

公募开放式产品净值公告（2024 年 8 月 20 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 20 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	1.232600	1.232600
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/08/07	1.229300	1.229300
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/08/07	1.232800	1.232800
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	0.996700	1.169600
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	0.996700	1.171300
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	0.996700	1.169900
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.147900	1.147900
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.150000	1.150000



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1. 146900	1. 146900
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1. 147700	1. 147700
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1. 151000	1. 151000
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1. 153700	1. 153700
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1. 166300	1. 166300
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1. 168900	1. 168900
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1. 170200	1. 170200
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1. 172300	1. 172300
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1. 174600	1. 174600
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1. 177000	1. 177000
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1. 178400	1. 178400
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1. 180300	1. 180300



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.159500	1.159500
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.161900	1.161900
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.166300	1.166300
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.168600	1.168600
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.172100	1.172100
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.131100	1.131100
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.133100	1.133100
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.136600	1.136600
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.126300	1.126300
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.128300	1.128300
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.131700	1.131700
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.126900	1.126900



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.128900	1.128900
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.001200	1.117600
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.001300	1.119500
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.100700	1.100700
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.101700	1.101700
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.100500	1.100500
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.054800	1.054800
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.055800	1.055800
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.074100	1.074100
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.075000	1.075000
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.053800	1.053800
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.054300	1.054300



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.052100	1.052100
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.054900	1.054900
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.056400	1.056400
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.057800	1.057800
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.056400	1.056400
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.058500	1.058500
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.059900	1.059900
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.061400	1.061400
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.057600	1.057600
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.059800	1.059800
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.060900	1.060900
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.062600	1.062600



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.064100	1.064100
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.066300	1.066300
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.053300	1.053300
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	1.046000	1.046000
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.048000	1.048000
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.052400	1.052400
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	1.002200	1.037900
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.002300	1.039500
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.001200	1.034100
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.001300	1.035800



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/07/19	1. 150800	1. 150800
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/07/19	1. 150700	1. 150700
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/07/19	1. 151100	1. 151100
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1. 201200	1. 201200
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/06/26	1. 203400	1. 203400
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/06/26	1. 204100	1. 204100
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 198400	1. 198400
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 200400	1. 200400
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 201400	1. 201400
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 196000	1. 196000
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 198200	1. 198200
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 198900	1. 198900



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 200700	1. 200700
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 202800	1. 202800
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 203600	1. 203600
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 191000	1. 191000
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 193100	1. 193100
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 193800	1. 193800
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 192800	1. 192800
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 194800	1. 194800
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 195400	1. 195400
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 189400	1. 189400
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 191700	1. 191700
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 192700	1. 192700



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1.187200	1.187200
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1.189500	1.189500
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1.190400	1.190400
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/05/22	1.191100	1.191100
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/05/22	1.193300	1.193300
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/05/22	1.194300	1.194300
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/05/29	1.187900	1.187900
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/05/29	1.190100	1.190100
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/05/29	1.191100	1.191100
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/06/05	1.189900	1.189900
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/06/05	1.191900	1.191900
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/06/05	1.192900	1.192900



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/06/12	1. 192700	1. 192700
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/06/12	1. 194700	1. 194700
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/06/12	1. 195700	1. 195700
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/06/19	1. 193900	1. 193900
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/06/19	1. 195900	1. 195900
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/06/19	1. 196600	1. 196600
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 253100	1. 253100
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 253100	1. 253100
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 244200	1. 244200
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 244200	1. 244200
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 237900	1. 237900
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 239200	1. 239200



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 237900	1. 237900
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 228100	1. 228100
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 229400	1. 229400
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 228100	1. 228100
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/03/13	1. 231100	1. 231100
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 215300	1. 215300
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 215300	1. 215300
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 181500	1. 181500
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 181500	1. 181500
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/02/21	1. 180000	1. 180000
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/02/21	1. 181100	1. 181100
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/02/28	1. 179400	1. 179400



TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/02/28	1.180600	1.180600
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/02/28	1.179300	1.179300
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/03/06	1.179200	1.179200
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/03/06	1.180300	1.180300
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/03/06	1.179400	1.179400
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.173100	1.173100
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.176600	1.176600
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.176500	1.176500
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.174800	1.174800
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1.174800	1.174800
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1.173500	1.173500
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.173500	1.173500



TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.173200	1.173200
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.173200	1.173200
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.170900	1.170900
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.170900	1.170900
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.163200	1.163200
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.163200	1.163200
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.165300	1.165300
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.165300	1.165300
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.160400	1.160400
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.160400	1.160400
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.168700	1.168700
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.168700	1.168700



TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.164300	1.164300
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.164200	1.164200
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.167500	1.167500
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.167500	1.167500
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.154500	1.154500
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.156400	1.156400
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.154500	1.154500
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.162100	1.162100
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.164100	1.164100
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.162100	1.162100
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.156600	1.156600
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.158200	1.158200



TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.156600	1.156600
------------	-----------------	------------	----------	----------

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 21 日

