

公募开放式产品净值公告（2024 年 7 月 16 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 7 月 16 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
FRG1801	月添益 1801 期	2024/07/05	1. 229600	1. 229600
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/07/05	1. 226300	1. 226300
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/07/05	1. 229600	1. 229600
TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1. 170900	1. 170900
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1. 172500	1. 172500
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1. 171100	1. 171100
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1. 151400	1. 151400
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1. 153300	1. 153300



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.148200	1.148200
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.148800	1.148800
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.152100	1.152100
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.154700	1.154700
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.163200	1.163200
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.165700	1.165700
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.166900	1.166900
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.168800	1.168800
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.172000	1.172000
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.174300	1.174300
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.175500	1.175500
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.177300	1.177300



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1. 159000	1. 159000
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1. 161300	1. 161300
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1. 167900	1. 167900
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1. 170100	1. 170100
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1. 173400	1. 173400
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1. 133400	1. 133400
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1. 135300	1. 135300
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1. 138700	1. 138700
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1. 128100	1. 128100
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1. 129900	1. 129900
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1. 133200	1. 133200
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1. 127300	1. 127300



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.129200	1.129200
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.000500	1.116900
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.000500	1.118700
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.102600	1.102600
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.103500	1.103500
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.102500	1.102500
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.056300	1.056300
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.057100	1.057100
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.075900	1.075900
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.076700	1.076700
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.052900	1.052900
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.053500	1.053500



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.053100	1.053100
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.055500	1.055500
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.056800	1.056800
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.058400	1.058400
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.054600	1.054600
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.056800	1.056800
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.058000	1.058000
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.059500	1.059500
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.053900	1.053900
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.056000	1.056000
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.057000	1.057000
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.058600	1.058600



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.061700	1.061700
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.063700	1.063700
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.052600	1.052600
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.054600	1.054600
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.047600	1.047600
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.049500	1.049500
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.052500	1.052500
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.054300	1.054300
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.001600	1.037300
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.001700	1.038900
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.032400	1.032400
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.034000	1.034000



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/06/20	1.148100	1.148100
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/06/20	1.148000	1.148000
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/06/20	1.148200	1.148200
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1.198700	1.198700
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/06/26	1.200800	1.200800
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/06/26	1.201500	1.201500
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1.195500	1.195500
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1.197500	1.197500
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1.198400	1.198400
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1.193100	1.193100
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1.195200	1.195200
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1.195900	1.195900



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/04/10	1.198000	1.198000
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/04/10	1.200000	1.200000
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/04/10	1.200800	1.200800
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/04/17	1.187700	1.187700
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/04/17	1.189700	1.189700
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/04/17	1.190400	1.190400
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/04/24	1.190200	1.190200
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/04/24	1.192200	1.192200
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/04/24	1.192800	1.192800
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/05/08	1.186600	1.186600
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/05/08	1.188800	1.188800
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/05/08	1.189800	1.189800



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/05/15	1.184800	1.184800
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/05/15	1.187000	1.187000
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/05/15	1.187900	1.187900
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/05/22	1.188300	1.188300
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/05/22	1.190400	1.190400
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/05/22	1.191300	1.191300
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/05/29	1.185000	1.185000
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/05/29	1.187100	1.187100
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/05/29	1.188100	1.188100
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/06/05	1.187200	1.187200
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/06/05	1.189200	1.189200
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/06/05	1.190100	1.190100



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/06/12	1. 190100	1. 190100
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/06/12	1. 192100	1. 192100
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/06/12	1. 193000	1. 193000
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/06/19	1. 191200	1. 191200
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/06/19	1. 193200	1. 193200
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/06/19	1. 193900	1. 193900
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 249200	1. 249200
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 249200	1. 249200
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 240600	1. 240600
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 240600	1. 240600
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/01/17	1. 234800	1. 234800
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/01/17	1. 236000	1. 236000



TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/02/07	1.224900	1.224900
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/02/07	1.226000	1.226000
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/03/13	1.227700	1.227700
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1.211600	1.211600
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1.211700	1.211700
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/01/31	1.178300	1.178300
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/02/21	1.176000	1.176000
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/02/21	1.177000	1.177000
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/02/28	1.176200	1.176200
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/02/28	1.177200	1.177200
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/02/28	1.176200	1.176200
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/03/06	1.176200	1.176200



TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/03/06	1.177200	1.177200
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/03/06	1.176300	1.176300
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.169800	1.169800
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.173100	1.173100
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.173100	1.173100
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.170900	1.170900
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1.170900	1.170900
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1.170000	1.170000
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.170000	1.170000
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.170000	1.170000
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.169900	1.169900
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.167800	1.167800



TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.167800	1.167800
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.160100	1.160100
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.160000	1.160000
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.162100	1.162100
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.162100	1.162100
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.156800	1.156800
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.156800	1.156800
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.164600	1.164600
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.164600	1.164600
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.161600	1.161600
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.161600	1.161600
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.164700	1.164700



TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.164700	1.164700
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.151300	1.151300
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.153200	1.153200
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.151300	1.151300
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/01/10	1.158900	1.158900
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/01/10	1.160700	1.160700
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/01/24	1.153500	1.153500
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/01/24	1.155200	1.155200

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。





3、理财产品过往业绩不代表其未来的表现及收益，理财非存款，市场有风险，投资需谨慎。

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 7 月 17 日

