

公募开放式产品净值公告（2024 年 3 月 12 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 3 月 12 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	本周以来年化收益率
FRG1801	月添益 1801 期	2024/03/06	1.2182	1.2182	2.9979%
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/03/06	1.2149	1.2149	2.5764%
TYG13M2008	年添益 2008 期	2023/03/15	1.1218	1.1218	3.3533%
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2023/03/15	1.1232	1.1232	3.4826%
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2023/03/15	1.1263	1.1263	3.5490%
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/02/21	1.1378	1.1378	2.7540%
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/02/21	1.1377	1.1377	2.6010%
TYG3M1901	季添益 1901 期	2023/12/13	1.1871	1.1871	3.4763%



TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2023/12/13	1.1890	1.1890	3.5050%
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2023/12/13	1.1895	1.1895	3.5721%
TYG3M1902	季添益 1902 期	2023/12/20	1.1845	1.1845	3.3641%
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2023/12/20	1.1863	1.1863	3.4334%
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2023/12/20	1.1870	1.1870	3.4685%
TYG3M1903	季添益 1903 期	2023/12/27	1.1817	1.1817	3.8009%
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2023/12/27	1.1837	1.1837	3.8759%
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2023/12/27	1.1842	1.1842	3.9556%
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/01/03	1.1859	1.1859	3.7197%
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/01/03	1.1878	1.1878	3.8028%
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/01/03	1.1883	1.1883	3.8457%
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2023/09/13	1.1556	1.1556	3.6219%



TYG6M2006	半年添益 2006 期	2023/09/20	1.1601	1.1601	3.5286%
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2023/09/27	1.1578	1.1578	3.3536%
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2023/10/09	1.1578	1.1578	3.6533%
TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1.1556	1.1556	2.6440%
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1.1566	1.1566	2.7825%
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1.1559	1.1559	2.6715%
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.1367	1.1367	3.0411%
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.1383	1.1383	3.1222%
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.1331	1.1331	3.1529%
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.1334	1.1334	3.2305%
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.1362	1.1362	3.3528%
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.1385	1.1385	3.6587%



TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.1461	1.1461	4.2066%
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.1481	1.1481	4.2988%
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.1490	1.1490	4.3949%
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.1505	1.1505	4.5217%
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.1546	1.1546	4.6682%
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.1566	1.1566	4.7997%
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.1574	1.1574	4.8895%
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.1588	1.1588	5.0230%
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.1412	1.1412	4.2206%
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.1430	1.1430	4.3059%
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.1514	1.1514	-0.9056%
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.1532	1.1532	-0.9042%



TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.1561	1.1561	-0.9019%
TYG13M2109	年添益 2109 期	2023/04/12	1.1124	1.1124	2.9490%
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2023/04/12	1.1138	1.1138	3.0894%
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2023/04/12	1.1168	1.1168	3.1529%
TYG13M2110	年添益 2110 期	2023/05/18	1.1085	1.1085	2.5894%
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2023/05/18	1.1098	1.1098	2.7351%
TYG13M2111	年添益 2111 期	2023/06/15	1.1011	1.1011	3.0283%
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2023/06/15	1.1023	1.1023	3.1778%
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.0910	1.0910	3.0290%
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.0915	1.0915	3.1104%
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.0909	1.0909	3.0127%
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.0416	1.0416	2.8790%



TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.0420	1.0420	2.9543%
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.0592	1.0592	2.8746%
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.0597	1.0597	2.9745%
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.0385	1.0385	4.0020%
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.0387	1.0387	4.0529%
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.0372	1.0372	3.5896%
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.0395	1.0395	3.8381%
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.0406	1.0406	4.0265%
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.0415	1.0415	3.9589%
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.0400	1.0400	4.5171%
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.0418	1.0418	4.5943%
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.0427	1.0427	4.7606%



TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.0438	1.0438	4.7556%
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.0398	1.0398	3.9611%
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.0416	1.0416	4.0988%
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.0422	1.0422	4.1687%
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.0435	1.0435	4.3078%
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.0460	1.0460	4.4981%
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.0477	1.0477	4.6575%
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/01/10	1.1761	1.1761	3.1202%
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/01/10	1.1779	1.1779	3.1651%
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/01/10	1.1784	1.1784	3.2135%
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/01/17	1.1769	1.1769	3.5638%
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/01/17	1.1787	1.1787	3.6142%



TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/01/17	1.1791	1.1791	3.6689%
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/01/24	1.1747	1.1747	3.1841%
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/01/24	1.1767	1.1767	3.1787%
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/01/24	1.1774	1.1774	3.2406%
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/01/31	1.1730	1.1730	3.8697%
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/01/31	1.1750	1.1750	3.8631%
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/01/31	1.1757	1.1757	3.9354%
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/02/07	1.1759	1.1759	3.9168%
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/02/07	1.1778	1.1778	3.9105%
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/02/07	1.1786	1.1786	3.9970%
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/02/21	1.1715	1.1715	2.8235%
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/02/21	1.1734	1.1734	2.9676%



TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/02/21	1.1741	1.1741	2.8173%
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/02/28	1.1747	1.1747	5.1147%
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/02/28	1.1764	1.1764	5.1073%
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/02/28	1.1771	1.1771	5.1042%
TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/03/06	1.1788	1.1788	3.5411%
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/03/06	1.1806	1.1806	3.5357%
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/03/06	1.1813	1.1813	3.5336%
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2023/10/13	1.2352	1.2352	3.5711%
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2023/12/13	1.2269	1.2269	3.4956%
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/01/17	1.2207	1.2207	3.7052%
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/01/17	1.2214	1.2214	3.8110%
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/02/07	1.2114	1.2114	3.5416%



TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/02/07	1.2121	1.2121	3.7128%
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2023/11/15	1.1980	1.1980	3.5744%
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/01/31	1.1666	1.1666	3.6656%
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/02/21	1.1630	1.1630	4.4951%
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/02/21	1.1636	1.1636	4.4928%
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/02/28	1.1614	1.1614	3.8218%
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/02/28	1.1621	1.1621	4.0445%
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/02/28	1.1614	1.1614	3.8218%
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/03/06	1.1622	1.1622	3.5917%
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/03/06	1.1629	1.1629	4.0386%
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/03/06	1.1622	1.1622	3.5917%
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2023/10/18	1.1566	1.1566	3.5272%



TYG6M2010	半年添益 2010 期	2023/10/25	1.1548	1.1548	3.8954%
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2023/11/01	1.1484	1.1484	3.4359%
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2023/11/08	1.1503	1.1503	3.5949%
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2023/11/22	1.1437	1.1437	3.5721%
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2023/11/29	1.1522	1.1522	4.0286%
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2023/12/06	1.1497	1.1497	3.5319%
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2023/12/20	1.1522	1.1522	3.6892%
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/01/03	1.1397	1.1397	3.6396%
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/01/03	1.1411	1.1411	3.7741%
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/01/10	1.1452	1.1452	3.6144%
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/01/10	1.1466	1.1466	3.7122%
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/01/24	1.1404	1.1404	3.7419%



TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/01/24	1.1416	1.1416	3.9357%
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2023/04/26	1.0330	1.0330	3.7407%
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2023/03/29	1.0395	1.0395	4.1193%
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2023/03/29	1.0380	1.0380	3.9629%
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2023/06/01	1.0203	1.0203	2.5907%
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.0199	1.0199	2.8938%
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2023/04/26	1.0343	1.0343	3.8880%
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2023/06/01	1.0215	1.0215	2.7439%
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.0209	1.0209	3.0392%

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 3 月 13 日

