

公募开放式产品净值公告（2024 年 3 月 19 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 19 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 | 1.2188 | 1.2188 | 2.7838%   |
| FRG1801B    | 月添益 1801 期 B 款 | 2024/03/06 | 1.2155 | 1.2155 | 2.5764%   |
| TYG13M2008  | 年添益 2008 期     | 2023/03/15 | 1.1230 | 1.1230 | 3.3988%   |
| TYG13M2008B | 年添益 2008 期 B 款 | 2023/03/15 | 1.1244 | 1.1244 | 3.5256%   |
| TYG13M2008D | 年添益 2008 期 D 款 | 2023/03/15 | 1.1275 | 1.1275 | 3.5905%   |
| TYG13M2321A | 年添益 2321 期 A 款 | 2023/03/29 | 1.0392 | 1.0392 | 4.0078%   |
| TYG13M2321B | 年添益 2321 期 B 款 | 2023/03/29 | 1.0407 | 1.0407 | 4.1612%   |
| TYG3M1902   | 季添益 1902 期     | 2023/12/20 | 1.1850 | 1.1850 | 3.2759%   |



|            |                |            |        |        |         |
|------------|----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG3M1902B | 季添益 1902 期 B 款 | 2023/12/20 | 1.1868 | 1.1868 | 3.3397% |
| TYG3M1902C | 季添益 1902 期 C 款 | 2023/12/20 | 1.1876 | 1.1876 | 3.4061% |
| TYG3M1903  | 季添益 1903 期     | 2023/12/27 | 1.1824 | 1.1824 | 3.7437% |
| TYG3M1903B | 季添益 1903 期 B 款 | 2023/12/27 | 1.1844 | 1.1844 | 3.8119% |
| TYG3M1903C | 季添益 1903 期 C 款 | 2023/12/27 | 1.1848 | 1.1848 | 3.8480% |
| TYG3M1904  | 季添益 1904 期     | 2024/01/03 | 1.1868 | 1.1868 | 3.7439% |
| TYG3M1904B | 季添益 1904 期 B 款 | 2024/01/03 | 1.1887 | 1.1887 | 3.8189% |
| TYG3M1904C | 季添益 1904 期 C 款 | 2024/01/03 | 1.1892 | 1.1892 | 3.8578% |
| TYG3M1905  | 季添益 1905 期     | 2024/01/10 | 1.1769 | 1.1769 | 3.1648% |
| TYG3M1905B | 季添益 1905 期 B 款 | 2024/01/10 | 1.1787 | 1.1787 | 3.2047% |
| TYG3M1905C | 季添益 1905 期 C 款 | 2024/01/10 | 1.1792 | 1.1792 | 3.2481% |
| TYG6M1801  | 半年添益 1801 期    | 2023/10/13 | 1.2360 | 1.2360 | 3.5648% |



|             |                |            |        |        |         |
|-------------|----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG6M2006   | 半年添益 2006 期    | 2023/09/20 | 1.1608 | 1.1608 | 3.5159% |
| TYG6M2007   | 半年添益 2007 期    | 2023/09/27 | 1.1586 | 1.1586 | 3.3658% |
| TYG6M2008   | 半年添益 2008 期    | 2023/10/09 | 1.1584 | 1.1584 | 3.6143% |
| TYG13M2001  | 年添益 2001 期     | 2023/07/25 | 1.1567 | 1.1567 | 2.7144% |
| TYG13M2001B | 年添益 2001 期 B 款 | 2023/07/25 | 1.1578 | 1.1578 | 2.8622% |
| TYG13M2001C | 年添益 2001 期 C 款 | 2023/07/25 | 1.1570 | 1.1570 | 2.7411% |
| TYG13M2002  | 年添益 2002 期     | 2023/10/11 | 1.1382 | 1.1382 | 3.2118% |
| TYG13M2002B | 年添益 2002 期 B 款 | 2023/10/11 | 1.1398 | 1.1398 | 3.2891% |
| TYG13M2003  | 年添益 2003 期     | 2023/11/08 | 1.1342 | 1.1342 | 3.2563% |
| TYG13M2003B | 年添益 2003 期 B 款 | 2023/11/08 | 1.1345 | 1.1345 | 3.3298% |
| TYG13M2003D | 年添益 2003 期 D 款 | 2023/11/08 | 1.1373 | 1.1373 | 3.4451% |
| TYG13M2003E | 年添益 2003 期 E 款 | 2023/11/08 | 1.1396 | 1.1396 | 3.7347% |



