

公募开放式产品净值公告（2024 年 12 月 10 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 10 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	2024/12/05	1.241100	1.241100
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/12/05	1.237900	1.237900
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/12/05	1.242600	1.242600
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1.013700	1.186600
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1.014000	1.188600
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1.013600	1.186800
TYG13M2002	年添益 2002 期	2024/10/23	1.006200	1.164400
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2024/10/23	1.006300	1.166700
TYG13M2003	年添益 2003 期	2024/11/20	1.003200	1.165200



TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2024/11/20	1.003200	1.166200
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2024/11/20	1.003300	1.170000
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2024/11/20	1.003400	1.173100
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.181300	1.181300
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.184200	1.184200
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.186000	1.186000
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.188300	1.188300
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.193100	1.193100
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.195900	1.195900
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.197600	1.197600
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.199900	1.199900
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.177300	1.177300



TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.180100	1.180100
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.187900	1.187900
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.190600	1.190600
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.194500	1.194500
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.154300	1.154300
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.156600	1.156600
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.160600	1.160600
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.149700	1.149700
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.151900	1.151900
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.155700	1.155700
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.146900	1.146900
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.149400	1.149400



TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.016600	1.133000
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.017000	1.135200
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.014900	1.115400
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.015100	1.116600
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.014900	1.115300
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.011100	1.068900
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.011300	1.070100
TYG13M2214	年添益 2214 期	2024/10/10	1.006600	1.082000
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2024/10/10	1.006800	1.083300
TYG13M2215	年添益 2215 期	2024/11/06	1.004200	1.070500
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2024/11/06	1.004300	1.071500
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2024/12/04	1.001300	1.070700



TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2024/12/04	1.001300	1.073500
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2024/12/04	1.001300	1.075100
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2024/12/04	1.001400	1.077300
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.071600	1.071600
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.074200	1.074200
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.075800	1.075800
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.077900	1.077900
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.069700	1.069700
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.072200	1.072200
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.073600	1.073600
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.075700	1.075700
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.082600	1.082600



TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.085100	1.085100
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.073500	1.073500
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.076000	1.076000
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.067700	1.067700
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.070100	1.070100
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.068700	1.068700
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.071000	1.071000
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.016400	1.052100
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.016800	1.054000
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.016300	1.049200
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.016700	1.051200
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/11/20	1.159000	1.159000



TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/11/20	1.158900	1.158900
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/11/20	1.160500	1.160500
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1.211100	1.211100
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1.213500	1.213500
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1.214400	1.214400
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/10/10	1.208700	1.208700
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/10/10	1.210900	1.210900
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/10/10	1.212100	1.212100
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/10/16	1.206500	1.206500
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/10/16	1.208900	1.208900
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/10/16	1.209800	1.209800
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/10/23	1.211600	1.211600



TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/10/23	1. 213900	1. 213900
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/10/23	1. 214800	1. 214800
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/10/30	1. 201200	1. 201200
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/10/30	1. 203400	1. 203400
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/10/30	1. 204300	1. 204300
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/11/06	1. 203200	1. 203200
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/11/06	1. 205400	1. 205400
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/11/06	1. 206200	1. 206200
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/11/13	1. 199800	1. 199800
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/11/13	1. 202300	1. 202300
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/11/13	1. 203400	1. 203400
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/11/20	1. 197200	1. 197200



TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/11/20	1. 199600	1. 199600
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/11/20	1. 200700	1. 200700
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/11/27	1. 200900	1. 200900
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/11/27	1. 203200	1. 203200
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/11/27	1. 204300	1. 204300
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/12/04	1. 198100	1. 198100
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/12/04	1. 200500	1. 200500
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/12/04	1. 201700	1. 201700
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/09/04	1. 199800	1. 199800
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/09/04	1. 202000	1. 202000
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/09/04	1. 203200	1. 203200
TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 202600	1. 202600



TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 204900	1. 204900
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 206000	1. 206000
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 203700	1. 203700
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 206000	1. 206000
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 206900	1. 206900
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/10/23	1. 263500	1. 263500
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/10/23	1. 263500	1. 263500
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 255700	1. 255700
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 255700	1. 255700
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 249900	1. 249900
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 251600	1. 251600
TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 249800	1. 249800



TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 238700	1. 238700
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 240400	1. 240400
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 238700	1. 238700
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1. 240600	1. 240600
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1. 240600	1. 240600
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/11/27	1. 227200	1. 227200
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/11/27	1. 227200	1. 227200
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 191500	1. 191500
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 191500	1. 191500
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 191200	1. 191200
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 192700	1. 192700
TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1. 191200	1. 191200



TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.190000	1.190000
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.191500	1.191500
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.189800	1.189800
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.189100	1.189100
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.190600	1.190600
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.189400	1.189400
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.183800	1.183800
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.183800	1.183800
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1.188000	1.188000
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1.187900	1.187900
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/10/10	1.184000	1.184000
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/10/10	1.184000	1.184000



TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/10/16	1.183800	1.183800
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/10/16	1.183800	1.183800
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/10/30	1.183400	1.183400
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/10/30	1.183300	1.183300
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/11/06	1.181600	1.181600
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/11/06	1.181600	1.181600
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/11/13	1.172800	1.172800
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/11/13	1.172800	1.172800
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/11/20	1.176300	1.176300
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/11/20	1.176300	1.176300
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/12/04	1.169700	1.169700
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/12/04	1.169700	1.169700



TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/06/05	1.177400	1.177400
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/06/05	1.177300	1.177300
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.174100	1.174100
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.174100	1.174100
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.177500	1.177500
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.177500	1.177500
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.165100	1.165100
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.167400	1.167400
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.165100	1.165100
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.173100	1.173100
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.175400	1.175400
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.173100	1.173100



TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.167800	1.167800
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.169800	1.169800
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.167800	1.167800

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 11 日

