

公募开放式产品净值公告（2024 年 10 月 29 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 29 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. 237400	1. 237400
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/10/10	1. 234200	1. 234200
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/10/10	1. 238300	1. 238300
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1. 006000	1. 178900
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1. 006200	1. 180800
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1. 006000	1. 179200
TYG13M2002	年添益 2002 期	2024/10/23	1. 000200	1. 158400
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2024/10/23	1. 000200	1. 160600



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.158400	1.158400
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.159400	1.159400
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.162900	1.162900
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.165900	1.165900
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.173500	1.173500
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.176400	1.176400
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.177900	1.177900
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.180200	1.180200
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.184800	1.184800
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.187500	1.187500
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.189000	1.189000
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.191200	1.191200



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.168700	1.168700
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.171300	1.171300
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.178900	1.178900
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.181400	1.181400
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.185100	1.185100
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.145600	1.145600
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.147800	1.147800
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.151500	1.151500
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.140300	1.140300
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.142400	1.142400
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.146100	1.146100
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.136800	1.136800



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.139000	1.139000
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.008900	1.125300
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.009200	1.127400
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.008000	1.108500
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.008200	1.109700
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.008100	1.108500
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.004900	1.062700
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.005000	1.063800
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	1.065400	1.065400
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.066300	1.066300



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.065300	1.065300
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.068000	1.068000
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.069500	1.069500
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.071400	1.071400
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.064000	1.064000
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.066300	1.066300
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.067900	1.067900
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.069600	1.069600
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.065200	1.065200
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.067600	1.067600
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.068900	1.068900
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.070800	1.070800



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.075100	1.075100
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.077400	1.077400
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.066800	1.066800
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.069000	1.069000
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.058800	1.058800
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.061000	1.061000
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.059400	1.059400
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.061400	1.061400
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.007300	1.043000
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.007700	1.044900
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.008600	1.041500
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.008800	1.043300



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/10/23	1. 155400	1. 155400
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/10/23	1. 155300	1. 155300
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/10/23	1. 156400	1. 156400
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1. 205300	1. 205300
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1. 207600	1. 207600
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1. 208500	1. 208500
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/10/10	1. 203400	1. 203400
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/10/10	1. 205500	1. 205500
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/10/10	1. 206700	1. 206700
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/10/16	1. 200700	1. 200700
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/10/16	1. 203100	1. 203100
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/10/16	1. 203900	1. 203900



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/10/23	1. 205800	1. 205800
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/10/23	1. 208000	1. 208000
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/10/23	1. 208900	1. 208900
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/07/24	1. 196100	1. 196100
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/07/24	1. 198300	1. 198300
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/07/24	1. 199100	1. 199100
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 196500	1. 196500
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 198700	1. 198700
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 199400	1. 199400
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 193200	1. 193200
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 195600	1. 195600
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 196700	1. 196700



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1. 190600	1. 190600
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1. 192900	1. 192900
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1. 194000	1. 194000
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1. 195200	1. 195200
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1. 197400	1. 197400
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1. 198600	1. 198600
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1. 191700	1. 191700
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1. 193900	1. 193900
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1. 195100	1. 195100
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 193400	1. 193400
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 195500	1. 195500
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 196600	1. 196600



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 196800	1. 196800
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 199000	1. 199000
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 200000	1. 200000
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 197400	1. 197400
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 199600	1. 199600
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 200400	1. 200400
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/10/23	1. 257300	1. 257300
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/10/23	1. 257300	1. 257300
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 248500	1. 248500
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 248500	1. 248500
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 242600	1. 242600
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 244200	1. 244200



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 242500	1. 242500
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 232900	1. 232900
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 234500	1. 234500
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 232900	1. 232900
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1. 234600	1. 234600
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1. 234600	1. 234600
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 221500	1. 221500
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 221500	1. 221500
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 185400	1. 185400
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 185400	1. 185400
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 184700	1. 184700
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 186000	1. 186000



TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1.184700	1.184700
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.183900	1.183900
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.185300	1.185300
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.183700	1.183700
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.182800	1.182800
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.184200	1.184200
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.183100	1.183100
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.177200	1.177200
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.177100	1.177100
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1.181000	1.181000
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1.181000	1.181000
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/10/10	1.178600	1.178600



TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/10/10	1.178500	1.178500
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/10/16	1.177700	1.177700
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/10/16	1.177600	1.177600
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/04/24	1.177800	1.177800
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/04/24	1.177800	1.177800
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.176000	1.176000
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.176000	1.176000
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.167500	1.167500
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.167500	1.167500
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.170800	1.170800
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.170800	1.170800
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.164600	1.164600



TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.164600	1.164600
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.173100	1.173100
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.173000	1.173000
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.168300	1.168300
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.168200	1.168200
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	1.158700	1.158700
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.160900	1.160900
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.158700	1.158700
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.166900	1.166900
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.169100	1.169100



TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.166900	1.166900
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.161600	1.161600
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.163400	1.163400
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.161600	1.161600

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 30 日

