

公募开放式产品净值公告（2024 年 9 月 10 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 10 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	2024/09/05	1.234300	1.234300
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/09/05	1.231000	1.231000
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/09/05	1.234700	1.234700
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	0.997300	1.170200
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	0.997400	1.172000
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	0.997300	1.170500
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.149500	1.149500
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.151600	1.151600



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.148900	1.148900
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.149800	1.149800
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.153200	1.153200
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.156000	1.156000
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.166500	1.166500
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	1.170600	1.170600
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.172800	1.172800
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.176800	1.176800
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.179300	1.179300
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.180700	1.180700
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.182700	1.182700



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1. 159400	1. 159400
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. 167400	1. 167400
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1. 169800	1. 169800
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1. 173300	1. 173300
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1. 132300	1. 132300
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1. 134300	1. 134300
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1. 137900	1. 137900
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1. 127300	1. 127300
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1. 129300	1. 129300
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1. 132800	1. 132800
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1. 128200	1. 128200



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.130200	1.130200
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.001300	1.117700
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.001500	1.119700
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.001600	1.102100
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.001600	1.103100
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.001600	1.102000
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.056400	1.056400
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.057400	1.057400
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.075500	1.075500
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.076500	1.076500
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.055200	1.055200
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.055700	1.055700



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.054100	1.054100
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.056900	1.056900
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.058500	1.058500
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.059900	1.059900
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	1.058600	1.058600
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.060100	1.060100
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.061600	1.061600
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.059000	1.059000
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	1.062400	1.062400
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.064200	1.064200



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.064800	1.064800
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.067000	1.067000
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.054000	1.054000
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.056100	1.056100
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.046500	1.046500
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.048500	1.048500
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.053900	1.053900
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	1.002800	1.038500
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	1.002700	1.035600
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.002800	1.037300



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/08/21	1. 152400	1. 152400
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/08/21	1. 152300	1. 152300
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/08/21	1. 152800	1. 152800
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1. 202500	1. 202500
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/06/26	1. 204700	1. 204700
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/06/26	1. 205500	1. 205500
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 199900	1. 199900
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 201900	1. 201900
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 202900	1. 202900
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 197200	1. 197200
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 199500	1. 199500
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 200200	1. 200200



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 202100	1. 202100
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 204300	1. 204300
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 205100	1. 205100
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 192500	1. 192500
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 194600	1. 194600
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 195400	1. 195400
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 194400	1. 194400
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 196500	1. 196500
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 197200	1. 197200
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 190700	1. 190700
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 193100	1. 193100
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 194100	1. 194100



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1.188900	1.188900
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1.191200	1.191200
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1.192100	1.192100
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1.193000	1.193000
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1.195200	1.195200
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1.196300	1.196300
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1.189300	1.189300
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1.191400	1.191400
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1.192600	1.192600
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1.191200	1.191200
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1.193300	1.193300
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1.194300	1.194300



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/06/12	1. 194100	1. 194100
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/06/12	1. 196200	1. 196200
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/06/12	1. 197200	1. 197200
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/06/19	1. 195200	1. 195200
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/06/19	1. 197300	1. 197300
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/06/19	1. 198100	1. 198100
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 254900	1. 254900
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 254900	1. 254900
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 246100	1. 246100
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 246100	1. 246100
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 240500	1. 240500
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 241900	1. 241900



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 240500	1. 240500
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 230300	1. 230300
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 231700	1. 231700
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 230300	1. 230300
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/03/13	1. 232500	1. 232500
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 217800	1. 217800
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 217800	1. 217800
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 183300	1. 183300
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 183200	1. 183200
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 182000	1. 182000
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 183100	1. 183100
TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1. 182000	1. 182000



TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.180900	1.180900
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.182100	1.182100
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.180700	1.180700
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.180900	1.180900
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.182100	1.182100
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.181100	1.181100
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.174600	1.174600
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.179300	1.179300
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.179300	1.179300
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.175700	1.175700
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1.175700	1.175700
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1.175100	1.175100



TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.175100	1.175100
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.176000	1.176000
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.175900	1.175900
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.173200	1.173200
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.173200	1.173200
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.165600	1.165600
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.165500	1.165500
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.167700	1.167700
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.167600	1.167600
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.162600	1.162600
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.162600	1.162600
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.170800	1.170800



TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.170800	1.170800
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.166000	1.166000
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.166000	1.166000
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.168800	1.168800
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.168800	1.168800
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.156200	1.156200
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.158200	1.158200
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.156200	1.156200
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.164100	1.164100
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.166100	1.166100
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.164100	1.164100
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.158800	1.158800



TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.160600	1.160600
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.158800	1.158800

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 11 日

