

公募开放式产品净值公告（2024 年 3 月 26 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 26 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
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2023/12/13	1.2291	1.2291	3.6582%
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2023/11/15	1.1994	1.1994	3.5226%
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/01/31	1.1680	1.1680	3.5347%
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2023/10/18	1.1578	1.1578	3.4591%
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2023/10/25	1.1561	1.1561	3.8120%
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2023/11/01	1.1495	1.1495	3.3495%
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2023/11/08	1.1517	1.1517	3.5567%



TYG6M2013	半年添益 2013 期	2023/11/22	1.1451	1.1451	3.5337%
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2023/11/29	1.1535	1.1535	3.9047%
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2023/12/06	1.1510	1.1510	3.4624%
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2023/12/20	1.1535	1.1535	3.5859%
FRG1801	月添益 1801 期	2024/03/06	1.2194	1.2194	2.7124%
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/03/06	1.2162	1.2162	2.7196%
TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1.1564	1.1564	2.5980%
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1.1574	1.1574	2.7286%
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1.1566	1.1566	2.6241%
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.1371	1.1371	2.8651%
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.1387	1.1387	2.9394%
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.1331	1.1331	2.8376%



TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.1335	1.1335	2.9307%
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.1363	1.1363	3.0407%
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.1386	1.1386	3.3160%
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.1478	1.1478	4.1696%
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.1500	1.1500	4.3070%
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.1509	1.1509	4.3908%
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.1524	1.1524	4.5012%
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.1563	1.1563	4.5340%
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.1583	1.1583	4.6424%
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.1592	1.1592	4.7550%
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.1606	1.1606	4.8654%
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.1431	1.1431	4.2599%



TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.1450	1.1450	4.3844%
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.1521	1.1521	0.7546%
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.1540	1.1540	0.9042%
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.1569	1.1569	0.9019%
TYG13M2109	年添益 2109 期	2023/04/12	1.1123	1.1123	2.8214%
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2023/04/12	1.1137	1.1137	2.9562%
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2023/04/12	1.1167	1.1167	3.0172%
TYG13M2110	年添益 2110 期	2023/05/18	1.1091	1.1091	2.5382%
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2023/05/18	1.1105	1.1105	2.6881%
TYG13M2111	年添益 2111 期	2023/06/15	1.1025	1.1025	3.0460%
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2023/06/15	1.1037	1.1037	3.1882%
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.0908	1.0908	2.8083%



TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.0913	1.0913	2.8846%
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.0906	1.0906	2.7778%
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.0422	1.0422	2.7856%
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.0427	1.0427	2.8732%
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.0604	1.0604	2.8835%
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.0609	1.0609	2.9759%
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.0395	1.0395	3.8699%
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.0396	1.0396	3.8931%
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.0378	1.0378	3.3602%
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.0401	1.0401	3.5809%
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.0412	1.0412	3.7482%
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.0422	1.0422	3.7160%



TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.0413	1.0413	4.3422%
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.0431	1.0431	4.4077%
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.0439	1.0439	4.5139%
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.0452	1.0452	4.5812%
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.0413	1.0413	3.9211%
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.0431	1.0431	4.0269%
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.0438	1.0438	4.1367%
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.0451	1.0451	4.2440%
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.0471	1.0471	3.7984%
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.0488	1.0488	3.8924%
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.0424	1.0424	-5.4966%
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.0440	1.0440	-5.9866%



TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2023/03/29	1.0388	1.0388	3.8907%
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2023/03/29	1.0403	1.0403	4.0411%
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2023/04/26	1.0344	1.0344	3.7369%
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2023/04/26	1.0358	1.0358	3.8890%
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2023/06/01	1.0210	1.0210	2.5550%
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2023/06/01	1.0223	1.0223	2.7132%
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.0209	1.0209	2.8787%
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.0220	1.0220	3.0302%
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/03/20	1.1390	1.1390	2.7482%
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/03/20	1.1389	1.1389	2.7485%
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/03/20	1.1881	1.1881	2.1953%
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/03/20	1.1901	1.1901	2.1916%



TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/03/20	1.1906	1.1906	2.1907%
TYG3M1903	季添益 1903 期	2023/12/27	1.1831	1.1831	3.6952%
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2023/12/27	1.1850	1.1850	3.7237%
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2023/12/27	1.1855	1.1855	3.7910%
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/01/03	1.1875	1.1875	3.6902%
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/01/03	1.1893	1.1893	3.7218%
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/01/03	1.1899	1.1899	3.7942%
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/01/10	1.1774	1.1774	3.0797%
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/01/10	1.1792	1.1792	3.1157%
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/01/10	1.1797	1.1797	3.1550%
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/01/17	1.1784	1.1784	3.5193%
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/01/17	1.1802	1.1802	3.5586%



TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/01/17	1.1807	1.1807	3.6467%
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/01/24	1.1760	1.1760	3.1205%
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/01/24	1.1780	1.1780	3.1151%
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/01/24	1.1787	1.1787	3.1630%
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/01/31	1.1742	1.1742	3.5720%
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/01/31	1.1763	1.1763	3.6217%
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/01/31	1.1770	1.1770	3.6755%
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/02/07	1.1773	1.1773	3.6879%
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/02/07	1.1792	1.1792	3.6820%
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/02/07	1.1800	1.1800	3.7432%
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/02/21	1.1732	1.1732	3.2099%
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/02/21	1.1751	1.1751	3.2940%



TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/02/21	1.1759	1.1759	3.2917%
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/02/28	1.1760	1.1760	4.0028%
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/02/28	1.1778	1.1778	4.1080%
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/02/28	1.1785	1.1785	4.1056%
TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/03/06	1.1801	1.1801	3.0985%
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/03/06	1.1819	1.1819	3.0937%
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/03/06	1.1827	1.1827	3.2391%
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/03/13	1.1798	1.1798	3.3189%
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/03/13	1.1816	1.1816	3.3139%
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/03/13	1.1821	1.1821	3.5336%
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2023/10/13	1.2365	1.2365	3.5048%
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/01/17	1.2222	1.2222	3.6085%



TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/01/17	1.2229	1.2229	3.6929%
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/02/07	1.2127	1.2127	3.3318%
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/02/07	1.2135	1.2135	3.5154%
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/03/13	1.2143	1.2143	3.0093%
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/02/21	1.1643	1.1643	3.8658%
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/02/21	1.1649	1.1649	3.8638%
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/02/28	1.1628	1.1628	3.4846%
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/02/28	1.1635	1.1635	3.5951%
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/02/28	1.1628	1.1628	3.4846%
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/03/06	1.1636	1.1636	3.2924%
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/03/06	1.1642	1.1642	3.2907%
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/03/06	1.1635	1.1635	3.1428%



TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.1564	1.1564	0.9020%
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2023/09/27	1.1590	1.1590	3.3067%
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2023/10/09	1.1590	1.1590	3.5784%
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/01/03	1.1406	1.1406	3.3785%
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/01/03	1.1420	1.1420	3.4903%
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/01/10	1.1467	1.1467	3.5820%
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/01/10	1.1482	1.1482	3.7030%
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/01/24	1.1418	1.1418	3.6252%
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/01/24	1.1431	1.1431	3.8264%

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 27 日

