

公募开放式产品净值公告（2024 年 7 月 23 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 23 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	1.230300	1.230300
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/07/05	1.227000	1.227000
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/07/05	1.230300	1.230300
TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1.169300	1.169300
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1.171000	1.171000
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1.169600	1.169600
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.149700	1.149700
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.151600	1.151600



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1. 147200	1. 147200
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1. 147900	1. 147900
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1. 151200	1. 151200
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1. 153800	1. 153800
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1. 163500	1. 163500
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1. 166000	1. 166000
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1. 167300	1. 167300
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1. 169200	1. 169200
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1. 172500	1. 172500
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1. 174800	1. 174800
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1. 176100	1. 176100
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1. 177900	1. 177900



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.159100	1.159100
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.161400	1.161400
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.167000	1.167000
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.169300	1.169300
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.172600	1.172600
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.132000	1.132000
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.133800	1.133800
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.137300	1.137300
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.127100	1.127100
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.128900	1.128900
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.132300	1.132300
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.127400	1.127400



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.129300	1.129300
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	1.102300	1.102300
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.103100	1.103100
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.102100	1.102100
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.055900	1.055900
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.056800	1.056800
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.074700	1.074700
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.075500	1.075500
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.052700	1.052700
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.053100	1.053100



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.052600	1.052600
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.055300	1.055300
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.056700	1.056700
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.058100	1.058100
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.054700	1.054700
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.056900	1.056900
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	1.059600	1.059600
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.054700	1.054700
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.056800	1.056800
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.057900	1.057900
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.059500	1.059500



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.062300	1.062300
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.064400	1.064400
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.052200	1.052200
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.054200	1.054200
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.045900	1.045900
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.047800	1.047800
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.052600	1.052600
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.054400	1.054400
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.001900	1.037600
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.002000	1.039200
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2023/07/06	1.000000	1.032900
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2023/07/06	1.000000	1.034500



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/07/19	1. 148600	1. 148600
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/07/19	1. 148500	1. 148500
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/07/19	1. 148800	1. 148800
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1. 199400	1. 199400
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/06/26	1. 201500	1. 201500
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/06/26	1. 202300	1. 202300
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 196300	1. 196300
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 198200	1. 198200
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 199200	1. 199200
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 193900	1. 193900
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 196100	1. 196100
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 196800	1. 196800



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 198800	1. 198800
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 200900	1. 200900
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 201600	1. 201600
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/04/17	1. 188500	1. 188500
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/04/17	1. 190500	1. 190500
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/04/17	1. 191200	1. 191200
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/04/24	1. 191000	1. 191000
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/04/24	1. 193000	1. 193000
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/04/24	1. 193600	1. 193600
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/05/08	1. 187300	1. 187300
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/05/08	1. 189500	1. 189500
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/05/08	1. 190500	1. 190500



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/05/15	1.185700	1.185700
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/05/15	1.187900	1.187900
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/05/15	1.188800	1.188800
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/05/22	1.189200	1.189200
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/05/22	1.191300	1.191300
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/05/22	1.192300	1.192300
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/05/29	1.185900	1.185900
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/05/29	1.188000	1.188000
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/05/29	1.189000	1.189000
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/06/05	1.188100	1.188100
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/06/05	1.190000	1.190000
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/06/05	1.191000	1.191000



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/06/12	1. 190700	1. 190700
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/06/12	1. 192800	1. 192800
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/06/12	1. 193700	1. 193700
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/06/19	1. 192100	1. 192100
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/06/19	1. 194100	1. 194100
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/06/19	1. 194700	1. 194700
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 250200	1. 250200
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 250200	1. 250200
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 241900	1. 241900
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 241900	1. 241900
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/01/17	1. 235900	1. 235900
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/01/17	1. 237100	1. 237100



TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/02/07	1. 226000	1. 226000
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/02/07	1. 227200	1. 227200
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/03/13	1. 228500	1. 228500
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 212700	1. 212700
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 212700	1. 212700
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/01/31	1. 179300	1. 179300
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/02/21	1. 177200	1. 177200
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/02/21	1. 178200	1. 178200
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/02/28	1. 177100	1. 177100
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/02/28	1. 178200	1. 178200
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/02/28	1. 177000	1. 177000
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/03/06	1. 177200	1. 177200



TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/03/06	1.178200	1.178200
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/03/06	1.177300	1.177300
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.170600	1.170600
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.174200	1.174200
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.174200	1.174200
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.171800	1.171800
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1.171800	1.171800
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1.171000	1.171000
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.171000	1.171000
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.171000	1.171000
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.170900	1.170900
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.168800	1.168800



TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.168800	1.168800
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.161200	1.161200
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.161100	1.161100
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.163300	1.163300
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.163300	1.163300
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.157900	1.157900
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.157900	1.157900
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.165600	1.165600
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.165600	1.165600
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.162700	1.162700
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.162700	1.162700
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.165800	1.165800



TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1. 165800	1. 165800
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1. 152300	1. 152300
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1. 154200	1. 154200
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1. 152300	1. 152300
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1. 159900	1. 159900
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1. 161800	1. 161800
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1. 159900	1. 159900
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/01/24	1. 154600	1. 154600
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/01/24	1. 156200	1. 156200

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。

杭银理财有限责任公司

2024 年 7 月 24 日

