

公募开放式产品净值公告（2024 年 9 月 24 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 24 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	1.235500	1.235500
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/09/05	1.232200	1.232200
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/09/05	1.235900	1.235900
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	0.999900	1.172800
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1.000000	1.174600
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	0.999900	1.173100
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.152100	1.152100
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.154300	1.154300



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1. 151500	1. 151500
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1. 152400	1. 152400
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1. 155800	1. 155800
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1. 158600	1. 158600
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1. 169100	1. 169100
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1. 171800	1. 171800
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1. 173200	1. 173200
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1. 175500	1. 175500
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1. 179000	1. 179000
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1. 181500	1. 181500
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1. 183000	1. 183000
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1. 185000	1. 185000



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.162000	1.162000
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.164500	1.164500
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.170700	1.170700
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.173100	1.173100
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.176700	1.176700
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.135500	1.135500
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.137600	1.137600
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.141200	1.141200
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.129900	1.129900
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.131900	1.131900
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.135400	1.135400
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.130700	1.130700



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.132800	1.132800
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.003300	1.119700
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.003500	1.121700
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.003100	1.103600
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.003100	1.104600
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.003100	1.103500
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.000100	1.057900
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.000100	1.058900
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.077200	1.077200
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.078200	1.078200
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.057600	1.057600
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.058200	1.058200



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.056800	1.056800
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.059600	1.059600
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.061200	1.061200
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.062700	1.062700
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.059200	1.059200
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.061400	1.061400
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.062900	1.062900
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.064500	1.064500
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.060500	1.060500
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.062800	1.062800
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.064000	1.064000
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.065800	1.065800



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.067500	1.067500
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.069700	1.069700
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.056400	1.056400
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.058500	1.058500
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.049900	1.049900
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.052000	1.052000
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.056100	1.056100
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.058000	1.058000
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.004700	1.040400
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.004900	1.042100
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.005500	1.038400
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.005700	1.040200



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/09/20	1. 153500	1. 153500
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/09/20	1. 153400	1. 153400
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/09/20	1. 154000	1. 154000
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/06/26	1. 204100	1. 204100
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/06/26	1. 206300	1. 206300
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/06/26	1. 207200	1. 207200
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 201000	1. 201000
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 203100	1. 203100
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 204200	1. 204200
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 198300	1. 198300
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 200600	1. 200600
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 201400	1. 201400



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 203300	1. 203300
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 205400	1. 205400
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 206200	1. 206200
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 193700	1. 193700
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 195800	1. 195800
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 196500	1. 196500
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 195300	1. 195300
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 197400	1. 197400
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 198100	1. 198100
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 192200	1. 192200
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 194600	1. 194600
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 195600	1. 195600



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1. 189900	1. 189900
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1. 192200	1. 192200
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1. 193200	1. 193200
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1. 194200	1. 194200
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1. 196400	1. 196400
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1. 197400	1. 197400
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1. 190500	1. 190500
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1. 192700	1. 192700
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1. 193800	1. 193800
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 192300	1. 192300
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 194400	1. 194400
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 195400	1. 195400



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 195300	1. 195300
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 197500	1. 197500
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 198400	1. 198400
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 196200	1. 196200
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 198400	1. 198400
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 199100	1. 199100
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 256200	1. 256200
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 256200	1. 256200
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 247500	1. 247500
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 247600	1. 247600
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 241900	1. 241900
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 243300	1. 243300



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 241900	1. 241900
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 231800	1. 231800
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 233200	1. 233200
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 231800	1. 231800
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1. 234000	1. 234000
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1. 234000	1. 234000
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 219700	1. 219700
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 219700	1. 219700
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 184600	1. 184600
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 184500	1. 184500
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 183300	1. 183300
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 184500	1. 184500



TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1.183300	1.183300
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.182300	1.182300
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.183600	1.183600
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.182100	1.182100
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.182200	1.182200
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.183500	1.183500
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.182500	1.182500
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.175700	1.175700
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.175700	1.175700
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/03/27	1.179800	1.179800
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/03/27	1.179800	1.179800
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.176900	1.176900



TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/04/03	1. 176900	1. 176900
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1. 176300	1. 176300
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1. 176300	1. 176300
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1. 177200	1. 177200
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1. 177200	1. 177200
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1. 174500	1. 174500
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1. 174500	1. 174500
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1. 166600	1. 166600
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1. 166600	1. 166600
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1. 169000	1. 169000
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1. 168900	1. 168900
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	1.163700	1.163700
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.172000	1.172000
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.172000	1.172000
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.167200	1.167200
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.167200	1.167200
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.170100	1.170100
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.170100	1.170100
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.157600	1.157600
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.159600	1.159600
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.157600	1.157600
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.165500	1.165500
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.167500	1.167500



TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.165500	1.165500
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.160200	1.160200
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.161900	1.161900
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.160200	1.160200

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 25 日

