

公募开放式产品净值公告（2024 年 8 月 27 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 27 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	1.232900	1.232900
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/08/07	1.229600	1.229600
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/08/07	1.233200	1.233200
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	0.996100	1.169000
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	0.996100	1.170700
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	0.996100	1.169300
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.147200	1.147200
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.149300	1.149300



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.146200	1.146200
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.147000	1.147000
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.150300	1.150300
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.153100	1.153100
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.166600	1.166600
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.169200	1.169200
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.170500	1.170500
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.172500	1.172500
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.175100	1.175100
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.177500	1.177500
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.178900	1.178900
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.180800	1.180800



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.158400	1.158400
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.160800	1.160800
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	1.130800	1.130800
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.132800	1.132800
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.136300	1.136300
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.126100	1.126100
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.128000	1.128000
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.131500	1.131500
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.126800	1.126800



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.128800	1.128800
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.000200	1.116600
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.000400	1.118600
TYG13M2112	年添益 2112 期	2023/08/17	1.000000	1.100500
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2023/08/17	1.000000	1.101500
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2023/08/17	1.000000	1.100400
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.054200	1.054200
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.055200	1.055200
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.073500	1.073500
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.074500	1.074500
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.052800	1.052800
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.053300	1.053300



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.051500	1.051500
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.054200	1.054200
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.055800	1.055800
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.057200	1.057200
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.055200	1.055200
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.057400	1.057400
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.058800	1.058800
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.060300	1.060300
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.058000	1.058000
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.060200	1.060200
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.061300	1.061300
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.063000	1.063000



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	1.052800	1.052800
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.054900	1.054900
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.045400	1.045400
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.047400	1.047400
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.052700	1.052700
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	1.001800	1.037500
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.002000	1.039200
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.001600	1.034500
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.001700	1.036200



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/08/21	1. 151100	1. 151100
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/08/21	1. 151000	1. 151000
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/08/21	1. 151400	1. 151400
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1. 201000	1. 201000
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. 203900	1. 203900
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 198200	1. 198200
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 200200	1. 200200
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 201300	1. 201300
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 195700	1. 195700
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 197900	1. 197900
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 198600	1. 198600



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 200400	1. 200400
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 202500	1. 202500
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 203300	1. 203300
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 190900	1. 190900
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 193000	1. 193000
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 193700	1. 193700
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 192600	1. 192600
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 194700	1. 194700
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 195300	1. 195300
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 189300	1. 189300
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 191600	1. 191600
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 192600	1. 192600



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1.187300	1.187300
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1.189600	1.189600
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1.190500	1.190500
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1.191200	1.191200
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1.193400	1.193400
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1.194400	1.194400
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/05/29	1.187500	1.187500
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/05/29	1.189600	1.189600
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. 192500	1. 192500
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/06/12	1. 194600	1. 194600
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/06/12	1. 195500	1. 195500
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. 196500	1. 196500
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 253000	1. 253000
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 253000	1. 253000
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. 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	2024/08/14	1. 228200	1. 228200
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 229600	1. 229600
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 228200	1. 228200
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/03/13	1. 230900	1. 230900
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 215600	1. 215600
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 215600	1. 215600
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 181200	1. 181200
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 181200	1. 181200
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 180000	1. 180000
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 181100	1. 181100
TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1. 180000	1. 180000



TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/02/28	1.179000	1.179000
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/02/28	1.180200	1.180200
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/02/28	1.178800	1.178800
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	1.180100	1.180100
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/03/06	1.179200	1.179200
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.173100	1.173100
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.176900	1.176900
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.176900	1.176900
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.174900	1.174900
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1.174900	1.174900
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	1.173400	1.173400
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.173300	1.173300
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.171100	1.171100
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.171100	1.171100
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.163400	1.163400
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.163400	1.163400
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.165600	1.165600
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.165600	1.165600
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.160500	1.160500
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.160500	1.160500
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.168600	1.168600



TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.168500	1.168500
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.164100	1.164100
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.164100	1.164100
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.166900	1.166900
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.166900	1.166900
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	1.154000	1.154000
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.162000	1.162000
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.163900	1.163900
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.162000	1.162000
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.156700	1.156700



TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.158400	1.158400
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.156700	1.156700

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 28 日

