

公募开放式产品净值公告（2024 年 11 月 26 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 26 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	1.239700	1.239700
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/11/06	1.236500	1.236500
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/11/06	1.241000	1.241000
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1.009500	1.182400
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1.009800	1.184400
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1.009500	1.182700
TYG13M2002	年添益 2002 期	2024/10/23	1.003200	1.161400
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2024/10/23	1.003300	1.163700
TYG13M2003	年添益 2003 期	2024/11/20	1.000100	1.162100



TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2024/11/20	1.000100	1.163100
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2024/11/20	1.000100	1.166800
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2024/11/20	1.000100	1.169800
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.178000	1.178000
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.180900	1.180900
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.182600	1.182600
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.184900	1.184900
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.189100	1.189100
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.191900	1.191900
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.193500	1.193500
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.195700	1.195700
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.173600	1.173600



TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.176300	1.176300
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.183500	1.183500
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.186100	1.186100
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.189900	1.189900
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.149300	1.149300
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.151600	1.151600
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.155400	1.155400
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.145300	1.145300
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.147500	1.147500
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.151300	1.151300
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.141800	1.141800
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.144100	1.144100



TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.011900	1.128300
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.012300	1.130500
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.011400	1.111900
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.011600	1.113100
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.011400	1.111800
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.007800	1.065600
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.008000	1.066800
TYG13M2214	年添益 2214 期	2024/10/10	1.003300	1.078700
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2024/10/10	1.003400	1.079900
TYG13M2215	年添益 2215 期	2024/11/06	1.000000	1.066300
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2024/11/06	1.000100	1.067300
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.067700	1.067700



TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.070400	1.070400
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.072100	1.072100
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.074100	1.074100
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.068000	1.068000
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.070600	1.070600
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.072200	1.072200
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.074000	1.074000
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.068000	1.068000
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.070500	1.070500
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.071900	1.071900
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.073900	1.073900
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.078600	1.078600



TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.081100	1.081100
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.070400	1.070400
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.072700	1.072700
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.063200	1.063200
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.065500	1.065500
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.063100	1.063100
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.065300	1.065300
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.010000	1.045700
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.010400	1.047600
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.012700	1.045600
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.013000	1.047500
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/11/20	1.157600	1.157600



TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/11/20	1. 157500	1. 157500
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/11/20	1. 158900	1. 158900
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1. 208600	1. 208600
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1. 210900	1. 210900
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1. 211800	1. 211800
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/10/10	1. 206600	1. 206600
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/10/10	1. 208800	1. 208800
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/10/10	1. 210000	1. 210000
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/10/16	1. 204000	1. 204000
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/10/16	1. 206400	1. 206400
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/10/16	1. 207300	1. 207300
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/10/23	1. 209400	1. 209400



TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/10/23	1. 211600	1. 211600
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/10/23	1. 212600	1. 212600
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/10/30	1. 199300	1. 199300
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/10/30	1. 201500	1. 201500
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/10/30	1. 202400	1. 202400
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/11/06	1. 201100	1. 201100
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/11/06	1. 203300	1. 203300
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/11/06	1. 204100	1. 204100
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/11/13	1. 197800	1. 197800
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/11/13	1. 200200	1. 200200
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/11/13	1. 201400	1. 201400
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/11/20	1. 195200	1. 195200



TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/11/20	1. 197600	1. 197600
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/11/20	1. 198600	1. 198600
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/08/21	1. 198700	1. 198700
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/08/21	1. 201000	1. 201000
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/08/21	1. 202100	1. 202100
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1. 195600	1. 195600
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1. 197900	1. 197900
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1. 199100	1. 199100
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 197100	1. 197100
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 199300	1. 199300
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 200400	1. 200400
TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 200200	1. 200200



TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 202400	1. 202400
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 203500	1. 203500
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 200900	1. 200900
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 203200	1. 203200
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 204000	1. 204000
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/10/23	1. 260800	1. 260800
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/10/23	1. 260800	1. 260800
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 252700	1. 252700
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 252700	1. 252700
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 246000	1. 246000
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 247700	1. 247700
TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 245900	1. 245900



TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1.236000	1.236000
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1.237700	1.237700
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1.236000	1.236000
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1.238300	1.238300
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1.238200	1.238200
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/05/22	1.225100	1.225100
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/05/22	1.225100	1.225100
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1.188900	1.188900
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1.188900	1.188900
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1.188000	1.188000
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1.189400	1.189400
TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1.188000	1.188000



TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.187400	1.187400
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.188800	1.188800
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.187200	1.187200
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.186200	1.186200
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.187700	1.187700
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.186500	1.186500
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.181100	1.181100
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.181100	1.181100
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1.184900	1.184900
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1.184900	1.184900
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/10/10	1.181900	1.181900
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/10/10	1.181900	1.181900



TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/10/16	1.181400	1.181400
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/10/16	1.181400	1.181400
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/10/30	1.181200	1.181200
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/10/30	1.181100	1.181100
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/11/06	1.179300	1.179300
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/11/06	1.179300	1.179300
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/11/13	1.170800	1.170800
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/11/13	1.170900	1.170900
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/11/20	1.174100	1.174100
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/11/20	1.174100	1.174100
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.167800	1.167800
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.167800	1.167800



TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.176000	1.176000
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.176000	1.176000
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.172100	1.172100
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.172000	1.172000
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.174900	1.174900
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.174800	1.174800
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.162400	1.162400
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.164600	1.164600
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.162400	1.162400
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.170400	1.170400
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.172700	1.172700
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.170400	1.170400



TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.164900	1.164900
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.166800	1.166800
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.164900	1.164900

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 27 日

