

公募开放式产品净值公告（2024 年 11 月 5 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 11 月 5 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	1.238000	1.238000
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/10/10	1.234700	1.234700
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/10/10	1.238900	1.238900
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1.008500	1.181400
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1.008700	1.183300
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1.008400	1.181600
TYG13M2002	年添益 2002 期	2024/10/23	1.001600	1.159800
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2024/10/23	1.001600	1.162000



TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.160200	1.160200
TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.161200	1.161200
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.164800	1.164800
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.167700	1.167700
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.175300	1.175300
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.178200	1.178200
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.179800	1.179800
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.182100	1.182100
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.186200	1.186200
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.189000	1.189000
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.190600	1.190600
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.192700	1.192700



TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.171100	1.171100
TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.173800	1.173800
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.181200	1.181200
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.183700	1.183700
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.187400	1.187400
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.148000	1.148000
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.150200	1.150200
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.153900	1.153900
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.142900	1.142900
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.145100	1.145100
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.148800	1.148800
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.139500	1.139500



TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.141700	1.141700
TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.011000	1.127400
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.011300	1.129500
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.009400	1.109900
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.009600	1.111100
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.009400	1.109800
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.006600	1.064400
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.006800	1.065600
TYG13M2214	年添益 2214 期	2024/10/10	1.001500	1.076900
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2024/10/10	1.001600	1.078100
TYG13M2215	年添益 2215 期	2023/10/25	1.000000	1.066300
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2023/10/25	1.000000	1.067200



TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.066600	1.066600
TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.069300	1.069300
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.070900	1.070900
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.072800	1.072800
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.065500	1.065500
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.067900	1.067900
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.069500	1.069500
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.071200	1.071200
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.065900	1.065900
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.068400	1.068400
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.069700	1.069700
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.071600	1.071600



TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.076800	1.076800
TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.079200	1.079200
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.068800	1.068800
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.071100	1.071100
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.061200	1.061200
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.063400	1.063400
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.062100	1.062100
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.064100	1.064100
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.008700	1.044400
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.009000	1.046200
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.010700	1.043600
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.011000	1.045500



TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/10/23	1. 156000	1. 156000
TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/10/23	1. 155900	1. 155900
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/10/23	1. 157000	1. 157000
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1. 206300	1. 206300
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1. 208600	1. 208600
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1. 209400	1. 209400
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/10/10	1. 204300	1. 204300
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/10/10	1. 206400	1. 206400
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/10/10	1. 207600	1. 207600
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/10/16	1. 201700	1. 201700
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/10/16	1. 204000	1. 204000
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/10/16	1. 204900	1. 204900



TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/10/23	1. 207000	1. 207000
TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/10/23	1. 209200	1. 209200
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/10/23	1. 210100	1. 210100
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/10/30	1. 196800	1. 196800
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/10/30	1. 199000	1. 199000
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/10/30	1. 199900	1. 199900
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/07/31	1. 198500	1. 198500
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/07/31	1. 200700	1. 200700
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/07/31	1. 201400	1. 201400
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 194700	1. 194700
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 197100	1. 197100
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 198200	1. 198200



TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1. 191500	1. 191500
TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1. 193800	1. 193800
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1. 194900	1. 194900
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1. 196200	1. 196200
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1. 198500	1. 198500
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1. 199600	1. 199600
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1. 192800	1. 192800
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1. 195100	1. 195100
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1. 196200	1. 196200
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 194400	1. 194400
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 196500	1. 196500
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 197600	1. 197600



TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 197700	1. 197700
TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 199900	1. 199900
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 200900	1. 200900
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 198400	1. 198400
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 200600	1. 200600
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 201400	1. 201400
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/10/23	1. 258300	1. 258300
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/10/23	1. 258300	1. 258300
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 249700	1. 249700
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 249700	1. 249700
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 243600	1. 243600
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 245200	1. 245200



TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 243500	1. 243500
TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 233900	1. 233900
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 235500	1. 235500
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 233900	1. 233900
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1. 235900	1. 235900
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1. 235900	1. 235900
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1. 222600	1. 222600
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1. 222600	1. 222600
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 186700	1. 186700
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 186700	1. 186700
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 185700	1. 185700
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 187100	1. 187100



TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1. 185700	1. 185700
TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1. 184900	1. 184900
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1. 186300	1. 186300
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1. 184700	1. 184700
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1. 184000	1. 184000
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1. 185400	1. 185400
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1. 184200	1. 184200
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1. 178600	1. 178600
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1. 178600	1. 178600
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1. 182300	1. 182300
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1. 182200	1. 182200
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/10/10	1. 179500	1. 179500



TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/10/10	1.179600	1.179600
TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/10/16	1.179000	1.179000
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/10/16	1.179000	1.179000
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/10/30	1.178800	1.178800
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/10/30	1.178800	1.178800
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/05/08	1.176900	1.176900
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/05/08	1.176900	1.176900
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.168600	1.168600
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.168500	1.168500
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.171900	1.171900
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.171900	1.171900
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.165600	1.165600



TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.165700	1.165700
TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.174300	1.174300
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.174300	1.174300
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.169700	1.169700
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.169600	1.169600
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.172400	1.172400
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.172300	1.172300
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.160100	1.160100
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.162300	1.162300
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.160100	1.160100
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.168000	1.168000
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.170100	1.170100



TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.168000	1.168000
TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.162700	1.162700
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.164600	1.164600
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.162700	1.162700

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 11 月 6 日

