

公募开放式产品净值公告（2024 年 11 月 19 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 19 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	2024/11/06	1.239200	1.239200
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/11/06	1.235900	1.235900
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/11/06	1.240300	1.240300
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1.008800	1.181700
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1.009100	1.183700
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1.008800	1.182000
TYG13M2002	年添益 2002 期	2024/10/23	1.002500	1.160700
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2024/10/23	1.002600	1.163000
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.000000	1.162000



TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.000000	1.163000
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.000000	1.166700
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.000000	1.169700
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.177100	1.177100
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.179900	1.179900
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.181600	1.181600
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.183900	1.183900
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.188100	1.188100
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.190800	1.190800
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.192500	1.192500
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.194700	1.194700
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.172900	1.172900



TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.175600	1.175600
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.182300	1.182300
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.184900	1.184900
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.188700	1.188700
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.148400	1.148400
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.150600	1.150600
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.154400	1.154400
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.144600	1.144600
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.146800	1.146800
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.150500	1.150500
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.141000	1.141000
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.143300	1.143300



TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.011600	1.128000
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.012000	1.130200
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.010600	1.111100
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.010800	1.112300
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.010600	1.111000
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.007500	1.065300
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.007700	1.066500
TYG13M2214	年添益 2214 期	2024/10/10	1.002500	1.077900
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2024/10/10	1.002600	1.079100
TYG13M2215	年添益 2215 期	2024/11/06	0.999500	1.065800
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2024/11/06	0.999600	1.066800
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.068000	1.068000



TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.070700	1.070700
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.072400	1.072400
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.074300	1.074300
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.067000	1.067000
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.069400	1.069400
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.071100	1.071100
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.072800	1.072800
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.067300	1.067300
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.069800	1.069800
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.071200	1.071200
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.073100	1.073100
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.078000	1.078000



TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.080500	1.080500
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.070200	1.070200
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.072600	1.072600
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.062900	1.062900
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.065200	1.065200
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.062400	1.062400
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.064500	1.064500
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.009500	1.045200
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.009900	1.047100
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.011700	1.044600
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.012000	1.046500
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/10/23	1.157100	1.157100



TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/10/23	1. 157000	1. 157000
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/10/23	1. 158300	1. 158300
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1. 207800	1. 207800
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1. 210200	1. 210200
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1. 211000	1. 211000
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/10/10	1. 205900	1. 205900
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/10/10	1. 208000	1. 208000
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/10/10	1. 209200	1. 209200
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/10/16	1. 203300	1. 203300
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/10/16	1. 205600	1. 205600
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/10/16	1. 206500	1. 206500
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/10/23	1. 208600	1. 208600



TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/10/23	1. 210900	1. 210900
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/10/23	1. 211800	1. 211800
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/10/30	1. 198500	1. 198500
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/10/30	1. 200700	1. 200700
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/10/30	1. 201600	1. 201600
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/11/06	1. 200300	1. 200300
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/11/06	1. 202400	1. 202400
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/11/06	1. 203200	1. 203200
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/11/13	1. 196900	1. 196900
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/11/13	1. 199400	1. 199400
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/11/13	1. 200500	1. 200500
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1. 194400	1. 194400



TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1. 196800	1. 196800
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1. 197800	1. 197800
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1. 197900	1. 197900
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1. 200100	1. 200100
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1. 201300	1. 201300
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1. 194700	1. 194700
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1. 197000	1. 197000
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1. 198100	1. 198100
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 196200	1. 196200
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 198400	1. 198400
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 199500	1. 199500
TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 199200	1. 199200



TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 201500	1. 201500
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 202600	1. 202600
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 200100	1. 200100
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 202300	1. 202300
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 203100	1. 203100
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/10/23	1. 259800	1. 259800
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/10/23	1. 259800	1. 259800
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 251300	1. 251300
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 251300	1. 251300
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 245100	1. 245100
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 246700	1. 246700
TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 245000	1. 245000



TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1.235400	1.235400
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1.237000	1.237000
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1.235400	1.235400
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1.237300	1.237300
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1.237300	1.237300
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1.224600	1.224600
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1.224600	1.224600
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1.188000	1.188000
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1.188000	1.188000
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1.187100	1.187100
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1.188500	1.188500
TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1.187100	1.187100



TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.186500	1.186500
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.187900	1.187900
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.186300	1.186300
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.185300	1.185300
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.186800	1.186800
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.185600	1.185600
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.180100	1.180100
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.180100	1.180100
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1.183900	1.183900
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1.183900	1.183900
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/10/10	1.181100	1.181100
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/10/10	1.181100	1.181100



TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/10/16	1.180500	1.180500
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/10/16	1.180500	1.180500
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/10/30	1.180400	1.180400
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/10/30	1.180300	1.180300
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/11/06	1.178400	1.178400
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/11/06	1.178400	1.178400
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/11/13	1.170000	1.170000
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/11/13	1.170100	1.170100
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.173300	1.173300
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.173300	1.173300
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.167100	1.167100
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.167100	1.167100



TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.175700	1.175700
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.175600	1.175600
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.171100	1.171100
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.171000	1.171000
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.173900	1.173900
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.173900	1.173900
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.161400	1.161400
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.163700	1.163700
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.161400	1.161400
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.169500	1.169500
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.171700	1.171700
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.169500	1.169500



TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.164000	1.164000
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.166000	1.166000
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.164000	1.164000

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，投资须谨慎。

杭银理财有限责任公司
2024 年 11 月 20 日

