

公募开放式产品净值公告（2024 年 10 月 15 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 15 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	2024/10/10	1.236500	1.236500
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/10/10	1.233200	1.233200
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/10/10	1.237200	1.237200
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1.005500	1.178400
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1.005700	1.180300
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1.005500	1.178700
TYG13M2002	年添益 2002 期	2023/10/11	1.156500	1.156500
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2023/10/11	1.158800	1.158800



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.157400	1.157400
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.158400	1.158400
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.161900	1.161900
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.164800	1.164800
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.171500	1.171500
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.174400	1.174400
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.175800	1.175800
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.178100	1.178100
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.183200	1.183200
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.185800	1.185800
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.187400	1.187400
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.189500	1.189500



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.166500	1.166500
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.169000	1.169000
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.177500	1.177500
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.180000	1.180000
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.183600	1.183600
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.143000	1.143000
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.145100	1.145100
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.148800	1.148800
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.137700	1.137700
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.139800	1.139800
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.143400	1.143400
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.135300	1.135300



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.137400	1.137400
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.006400	1.122800
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.006700	1.124900
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.006500	1.107000
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.006600	1.108100
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.006500	1.106900
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.003500	1.061300
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.003600	1.062400
TYG13M2214	年添益 2214 期	2024/10/10	0.999600	1.075000
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2024/10/10	0.999600	1.076100
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.063900	1.063900
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.064800	1.064800



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.063800	1.063800
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.066400	1.066400
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.067900	1.067900
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.069800	1.069800
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.062200	1.062200
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.064600	1.064600
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.066100	1.066100
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.067700	1.067700
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.063900	1.063900
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.066300	1.066300
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.067600	1.067600
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.069400	1.069400



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.074000	1.074000
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.076400	1.076400
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.065000	1.065000
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.067200	1.067200
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.056600	1.056600
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.058800	1.058800
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.058300	1.058300
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.060300	1.060300
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.005900	1.041600
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.006200	1.043400
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.007600	1.040500
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.007900	1.042400



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/09/20	1. 154400	1. 154400
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/09/20	1. 154400	1. 154400
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/09/20	1. 155200	1. 155200
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1. 204500	1. 204500
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1. 206800	1. 206800
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1. 207600	1. 207600
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/10/10	1. 202300	1. 202300
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/10/10	1. 204400	1. 204400
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/10/10	1. 205500	1. 205500
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/07/10	1. 200000	1. 200000
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/07/10	1. 202300	1. 202300
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/07/10	1. 203100	1. 203100



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/07/17	1. 203800	1. 203800
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/07/17	1. 206000	1. 206000
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/07/17	1. 206800	1. 206800
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 194400	1. 194400
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 196600	1. 196600
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 197300	1. 197300
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 196000	1. 196000
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 198100	1. 198100
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 198900	1. 198900
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 192700	1. 192700
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 195100	1. 195100
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 196200	1. 196200



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1. 190300	1. 190300
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1. 192600	1. 192600
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1. 193600	1. 193600
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1. 194700	1. 194700
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1. 196900	1. 196900
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1. 198100	1. 198100
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1. 191000	1. 191000
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1. 193200	1. 193200
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1. 194300	1. 194300
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 192800	1. 192800
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 195000	1. 195000
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 196000	1. 196000



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1.196100	1.196100
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1.198300	1.198300
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1.199300	1.199300
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1.196800	1.196800
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1.199000	1.199000
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1.199700	1.199700
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/04/17	1.256900	1.256900
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/04/17	1.256900	1.256900
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1.247900	1.247900
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1.248000	1.248000
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1.242200	1.242200
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1.243700	1.243700



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 242200	1. 242200
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 232600	1. 232600
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 234100	1. 234100
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 232500	1. 232500
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1. 234400	1. 234400
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1. 234400	1. 234400
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 220700	1. 220700
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 220700	1. 220700
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 184900	1. 184900
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 184900	1. 184900
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 184100	1. 184100
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 185300	1. 185300



TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1.184100	1.184100
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.183300	1.183300
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.184600	1.184600
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.183100	1.183100
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.182500	1.182500
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.183800	1.183800
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.182700	1.182700
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.176800	1.176800
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.176800	1.176800
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1.180400	1.180400
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1.180400	1.180400
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/10/10	1.177500	1.177500



TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/10/10	1.177500	1.177500
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/04/10	1.177300	1.177300
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/04/10	1.177300	1.177300
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.177700	1.177700
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.177600	1.177600
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.175300	1.175300
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.175200	1.175200
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.166800	1.166800
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.166700	1.166700
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.170400	1.170400
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.170400	1.170400
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.164000	1.164000



TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.164000	1.164000
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.172600	1.172600
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.172600	1.172600
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.168000	1.168000
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.168000	1.168000
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.170900	1.170900
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.170900	1.170900
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.158400	1.158400
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.160500	1.160500
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.158400	1.158400
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.166600	1.166600
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.168700	1.168700



TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.166600	1.166600
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.161000	1.161000
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.162800	1.162800
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.161000	1.161000

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 16 日

