424	4.2516%
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2023/03/29	1.0369	1.0369	4.0085%
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2023/03/29	1.0383	1.0383	4.1606%
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2023/04/26	1.0343	1.0343	4.0648%
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2023/04/26	1.0356	1.0356	4.2188%
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2023/06/01	1.0187	1.0187	2.5094%
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2023/06/01	1.0198	1.0198	2.6570%



TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.0185	1.0185	2.8492%
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.0194	1.0194	2.9878%
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/02/21	1.1366	1.1366	2.7540%
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/02/21	1.1366	1.1366	2.7540%
TYG3M1901	季添益 1901 期	2023/12/13	1.1855	1.1855	3.4639%
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2023/12/13	1.1874	1.1874	3.4988%
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2023/12/13	1.1879	1.1879	3.5783%
TYG3M1902	季添益 1902 期	2023/12/20	1.1833	1.1833	3.5046%
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2023/12/20	1.1850	1.1850	3.5441%
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2023/12/20	1.1858	1.1858	3.6309%
TYG3M1903	季添益 1903 期	2023/12/27	1.1802	1.1802	3.9043%
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2023/12/27	1.1821	1.1821	3.9476%



TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2023/12/27	1.1825	1.1825	3.9960%
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/01/03	1.1843	1.1843	3.7640%
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/01/03	1.1861	1.1861	3.8139%
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/01/03	1.1866	1.1866	3.8678%
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/01/10	1.1751	1.1751	3.3749%
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/01/10	1.1769	1.1769	3.4336%
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/01/10	1.1774	1.1774	3.4960%
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/01/17	1.1754	1.1754	3.6380%
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/01/17	1.1771	1.1771	3.6328%
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/01/17	1.1775	1.1775	3.7060%
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/01/24	1.1735	1.1735	3.3879%
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/01/24	1.1755	1.1755	3.3821%



TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/01/24	1.1762	1.1762	3.4694%
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/01/31	1.1714	1.1714	4.0185%
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/01/31	1.1734	1.1734	4.0117%
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/01/31	1.1740	1.1740	4.0096%
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/02/07	1.1740	1.1740	3.7091%
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/02/07	1.1759	1.1759	3.7031%
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/02/07	1.1766	1.1766	3.7009%
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/02/21	1.1705	1.1705	4.0124%
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/02/21	1.1723	1.1723	4.0062%
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/02/21	1.1731	1.1731	4.0035%
TYG3M1912	季添益 1912 期	2023/11/29	1.1774	1.1774	3.0896%
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2023/11/29	1.1792	1.1792	3.1539%



TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2023/11/29	1.1799	1.1799	3.1866%
TYG3M1913	季添益 1913 期	2023/12/06	1.1770	1.1770	3.6108%
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2023/12/06	1.1787	1.1787	3.6430%
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2023/12/06	1.1792	1.1792	3.7164%
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/01/17	1.2187	1.2187	3.5083%
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/01/17	1.2194	1.2194	3.6500%
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/02/07	1.2098	1.2098	3.5991%
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/02/07	1.2104	1.2104	3.7416%
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/02/21	1.1608	1.1608	3.5961%
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/02/21	1.1614	1.1614	3.5942%
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2023/08/30	1.1615	1.1615	3.3887%
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2023/08/30	1.1620	1.1620	3.4765%



TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/01/03	1.1382	1.1382	3.6857%
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/01/03	1.1396	1.1396	3.8547%
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/01/10	1.1436	1.1436	3.5998%
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/01/10	1.1450	1.1450	3.7268%
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/01/24	1.1388	1.1388	3.7681%
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/01/24	1.1399	1.1399	3.9488%

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 28 日