|             |                |            |        |        |         |
|-------------|----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG13M2004  | 年添益 2004 期     | 2023/12/06 | 1.1473 | 1.1473 | 4.2942% |
| TYG13M2004B | 年添益 2004 期 B 款 | 2023/12/06 | 1.1494 | 1.1494 | 4.4103% |
| TYG13M2004D | 年添益 2004 期 D 款 | 2023/12/06 | 1.1503 | 1.1503 | 4.4998% |
| TYG13M2004E | 年添益 2004 期 E 款 | 2023/12/06 | 1.1518 | 1.1518 | 4.6178% |
| TYG13M2005  | 年添益 2005 期     | 2024/01/04 | 1.1560 | 1.1560 | 4.8257% |
| TYG13M2005B | 年添益 2005 期 B 款 | 2024/01/04 | 1.1579 | 1.1579 | 4.9024% |
| TYG13M2005D | 年添益 2005 期 D 款 | 2024/01/04 | 1.1588 | 1.1588 | 5.0254% |
| TYG13M2005E | 年添益 2005 期 E 款 | 2024/01/04 | 1.1602 | 1.1602 | 5.1461% |
| TYG13M2006  | 年添益 2006 期     | 2024/02/07 | 1.1426 | 1.1426 | 4.5876% |
| TYG13M2006B | 年添益 2006 期 B 款 | 2024/02/07 | 1.1445 | 1.1445 | 4.7335% |
| TYG13M2007  | 年添益 2007 期     | 2024/03/06 | 1.1529 | 1.1529 | 2.9431% |
| TYG13M2007B | 年添益 2007 期 B 款 | 2024/03/06 | 1.1547 | 1.1547 | 2.9385% |



|             |                |            |        |        |         |
|-------------|----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG13M2007D | 年添益 2007 期 D 款 | 2024/03/06 | 1.1577 | 1.1577 | 3.1566% |
| TYG13M2109  | 年添益 2109 期     | 2023/04/12 | 1.1132 | 1.1132 | 2.9674% |
| TYG13M2109B | 年添益 2109 期 B 款 | 2023/04/12 | 1.1146 | 1.1146 | 3.1050% |
| TYG13M2109D | 年添益 2109 期 D 款 | 2023/04/12 | 1.1176 | 1.1176 | 3.1670% |
| TYG13M2110  | 年添益 2110 期     | 2023/05/18 | 1.1100 | 1.1100 | 2.6946% |
| TYG13M2110B | 年添益 2110 期 B 款 | 2023/05/18 | 1.1114 | 1.1114 | 2.8480% |
| TYG13M2111  | 年添益 2111 期     | 2023/06/15 | 1.1031 | 1.1031 | 3.1953% |
| TYG13M2111B | 年添益 2111 期 B 款 | 2023/06/15 | 1.1043 | 1.1043 | 3.3411% |
| TYG13M2112  | 年添益 2112 期     | 2023/08/17 | 1.0916 | 1.0916 | 3.0254% |
| TYG13M2112B | 年添益 2112 期 B 款 | 2023/08/17 | 1.0921 | 1.0921 | 3.1042% |
| TYG13M2112C | 年添益 2112 期 C 款 | 2023/08/17 | 1.0914 | 1.0914 | 2.9939% |
| TYG13M2213  | 年添益 2213 期     | 2023/09/06 | 1.0424 | 1.0424 | 2.9214% |



|             |                |            |        |        |         |
|-------------|----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG13M2213B | 年添益 2213 期 B 款 | 2023/09/06 | 1.0429 | 1.0429 | 3.0121% |
| TYG13M2214  | 年添益 2214 期     | 2023/09/20 | 1.0612 | 1.0612 | 3.1480% |
| TYG13M2214B | 年添益 2214 期 B 款 | 2023/09/20 | 1.0617 | 1.0617 | 3.2440% |
| TYG13M2215  | 年添益 2215 期     | 2023/10/25 | 1.0395 | 1.0395 | 4.0542% |
| TYG13M2215B | 年添益 2215 期 B 款 | 2023/10/25 | 1.0398 | 1.0398 | 4.1270% |
| TYG13M2216A | 年添益 2216 期 A 款 | 2023/11/22 | 1.0389 | 1.0389 | 3.8867% |
| TYG13M2216B | 年添益 2216 期 B 款 | 2023/11/22 | 1.0411 | 1.0411 | 4.0900% |
| TYG13M2216D | 年添益 2216 期 D 款 | 2023/11/22 | 1.0421 | 1.0421 | 4.2372% |
| TYG13M2216E | 年添益 2216 期 E 款 | 2023/11/22 | 1.0432 | 1.0432 | 4.2327% |
| TYG13M2217A | 年添益 2217 期 A 款 | 2023/12/20 | 1.0410 | 1.0410 | 4.5593% |
| TYG13M2217B | 年添益 2217 期 B 款 | 2023/12/20 | 1.0428 | 1.0428 | 4.6300% |
| TYG13M2217D | 年添益 2217 期 D 款 | 2023/12/20 | 1.0437 | 1.0437 | 4.7833% |



