

公募开放式产品净值公告（2024 年 8 月 6 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 8 月 6 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. 231500	1. 231500
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/07/05	1. 228300	1. 228300
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/07/05	1. 231700	1. 231700
TYG13M2001	年添益 2001 期	2023/07/25	1. 000000	1. 172900
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2023/07/25	1. 000000	1. 174600
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2023/07/25	1. 000000	1. 173200
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1. 151500	1. 151500
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1. 153500	1. 153500



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1. 149600	1. 149600
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1. 150400	1. 150400
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1. 153600	1. 153600
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1. 156300	1. 156300
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1. 165700	1. 165700
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1. 168200	1. 168200
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1. 169600	1. 169600
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1. 171500	1. 171500
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1. 174400	1. 174400
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1. 176800	1. 176800
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1. 178100	1. 178100
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1. 180000	1. 180000



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1. 160300	1. 160300
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1. 162700	1. 162700
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1. 169000	1. 169000
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1. 171300	1. 171300
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1. 174700	1. 174700
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1. 133500	1. 133500
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1. 135400	1. 135400
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1. 138900	1. 138900
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1. 127800	1. 127800
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1. 129700	1. 129700
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1. 133100	1. 133100
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1. 128700	1. 128700



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.130700	1.130700
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.002300	1.118700
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.002400	1.120600
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.102400	1.102400
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.103300	1.103300
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.102300	1.102300
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.058000	1.058000
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.058900	1.058900
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.076700	1.076700
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.077600	1.077600
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.054700	1.054700
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.055200	1.055200



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.054700	1.054700
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.057300	1.057300
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.058600	1.058600
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.060200	1.060200
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.056700	1.056700
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.059000	1.059000
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.060200	1.060200
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.061800	1.061800
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.056200	1.056200
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.058400	1.058400
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.059500	1.059500
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.061100	1.061100



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.063800	1.063800
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.065900	1.065900
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.054200	1.054200
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.056200	1.056200
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.048400	1.048400
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.050300	1.050300
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.054000	1.054000
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.055800	1.055800
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.004000	1.039700
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.004100	1.041300
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.001500	1.034400
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.001500	1.036000



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/07/19	1. 149800	1. 149800
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/07/19	1. 149700	1. 149700
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/07/19	1. 150000	1. 150000
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1. 200900	1. 200900
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/06/26	1. 203100	1. 203100
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/06/26	1. 203800	1. 203800
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 197900	1. 197900
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 199900	1. 199900
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 200900	1. 200900
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 195400	1. 195400
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 197500	1. 197500
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 198200	1. 198200



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 200300	1. 200300
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 202400	1. 202400
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 203100	1. 203100
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 190300	1. 190300
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 192400	1. 192400
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 193100	1. 193100
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 192400	1. 192400
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 194400	1. 194400
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 195100	1. 195100
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/05/08	1. 188800	1. 188800
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/05/08	1. 191000	1. 191000
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/05/08	1. 192000	1. 192000



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/05/15	1.187100	1.187100
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/05/15	1.189300	1.189300
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/05/15	1.190200	1.190200
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/05/22	1.190800	1.190800
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/05/22	1.192900	1.192900
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/05/22	1.193900	1.193900
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/05/29	1.187600	1.187600
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/05/29	1.189700	1.189700
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/05/29	1.190700	1.190700
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/06/05	1.189600	1.189600
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/06/05	1.191600	1.191600
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/06/05	1.192600	1.192600



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/06/12	1. 192300	1. 192300
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/06/12	1. 194300	1. 194300
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/06/12	1. 195200	1. 195200
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/06/19	1. 193700	1. 193700
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/06/19	1. 195800	1. 195800
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/06/19	1. 196400	1. 196400
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 252000	1. 252000
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 252000	1. 252000
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 243700	1. 243700
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 243800	1. 243800
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 237700	1. 237700
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 239000	1. 239000



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 237700	1. 237700
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/02/07	1. 227900	1. 227900
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/02/07	1. 229200	1. 229200
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/03/13	1. 230200	1. 230200
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 214700	1. 214700
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 214700	1. 214700
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/01/31	1. 181200	1. 181200
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/02/21	1. 179000	1. 179000
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/02/21	1. 180100	1. 180100
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/02/28	1. 178700	1. 178700
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/02/28	1. 179800	1. 179800
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/02/28	1. 178600	1. 178600



TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/03/06	1.178900	1.178900
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/03/06	1.180000	1.180000
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/03/06	1.179000	1.179000
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.172200	1.172200
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.175900	1.175900
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.175800	1.175800
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.173300	1.173300
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1.173300	1.173300
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1.172600	1.172600
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.172600	1.172600
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.172600	1.172600
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.172600	1.172600



TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.170500	1.170500
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.170500	1.170500
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.163000	1.163000
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.163000	1.163000
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.165100	1.165100
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.165100	1.165100
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.159700	1.159700
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.159700	1.159700
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.167500	1.167500
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.167500	1.167500
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.164500	1.164500
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.164500	1.164500



TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.167400	1.167400
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.167400	1.167400
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.154100	1.154100
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.156000	1.156000
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.154100	1.154100
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.161700	1.161700
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.163600	1.163600
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.161700	1.161700
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.156200	1.156200
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.157800	1.157800
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	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 8 月 7 日

