

公募开放式产品净值公告（2024 年 10 月 8 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 10 月 8 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	1.236000	1.236000
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1.006700	1.179600
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1.006900	1.181500
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1.006700	1.179900
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.157600	1.157600
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.159800	1.159800



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.158200	1.158200
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.159100	1.159100
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.162600	1.162600
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.165500	1.165500
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.172300	1.172300
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.175000	1.175000
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.176600	1.176600
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.178700	1.178700
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.182800	1.182800
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.185400	1.185400
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.186900	1.186900
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.189000	1.189000



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.167700	1.167700
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.170200	1.170200
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.179100	1.179100
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.181500	1.181500
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.185200	1.185200
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.145900	1.145900
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.148000	1.148000
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.151700	1.151700
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.140700	1.140700
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.142800	1.142800
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.146300	1.146300
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.137900	1.137900



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.140000	1.140000
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.010000	1.126400
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.010200	1.128400
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.007700	1.108200
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.007800	1.109300
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.007600	1.108000
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.003800	1.061600
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.003800	1.062600
TYG13M2214	年添益 2214 期	2023/09/20	1.077500	1.077500
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2023/09/20	1.078600	1.078600
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.063300	1.063300
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.064100	1.064100



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.064000	1.064000
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.066600	1.066600
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.068200	1.068200
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.070000	1.070000
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.063200	1.063200
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.065600	1.065600
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.067000	1.067000
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.068800	1.068800
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.064200	1.064200
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.066600	1.066600
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.067800	1.067800
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.069700	1.069700



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.073100	1.073100
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.075400	1.075400
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.065700	1.065700
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.067900	1.067900
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.058600	1.058600
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.060700	1.060700
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.059300	1.059300
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.061300	1.061300
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.007900	1.043600
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.008200	1.045400
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.008700	1.041600
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.008900	1.043400



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/09/20	1. 153700	1. 153700
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/09/20	1. 153600	1. 153600
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/09/20	1. 154300	1. 154300
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1. 203000	1. 203000
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1. 205300	1. 205300
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1. 206100	1. 206100
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/07/03	1. 201100	1. 201100
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/07/03	1. 203200	1. 203200
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/07/03	1. 204300	1. 204300
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 197700	1. 197700
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 200000	1. 200000
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 200800	1. 200800



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 201900	1. 201900
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 204000	1. 204000
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 204900	1. 204900
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 192800	1. 192800
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 194900	1. 194900
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 195700	1. 195700
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 193200	1. 193200
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 195400	1. 195400
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 196100	1. 196100
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 191100	1. 191100
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 193500	1. 193500
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 194500	1. 194500



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1.188500	1.188500
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1.190800	1.190800
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1.191800	1.191800
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1.192800	1.192800
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1.195000	1.195000
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1.196100	1.196100
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1.189000	1.189000
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1.191300	1.191300
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1.192400	1.192400
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1.190800	1.190800
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1.192900	1.192900
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1.193900	1.193900



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 194600	1. 194600
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 196800	1. 196800
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 197800	1. 197800
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 195000	1. 195000
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 197300	1. 197300
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 198000	1. 198000
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1. 254800	1. 254800
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1. 254800	1. 254800
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 245600	1. 245600
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 245600	1. 245600
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 240200	1. 240200
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 241700	1. 241700



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 240200	1. 240200
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 230900	1. 230900
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 232400	1. 232400
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 230900	1. 230900
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1. 232300	1. 232300
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1. 232300	1. 232300
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 219000	1. 219000
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 219100	1. 219100
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 182900	1. 182900
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 182800	1. 182800
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 182500	1. 182500
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 183800	1. 183800



TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1.182500	1.182500
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.181600	1.181600
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.182900	1.182900
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.181400	1.181400
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.180600	1.180600
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.181900	1.181900
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.180800	1.180800
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.174000	1.174000
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.173900	1.173900
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1.178200	1.178200
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1.178200	1.178200
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/04/03	1.176100	1.176100



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	1.174900	1.174900
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.174900	1.174900
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.175600	1.175600
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.175600	1.175600
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.173700	1.173700
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.173700	1.173700
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.165200	1.165200
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.165200	1.165200
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.167800	1.167800
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.167700	1.167700
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.162700	1.162700



TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.162700	1.162700
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.170600	1.170600
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.170600	1.170600
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.165600	1.165600
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.165500	1.165500
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.168100	1.168100
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.168100	1.168100
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.155800	1.155800
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.157900	1.157900
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.155800	1.155800
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.164300	1.164300
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.166400	1.166400



TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.164300	1.164300
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.159300	1.159300
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.161200	1.161200
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.159300	1.159300

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 10 月 9 日

