

公募开放式产品净值公告（2024 年 9 月 18 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 18 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	1.235100	1.235100
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/09/05	1.231800	1.231800
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/09/05	1.235500	1.235500
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	0.998500	1.171400
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	0.998600	1.173200
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	0.998500	1.171700
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.150700	1.150700
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.152900	1.152900



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1. 149900	1. 149900
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1. 150800	1. 150800
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1. 154300	1. 154300
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1. 157100	1. 157100
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1. 168200	1. 168200
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1. 170900	1. 170900
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1. 172300	1. 172300
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1. 174500	1. 174500
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1. 178000	1. 178000
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1. 180500	1. 180500
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1. 182000	1. 182000
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1. 184000	1. 184000



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.160500	1.160500
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.163000	1.163000
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.168700	1.168700
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.171100	1.171100
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.174700	1.174700
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.133900	1.133900
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.136000	1.136000
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.139600	1.139600
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.129100	1.129100
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.131100	1.131100
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.134600	1.134600
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.129400	1.129400



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.131500	1.131500
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.002600	1.119000
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.002800	1.121000
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.002400	1.102900
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.002500	1.104000
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.002400	1.102800
TYG13M2213	年添益 2213 期	2023/09/06	1.057700	1.057700
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2023/09/06	1.058700	1.058700
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.076900	1.076900
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.077900	1.077900
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.056800	1.056800
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.057400	1.057400



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.055300	1.055300
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.058100	1.058100
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.059800	1.059800
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.061200	1.061200
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.057800	1.057800
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.060100	1.060100
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.061500	1.061500
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.063000	1.063000
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.059900	1.059900
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.062200	1.062200
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.063400	1.063400
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.065100	1.065100



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.065700	1.065700
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.067900	1.067900
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.055400	1.055400
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.057500	1.057500
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.047800	1.047800
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.049900	1.049900
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.054800	1.054800
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.056800	1.056800
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.004000	1.039700
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.004200	1.041400
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.004500	1.037400
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.004700	1.039200



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/08/21	1. 153200	1. 153200
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/08/21	1. 153100	1. 153100
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/08/21	1. 153600	1. 153600
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1. 203400	1. 203400
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/06/26	1. 205600	1. 205600
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/06/26	1. 206400	1. 206400
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 200800	1. 200800
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 202800	1. 202800
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 203900	1. 203900
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 198200	1. 198200
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 200500	1. 200500
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 201200	1. 201200



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 203000	1. 203000
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 205200	1. 205200
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 206000	1. 206000
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 193500	1. 193500
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 195600	1. 195600
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 196300	1. 196300
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 195100	1. 195100
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 197200	1. 197200
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 197900	1. 197900
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 191500	1. 191500
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 193800	1. 193800
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 194800	1. 194800



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1. 189700	1. 189700
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1. 192000	1. 192000
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1. 193000	1. 193000
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1. 193900	1. 193900
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1. 196100	1. 196100
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1. 197200	1. 197200
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1. 190200	1. 190200
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1. 192300	1. 192300
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1. 193500	1. 193500
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 192100	1. 192100
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 194200	1. 194200
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 195200	1. 195200



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 194900	1. 194900
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 197100	1. 197100
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 198100	1. 198100
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/06/19	1. 196000	1. 196000
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/06/19	1. 198100	1. 198100
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/06/19	1. 198800	1. 198800
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 255900	1. 255900
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 255900	1. 255900
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 247300	1. 247300
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 247300	1. 247300
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 241700	1. 241700
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 243100	1. 243100



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 241700	1. 241700
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 231500	1. 231500
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 232900	1. 232900
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 231500	1. 231500
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1. 233600	1. 233600
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1. 233600	1. 233600
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 218800	1. 218800
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 218800	1. 218800
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 184400	1. 184400
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 184400	1. 184400
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 183100	1. 183100
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 184300	1. 184300



TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1.183100	1.183100
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.181800	1.181800
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.183100	1.183100
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.181700	1.181700
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.181900	1.181900
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.183100	1.183100
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.182200	1.182200
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/03/20	1.175600	1.175600
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.179600	1.179600
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.179600	1.179600
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.176600	1.176600
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1.176600	1.176600



TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1.176000	1.176000
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.176000	1.176000
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.177000	1.177000
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.176900	1.176900
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.174200	1.174200
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.174200	1.174200
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.166500	1.166500
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.166500	1.166500
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.168800	1.168800
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.168800	1.168800
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.163600	1.163600
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.163600	1.163600



TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.171800	1.171800
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.171800	1.171800
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.167000	1.167000
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.166900	1.166900
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.169900	1.169900
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.169900	1.169900
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.157400	1.157400
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.159400	1.159400
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.157400	1.157400
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.165300	1.165300
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.167300	1.167300
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.165300	1.165300



TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.159900	1.159900
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.161700	1.161700
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.159900	1.159900

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 19 日

