

公募开放式产品净值公告（2024 年 9 月 3 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 9 月 3 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. 233700	1. 233700
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/08/07	1. 230500	1. 230500
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/08/07	1. 234100	1. 234100
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	0. 996900	1. 169800
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	0. 997000	1. 171600
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	0. 996900	1. 170100
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1. 149000	1. 149000
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1. 151100	1. 151100



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.148400	1.148400
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.149200	1.149200
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.152600	1.152600
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.155400	1.155400
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.167200	1.167200
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.169900	1.169900
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.171200	1.171200
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.173300	1.173300
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.176100	1.176100
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.178600	1.178600
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.180000	1.180000
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.181900	1.181900



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1. 159600	1. 159600
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1. 162100	1. 162100
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1. 167500	1. 167500
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1. 169900	1. 169900
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1. 173400	1. 173400
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1. 131900	1. 131900
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1. 133900	1. 133900
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1. 137500	1. 137500
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1. 126800	1. 126800
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1. 128800	1. 128800
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. 128100	1. 128100



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.130100	1.130100
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.001000	1.117400
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.001100	1.119300
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.001000	1.101500
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.001000	1.102500
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.001000	1.101400
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.055500	1.055500
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.056500	1.056500
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.075300	1.075300
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.076300	1.076300
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.054300	1.054300
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.054900	1.054900



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.053800	1.053800
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.056500	1.056500
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.058100	1.058100
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.059600	1.059600
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.057100	1.057100
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.059300	1.059300
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.060800	1.060800
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.062200	1.062200
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.058900	1.058900
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.061200	1.061200
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.062300	1.062300
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.064100	1.064100



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.065100	1.065100
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.067300	1.067300
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.053500	1.053500
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.055600	1.055600
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.046600	1.046600
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.048700	1.048700
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.053700	1.053700
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.055600	1.055600
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.002700	1.038400
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.002900	1.040100
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.002100	1.035000
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.002200	1.036700



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/08/21	1. 151900	1. 151900
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/08/21	1. 151800	1. 151800
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/08/21	1. 152200	1. 152200
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1. 202000	1. 202000
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/06/26	1. 204100	1. 204100
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/06/26	1. 204900	1. 204900
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 199300	1. 199300
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 201300	1. 201300
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 202400	1. 202400
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 196700	1. 196700
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 198900	1. 198900
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 199700	1. 199700



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 201600	1. 201600
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 203700	1. 203700
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 204500	1. 204500
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 192000	1. 192000
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 194100	1. 194100
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 194800	1. 194800
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 193700	1. 193700
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 195800	1. 195800
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 196400	1. 196400
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 190200	1. 190200
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 192500	1. 192500
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 193500	1. 193500



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1.188400	1.188400
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1.190600	1.190600
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1.191600	1.191600
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1.192400	1.192400
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1.194600	1.194600
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1.195600	1.195600
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1.188600	1.188600
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1.190700	1.190700
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1.191800	1.191800
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/06/05	1.190700	1.190700
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/06/05	1.192700	1.192700
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/06/05	1.193700	1.193700



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/06/12	1. 193400	1. 193400
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/06/12	1. 195500	1. 195500
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/06/12	1. 196400	1. 196400
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/06/19	1. 194700	1. 194700
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/06/19	1. 196800	1. 196800
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/06/19	1. 197500	1. 197500
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 254300	1. 254300
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 254300	1. 254300
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 245700	1. 245700
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 245800	1. 245800
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 239200	1. 239200
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 240600	1. 240600



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 239200	1. 239200
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 229500	1. 229500
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 230900	1. 230900
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 229500	1. 229500
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/03/13	1. 232000	1. 232000
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 216700	1. 216700
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 216700	1. 216700
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 182600	1. 182600
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 182600	1. 182600
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 181200	1. 181200
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 182400	1. 182400
TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1. 181200	1. 181200



TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.180000	1.180000
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.181200	1.181200
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.179800	1.179800
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/03/06	1.180100	1.180100
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/03/06	1.181300	1.181300
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/03/06	1.180400	1.180400
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.174100	1.174100
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.178400	1.178400
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.178400	1.178400
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.176000	1.176000
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1.176100	1.176100
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1.174600	1.174600



TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.174600	1.174600
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.174700	1.174700
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.174600	1.174600
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.172300	1.172300
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.172300	1.172300
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.164700	1.164700
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.164600	1.164600
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.166900	1.166900
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.166900	1.166900
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.161700	1.161700
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.161700	1.161700
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.169900	1.169900



TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1. 169900	1. 169900
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1. 165400	1. 165400
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1. 165300	1. 165300
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1. 168400	1. 168400
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1. 168400	1. 168400
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1. 155600	1. 155600
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1. 157500	1. 157500
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1. 155500	1. 155500
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1. 163300	1. 163300
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1. 165300	1. 165300
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1. 163300	1. 163300
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1. 157900	1. 157900



TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.159600	1.159600
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.157900	1.157900

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 9 月 4 日

