

公募开放式产品净值公告（2024 年 12 月 3 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 12 月 3 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	1.240500	1.240500
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/11/06	1.237300	1.237300
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/11/06	1.241900	1.241900
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1.012200	1.185100
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1.012600	1.187200
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1.012200	1.185400
TYG13M2002	年添益 2002 期	2024/10/23	1.005000	1.163200
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2024/10/23	1.005200	1.165600
TYG13M2003	年添益 2003 期	2024/11/20	1.002100	1.164100



TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2024/11/20	1.002200	1.165200
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2024/11/20	1.002200	1.168900
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2024/11/20	1.002200	1.171900
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.179800	1.179800
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.182800	1.182800
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.184500	1.184500
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.186800	1.186800
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.191300	1.191300
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.194100	1.194100
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.195800	1.195800
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.198000	1.198000
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.176000	1.176000



TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.178600	1.178600
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.186500	1.186500
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.189100	1.189100
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.193000	1.193000
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.152600	1.152600
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.154900	1.154900
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.158800	1.158800
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.148100	1.148100
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.150300	1.150300
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.154100	1.154100
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.145500	1.145500
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.147800	1.147800



TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.015000	1.131400
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.015400	1.133600
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.013400	1.113900
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.013600	1.115100
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.013300	1.113700
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.009800	1.067600
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.010000	1.068800
TYG13M2214	年添益 2214 期	2024/10/10	1.005500	1.080900
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2024/10/10	1.005700	1.082200
TYG13M2215	年添益 2215 期	2024/11/06	1.002700	1.069000
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2024/11/06	1.002800	1.070000
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2023/11/22	1.000000	1.069400



TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2023/11/22	1.000000	1.072200
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2023/11/22	1.000000	1.073800
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2023/11/22	1.000000	1.075900
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.070100	1.070100
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.072700	1.072700
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.074300	1.074300
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.076300	1.076300
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.068800	1.068800
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.071300	1.071300
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.072700	1.072700
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.074700	1.074700
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.081000	1.081000



TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.083500	1.083500
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.072200	1.072200
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.074700	1.074700
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.066200	1.066200
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.068500	1.068500
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.067200	1.067200
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.069400	1.069400
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.013700	1.049400
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.014100	1.051300
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.014900	1.047800
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.015300	1.049800
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/11/20	1.158400	1.158400



TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/11/20	1. 158400	1. 158400
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/11/20	1. 159800	1. 159800
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1. 210000	1. 210000
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1. 212400	1. 212400
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1. 213300	1. 213300
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/10/10	1. 207600	1. 207600
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/10/10	1. 209800	1. 209800
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/10/10	1. 211000	1. 211000
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/10/16	1. 205300	1. 205300
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/10/16	1. 207700	1. 207700
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/10/16	1. 208600	1. 208600
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/10/23	1. 210600	1. 210600



TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/10/23	1. 212800	1. 212800
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/10/23	1. 213800	1. 213800
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/10/30	1. 200200	1. 200200
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/10/30	1. 202500	1. 202500
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/10/30	1. 203300	1. 203300
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/11/06	1. 202200	1. 202200
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/11/06	1. 204400	1. 204400
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/11/06	1. 205200	1. 205200
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/11/13	1. 198900	1. 198900
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/11/13	1. 201300	1. 201300
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/11/13	1. 202500	1. 202500
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/11/20	1. 196200	1. 196200



TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/11/20	1. 198600	1. 198600
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/11/20	1. 199700	1. 199700
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/11/27	1. 199700	1. 199700
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/11/27	1. 202000	1. 202000
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/11/27	1. 203200	1. 203200
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/08/28	1. 196900	1. 196900
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/08/28	1. 199200	1. 199200
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/08/28	1. 200400	1. 200400
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 198600	1. 198600
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 200800	1. 200800
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 201900	1. 201900
TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 201400	1. 201400



TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 203700	1. 203700
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 204800	1. 204800
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 202500	1. 202500
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 204800	1. 204800
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 205600	1. 205600
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/10/23	1. 262300	1. 262300
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/10/23	1. 262300	1. 262300
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 254100	1. 254100
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 254100	1. 254100
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 248200	1. 248200
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 249800	1. 249800
TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 248100	1. 248100



TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 237300	1. 237300
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 239000	1. 239000
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 237300	1. 237300
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1. 239400	1. 239400
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1. 239400	1. 239400
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/11/27	1. 226000	1. 226000
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/11/27	1. 226100	1. 226100
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 190200	1. 190200
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 190200	1. 190200
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 189200	1. 189200
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 190600	1. 190600
TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1. 189200	1. 189200



TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.188600	1.188600
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.190100	1.190100
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.188400	1.188400
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.187700	1.187700
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.189200	1.189200
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.187900	1.187900
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.182400	1.182400
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.182400	1.182400
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1.186400	1.186400
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1.186400	1.186400
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/10/10	1.182900	1.182900
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/10/10	1.183000	1.183000



TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/10/16	1.182700	1.182700
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/10/16	1.182700	1.182700
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/10/30	1.182200	1.182200
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/10/30	1.182200	1.182200
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/11/06	1.180400	1.180400
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/11/06	1.180400	1.180400
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/11/13	1.171900	1.171900
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/11/13	1.171900	1.171900
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/11/20	1.175100	1.175100
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/11/20	1.175100	1.175100
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/05/29	1.168600	1.168600
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/05/29	1.168600	1.168600



TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.177000	1.177000
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.177000	1.177000
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.173300	1.173300
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.173300	1.173300
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.176100	1.176100
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.176100	1.176100
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.163700	1.163700
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.166000	1.166000
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.163700	1.163700
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.171600	1.171600
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.173800	1.173800
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.171600	1.171600



TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.166100	1.166100
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.168100	1.168100
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.166100	1.166100

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 12 月 4 日