|             |                |            |        |        |         |
|-------------|----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG13M2217E | 年添益 2217 期 E 款 | 2023/12/20 | 1.0449 | 1.0449 | 4.8171% |
| TYG13M2218A | 年添益 2218 期 A 款 | 2024/01/24 | 1.0406 | 1.0406 | 3.9701% |
| TYG13M2218B | 年添益 2218 期 B 款 | 2024/01/24 | 1.0423 | 1.0423 | 4.0269% |
| TYG13M2218D | 年添益 2218 期 D 款 | 2024/01/24 | 1.0430 | 1.0430 | 4.1507% |
| TYG13M2218E | 年添益 2218 期 E 款 | 2024/01/24 | 1.0443 | 1.0443 | 4.2719% |
| TYG13M2219A | 年添益 2219 期 A 款 | 2024/02/21 | 1.0470 | 1.0470 | 4.6230% |
| TYG13M2219B | 年添益 2219 期 B 款 | 2024/02/21 | 1.0486 | 1.0486 | 4.6160% |
| TYG3M1906   | 季添益 1906 期     | 2024/01/17 | 1.1777 | 1.1777 | 3.5638% |
| TYG3M1906B  | 季添益 1906 期 B 款 | 2024/01/17 | 1.1795 | 1.1795 | 3.6081% |
| TYG3M1906C  | 季添益 1906 期 C 款 | 2024/01/17 | 1.1800 | 1.1800 | 3.7060% |
| TYG3M1907   | 季添益 1907 期     | 2024/01/24 | 1.1754 | 1.1754 | 3.1762% |
| TYG3M1907B  | 季添益 1907 期 B 款 | 2024/01/24 | 1.1774 | 1.1774 | 3.1708% |



|            |                |            |        |        |         |
|------------|----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG3M1907C | 季添益 1907 期 C 款 | 2024/01/24 | 1.1781 | 1.1781 | 3.2247% |
| TYG3M1908  | 季添益 1908 期     | 2024/01/31 | 1.1736 | 1.1736 | 3.6996% |
| TYG3M1908B | 季添益 1908 期 B 款 | 2024/01/31 | 1.1756 | 1.1756 | 3.6933% |
| TYG3M1908C | 季添益 1908 期 C 款 | 2024/01/31 | 1.1763 | 1.1763 | 3.7550% |
| TYG3M1909  | 季添益 1909 期     | 2024/02/07 | 1.1766 | 1.1766 | 3.7833% |
| TYG3M1909B | 季添益 1909 期 B 款 | 2024/02/07 | 1.1785 | 1.1785 | 3.7772% |
| TYG3M1909C | 季添益 1909 期 C 款 | 2024/02/07 | 1.1793 | 1.1793 | 3.8489% |
| TYG3M1910  | 季添益 1910 期     | 2024/02/21 | 1.1727 | 1.1727 | 3.4551% |
| TYG3M1910B | 季添益 1910 期 B 款 | 2024/02/21 | 1.1746 | 1.1746 | 3.5611% |
| TYG3M1910C | 季添益 1910 期 C 款 | 2024/02/21 | 1.1754 | 1.1754 | 3.5586% |
| TYG3M1911  | 季添益 1911 期     | 2024/02/28 | 1.1754 | 1.1754 | 4.4475% |
| TYG3M1911B | 季添益 1911 期 B 款 | 2024/02/28 | 1.1771 | 1.1771 | 4.4411% |



|            |                 |            |        |        |         |
|------------|-----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG3M1911C | 季添益 1911 期 C 款  | 2024/02/28 | 1.1778 | 1.1778 | 4.4384% |
| TYG3M1912  | 季添益 1912 期      | 2024/03/06 | 1.1795 | 1.1795 | 3.3198% |
| TYG3M1912B | 季添益 1912 期 B 款  | 2024/03/06 | 1.1813 | 1.1813 | 3.3147% |
| TYG3M1912C | 季添益 1912 期 C 款  | 2024/03/06 | 1.1821 | 1.1821 | 3.5336% |
| TYG3M1913  | 季添益 1913 期      | 2024/03/13 | 1.1791 | 1.1791 | 3.5402% |
| TYG3M1913B | 季添益 1913 期 B 款  | 2024/03/13 | 1.1810 | 1.1810 | 3.9767% |
| TYG3M1913C | 季添益 1913 期 C 款  | 2024/03/13 | 1.1814 | 1.1814 | 3.9753% |
| TYG6M1802  | 半年添益 1802 期     | 2023/12/13 | 1.2278 | 1.2278 | 3.5215% |
| TYG6M1803  | 半年添益 1803 期     | 2024/01/17 | 1.2215 | 1.2215 | 3.6753% |
| TYG6M1803B | 半年添益 1803 期 B 款 | 2024/01/17 | 1.2222 | 1.2222 | 3.7692% |
| TYG6M1901  | 半年添益 1901 期     | 2024/02/07 | 1.2122 | 1.2122 | 3.5272% |
| TYG6M1901B | 半年添益 1901 期 B 款 | 2024/02/07 | 1.2129 | 1.2129 | 3.6696% |



