

公募开放式产品净值公告（2024 年 11 月 12 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 12 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	1.238700	1.238700
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/11/06	1.235400	1.235400
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/11/06	1.239700	1.239700
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1.009900	1.182800
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1.010200	1.184800
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1.009900	1.183100
TYG13M2002	年添益 2002 期	2024/10/23	1.002600	1.160800
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2024/10/23	1.002600	1.163000
TYG13M2003	年添益 2003 期	2023/11/08	1.161700	1.161700



TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2023/11/08	1.162800	1.162800
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2023/11/08	1.166400	1.166400
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2023/11/08	1.169400	1.169400
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.177000	1.177000
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.179800	1.179800
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.181500	1.181500
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.183800	1.183800
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.188000	1.188000
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.190700	1.190700
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.192400	1.192400
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.194500	1.194500
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.172800	1.172800



TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.175500	1.175500
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.182900	1.182900
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.185500	1.185500
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.189200	1.189200
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.149800	1.149800
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.152100	1.152100
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.155900	1.155900
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.145400	1.145400
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.147600	1.147600
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.151300	1.151300
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.142200	1.142200
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.144400	1.144400



TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.013200	1.129600
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.013500	1.131700
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.010700	1.111200
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.010900	1.112400
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.010700	1.111100
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.007900	1.065700
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.008000	1.066800
TYG13M2214	年添益 2214 期	2024/10/10	1.003000	1.078400
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2024/10/10	1.003100	1.079600
TYG13M2215	年添益 2215 期	2024/11/06	1.000700	1.067000
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2024/11/06	1.000700	1.067900
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.068100	1.068100



TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.070800	1.070800
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.072500	1.072500
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.074400	1.074400
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	1.071000	1.071000
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.072900	1.072900
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.066700	1.066700
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.069100	1.069100
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.070500	1.070500
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.072400	1.072400
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.078200	1.078200



TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.080600	1.080600
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.070000	1.070000
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.072400	1.072400
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.063500	1.063500
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.065800	1.065800
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.064300	1.064300
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.066500	1.066500
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.010800	1.046500
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.011200	1.048400
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.012200	1.045100
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.012500	1.047000
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/10/23	1.156700	1.156700



TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/10/23	1. 156600	1. 156600
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/10/23	1. 157800	1. 157800
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1. 207300	1. 207300
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1. 209700	1. 209700
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1. 210500	1. 210500
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/10/10	1. 205200	1. 205200
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/10/10	1. 207400	1. 207400
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/10/10	1. 208500	1. 208500
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/10/16	1. 202800	1. 202800
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/10/16	1. 205200	1. 205200
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/10/16	1. 206000	1. 206000
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/10/23	1. 208000	1. 208000



TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/10/23	1. 210300	1. 210300
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/10/23	1. 211100	1. 211100
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/10/30	1. 197800	1. 197800
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/10/30	1. 200100	1. 200100
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/10/30	1. 200900	1. 200900
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/11/06	1. 199600	1. 199600
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/11/06	1. 201800	1. 201800
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/11/06	1. 202600	1. 202600
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/08/07	1. 196400	1. 196400
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/08/07	1. 198800	1. 198800
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/08/07	1. 199900	1. 199900
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/08/14	1. 193300	1. 193300



TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/08/14	1. 195700	1. 195700
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/08/14	1. 196700	1. 196700
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1. 197400	1. 197400
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1. 199700	1. 199700
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1. 200900	1. 200900
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1. 194000	1. 194000
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1. 196300	1. 196300
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1. 197500	1. 197500
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 195700	1. 195700
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 197900	1. 197900
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 199000	1. 199000
TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 198700	1. 198700



TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 201000	1. 201000
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 202000	1. 202000
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 199600	1. 199600
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 201900	1. 201900
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 202700	1. 202700
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/10/23	1. 259400	1. 259400
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/10/23	1. 259400	1. 259400
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 250900	1. 250900
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 250900	1. 250900
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 244800	1. 244800
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 246400	1. 246400
TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 244700	1. 244700



TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1.235000	1.235000
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1.236600	1.236600
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1.235000	1.235000
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1.237000	1.237000
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1.237000	1.237000
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1.224000	1.224000
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1.224000	1.224000
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1.187800	1.187800
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1.187700	1.187700
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1.186800	1.186800
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1.188100	1.188100
TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1.186800	1.186800



TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.186000	1.186000
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.187500	1.187500
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.185800	1.185800
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.185000	1.185000
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.186400	1.186400
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.185200	1.185200
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.179800	1.179800
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.179700	1.179700
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1.183500	1.183500
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1.183500	1.183500
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/10/10	1.180500	1.180500
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/10/10	1.180500	1.180500



TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/10/16	1.180100	1.180100
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/10/16	1.180100	1.180100
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/10/30	1.179800	1.179800
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/10/30	1.179800	1.179800
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/11/06	1.177900	1.177900
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/11/06	1.177900	1.177900
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/05/08	1.169800	1.169800
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/05/08	1.169700	1.169700
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/05/15	1.173000	1.173000
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/05/15	1.172900	1.172900
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.166700	1.166700
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.166700	1.166700



TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.175400	1.175400
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.175400	1.175400
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.170800	1.170800
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.170800	1.170800
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.173700	1.173700
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.173700	1.173700
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.161200	1.161200
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.163400	1.163400
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.161200	1.161200
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.169300	1.169300
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.171500	1.171500
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.169300	1.169300



TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.163700	1.163700
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.165600	1.165600
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.163700	1.163700

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 13 日

