

公募开放式产品净值公告（2024 年 8 月 13 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 13 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	2024/08/07	1. 231900	1. 231900
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/08/07	1. 228700	1. 228700
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/08/07	1. 232200	1. 232200
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	0. 997200	1. 170100
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	0. 997200	1. 171800
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	0. 997200	1. 170400
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1. 149500	1. 149500
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1. 151500	1. 151500



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.147600	1.147600
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.148400	1.148400
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.151700	1.151700
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.154400	1.154400
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	1.169500	1.169500
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.171500	1.171500
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.174300	1.174300
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.176700	1.176700
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.178000	1.178000
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.179900	1.179900



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.160200	1.160200
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.162600	1.162600
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.167200	1.167200
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.169500	1.169500
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.172900	1.172900
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.131800	1.131800
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.133700	1.133700
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.137200	1.137200
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.126200	1.126200
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.128100	1.128100
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.131600	1.131600
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.127300	1.127300



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.129300	1.129300
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.001500	1.117900
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.001600	1.119800
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.100800	1.100800
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.101800	1.101800
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.100700	1.100700
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.055700	1.055700
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.056600	1.056600
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.075000	1.075000
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.076000	1.076000
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.053400	1.053400
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.053900	1.053900



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.053000	1.053000
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.055700	1.055700
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.057200	1.057200
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.058600	1.058600
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.056500	1.056500
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.058800	1.058800
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.060000	1.060000
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.061700	1.061700
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.056900	1.056900
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.059100	1.059100
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.060200	1.060200
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.061900	1.061900



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.063700	1.063700
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.065800	1.065800
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.053200	1.053200
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.055300	1.055300
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.047400	1.047400
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.049300	1.049300
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.052800	1.052800
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.054600	1.054600
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.002600	1.038300
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.002800	1.040000
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	0.999700	1.032600
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	0.999700	1.034200



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/07/19	1. 150300	1. 150300
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/07/19	1. 150200	1. 150200
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/07/19	1. 150500	1. 150500
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1. 200600	1. 200600
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/06/26	1. 202800	1. 202800
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/06/26	1. 203500	1. 203500
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 197800	1. 197800
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 199700	1. 199700
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 200700	1. 200700
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 195500	1. 195500
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 197700	1. 197700
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 198400	1. 198400



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 200100	1. 200100
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 202200	1. 202200
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 203000	1. 203000
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 190400	1. 190400
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 192500	1. 192500
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. 191900	1. 191900
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 194000	1. 194000
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 194600	1. 194600
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 188500	1. 188500
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 190800	1. 190800
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 191800	1. 191800



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/05/15	1.186800	1.186800
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/05/15	1.189000	1.189000
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/05/15	1.189900	1.189900
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/05/22	1.190600	1.190600
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/05/22	1.192700	1.192700
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/05/22	1.193700	1.193700
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/05/29	1.187300	1.187300
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/05/29	1.189400	1.189400
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/05/29	1.190400	1.190400
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/06/05	1.189300	1.189300
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/06/05	1.191300	1.191300
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/06/05	1.192300	1.192300



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/06/12	1. 192100	1. 192100
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/06/12	1. 194100	1. 194100
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/06/12	1. 195100	1. 195100
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/06/19	1. 193300	1. 193300
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/06/19	1. 195400	1. 195400
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/06/19	1. 196000	1. 196000
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 251900	1. 251900
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 251900	1. 251900
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. 243700	1. 243700
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 237300	1. 237300
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 238600	1. 238600



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 237300	1. 237300
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/02/07	1. 227400	1. 227400
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/02/07	1. 228700	1. 228700
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/03/13	1. 230400	1. 230400
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 214600	1. 214600
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 214600	1. 214600
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 180700	1. 180700
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 180700	1. 180700
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/02/21	1. 178600	1. 178600
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/02/21	1. 179600	1. 179600
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/02/28	1. 178600	1. 178600
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/02/28	1. 179700	1. 179700



TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/02/28	1.178500	1.178500
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/03/06	1.178500	1.178500
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/03/06	1.179600	1.179600
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/03/06	1.178800	1.178800
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.172500	1.172500
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.176000	1.176000
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.176000	1.176000
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.174300	1.174300
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1.174300	1.174300
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1.173200	1.173200
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.173200	1.173200
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.172700	1.172700



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	1.170300	1.170300
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.170300	1.170300
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.162800	1.162800
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.162800	1.162800
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.164800	1.164800
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.164800	1.164800
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	1.159800	1.159800
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.168000	1.168000
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.168000	1.168000
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.163800	1.163800



TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.163800	1.163800
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.167100	1.167100
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.167100	1.167100
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.153900	1.153900
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.155800	1.155800
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.153900	1.153900
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	1.155800	1.155800
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.157400	1.157400
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.155800	1.155800



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14日