|            |                 |            |        |        |         |
|------------|-----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG6M1902  | 半年添益 1902 期     | 2024/03/13 | 1.2138 | 1.2138 | 3.8691% |
| TYG6M1907  | 半年添益 1907 期     | 2023/11/15 | 1.1987 | 1.1987 | 3.5470% |
| TYG6M2001  | 半年添益 2001 期     | 2024/01/31 | 1.1674 | 1.1674 | 3.6549% |
| TYG6M2002  | 半年添益 2002 期     | 2024/02/21 | 1.1637 | 1.1637 | 4.1579% |
| TYG6M2002B | 半年添益 2002 期 B 款 | 2024/02/21 | 1.1643 | 1.1643 | 4.1558% |
| TYG6M2003  | 半年添益 2003 期     | 2024/02/28 | 1.1622 | 1.1622 | 3.7469% |
| TYG6M2003B | 半年添益 2003 期 B 款 | 2024/02/28 | 1.1628 | 1.1628 | 3.7449% |
| TYG6M2003W | 半年添益 2003 期 W 款 | 2024/02/28 | 1.1622 | 1.1622 | 3.7469% |
| TYG6M2004  | 半年添益 2004 期     | 2024/03/06 | 1.1631 | 1.1631 | 3.8162% |
| TYG6M2004B | 半年添益 2004 期 B 款 | 2024/03/06 | 1.1637 | 1.1637 | 3.8142% |
| TYG6M2004W | 半年添益 2004 期 W 款 | 2024/03/06 | 1.1630 | 1.1630 | 3.5917% |
| TYG6M2009  | 半年添益 2009 期     | 2023/10/18 | 1.1574 | 1.1574 | 3.5332% |



|            |                 |            |        |        |         |
|------------|-----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG6M2010  | 半年添益 2010 期     | 2023/10/25 | 1.1555 | 1.1555 | 3.8626% |
| TYG6M2011  | 半年添益 2011 期     | 2023/11/01 | 1.1492 | 1.1492 | 3.4480% |
| TYG6M2012  | 半年添益 2012 期     | 2023/11/08 | 1.1512 | 1.1512 | 3.6231% |
| TYG6M2013  | 半年添益 2013 期     | 2023/11/22 | 1.1446 | 1.1446 | 3.6060% |
| TYG6M2014  | 半年添益 2014 期     | 2023/11/29 | 1.1530 | 1.1530 | 4.0057% |
| TYG6M2015  | 半年添益 2015 期     | 2023/12/06 | 1.1505 | 1.1505 | 3.5406% |
| TYG6M2016  | 半年添益 2016 期     | 2023/12/20 | 1.1530 | 1.1530 | 3.6862% |
| TYG6M2017  | 半年添益 2017 期     | 2024/01/03 | 1.1404 | 1.1404 | 3.6019% |
| TYG6M2017B | 半年添益 2017 期 B 款 | 2024/01/03 | 1.1418 | 1.1418 | 3.7239% |
| TYG6M2018  | 半年添益 2018 期     | 2024/01/10 | 1.1460 | 1.1460 | 3.6194% |
| TYG6M2018B | 半年添益 2018 期 B 款 | 2024/01/10 | 1.1475 | 1.1475 | 3.7529% |
| TYG6M2019  | 半年添益 2019 期     | 2024/01/24 | 1.1413 | 1.1413 | 3.7911% |



|             |                 |            |        |        |         |
|-------------|-----------------|------------|--------|--------|---------|
| TYG6M2019B  | 半年添益 2019 期 B 款 | 2024/01/24 | 1.1425 | 1.1425 | 3.9603% |
| TYG13M2322A | 年添益 2322 期 A 款  | 2023/04/26 | 1.0342 | 1.0342 | 3.7942% |
| TYG13M2323A | 年添益 2323 期 A 款  | 2023/06/01 | 1.0216 | 1.0216 | 2.6908% |
| TYG13M2324A | 年添益 2324 期 A 款  | 2023/07/06 | 1.0205 | 1.0205 | 2.9002% |
| TYG13M2322B | 年添益 2322 期 B 款  | 2023/04/26 | 1.0356 | 1.0356 | 3.9495% |
| TYG13M2323B | 年添益 2323 期 B 款  | 2023/06/01 | 1.0228 | 1.0228 | 2.8403% |
| TYG13M2324B | 年添益 2324 期 B 款  | 2023/07/06 | 1.0216 | 1.0216 | 3.0558% |

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 3 月 20 日

