

公募开放式产品净值公告（2024 年 12 月 17 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 17 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. 242000	1. 242000
FRG1801B	月添益 1801 期 B 款	2024/12/05	1. 238700	1. 238700
FRG1801C	月添益 1801 期 C 款	2024/12/05	1. 243500	1. 243500
TYG13M2001	年添益 2001 期	2024/08/07	1. 014400	1. 187300
TYG13M2001B	年添益 2001 期 B 款	2024/08/07	1. 014800	1. 189400
TYG13M2001C	年添益 2001 期 C 款	2024/08/07	1. 014400	1. 187600
TYG13M2002	年添益 2002 期	2024/10/23	1. 007300	1. 165500
TYG13M2002B	年添益 2002 期 B 款	2024/10/23	1. 007500	1. 167900
TYG13M2003	年添益 2003 期	2024/11/20	1. 004400	1. 166400



TYG13M2003B	年添益 2003 期 B 款	2024/11/20	1.004500	1.167500
TYG13M2003D	年添益 2003 期 D 款	2024/11/20	1.004500	1.171200
TYG13M2003E	年添益 2003 期 E 款	2024/11/20	1.004600	1.174300
TYG13M2004	年添益 2004 期	2023/12/06	1.000000	1.183300
TYG13M2004B	年添益 2004 期 B 款	2023/12/06	1.000000	1.186300
TYG13M2004D	年添益 2004 期 D 款	2023/12/06	1.000000	1.188000
TYG13M2004E	年添益 2004 期 E 款	2023/12/06	1.000000	1.190400
TYG13M2005	年添益 2005 期	2024/01/04	1.194500	1.194500
TYG13M2005B	年添益 2005 期 B 款	2024/01/04	1.197300	1.197300
TYG13M2005D	年添益 2005 期 D 款	2024/01/04	1.199000	1.199000
TYG13M2005E	年添益 2005 期 E 款	2024/01/04	1.201300	1.201300
TYG13M2006	年添益 2006 期	2024/02/07	1.178600	1.178600



TYG13M2006B	年添益 2006 期 B 款	2024/02/07	1.181400	1.181400
TYG13M2007	年添益 2007 期	2024/03/06	1.188800	1.188800
TYG13M2007B	年添益 2007 期 B 款	2024/03/06	1.191600	1.191600
TYG13M2007D	年添益 2007 期 D 款	2024/03/06	1.195400	1.195400
TYG13M2008	年添益 2008 期	2024/04/03	1.155400	1.155400
TYG13M2008B	年添益 2008 期 B 款	2024/04/03	1.157700	1.157700
TYG13M2008D	年添益 2008 期 D 款	2024/04/03	1.161700	1.161700
TYG13M2109	年添益 2109 期	2024/05/08	1.150900	1.150900
TYG13M2109B	年添益 2109 期 B 款	2024/05/08	1.153200	1.153200
TYG13M2109D	年添益 2109 期 D 款	2024/05/08	1.157000	1.157000
TYG13M2110	年添益 2110 期	2024/06/05	1.148100	1.148100
TYG13M2110B	年添益 2110 期 B 款	2024/06/05	1.150500	1.150500



TYG13M2111	年添益 2111 期	2024/07/03	1.016700	1.133100
TYG13M2111B	年添益 2111 期 B 款	2024/07/03	1.017100	1.135300
TYG13M2112	年添益 2112 期	2024/08/28	1.015600	1.116100
TYG13M2112B	年添益 2112 期 B 款	2024/08/28	1.015900	1.117400
TYG13M2112C	年添益 2112 期 C 款	2024/08/28	1.015600	1.116000
TYG13M2213	年添益 2213 期	2024/09/20	1.011400	1.069200
TYG13M2213B	年添益 2213 期 B 款	2024/09/20	1.011700	1.070500
TYG13M2214	年添益 2214 期	2024/10/10	1.007300	1.082700
TYG13M2214B	年添益 2214 期 B 款	2024/10/10	1.007500	1.084000
TYG13M2215	年添益 2215 期	2024/11/06	1.004700	1.071000
TYG13M2215B	年添益 2215 期 B 款	2024/11/06	1.004700	1.071900
TYG13M2216A	年添益 2216 期 A 款	2024/12/04	1.002400	1.071800



TYG13M2216B	年添益 2216 期 B 款	2024/12/04	1.002400	1.074600
TYG13M2216D	年添益 2216 期 D 款	2024/12/04	1.002400	1.076200
TYG13M2216E	年添益 2216 期 E 款	2024/12/04	1.002500	1.078400
TYG13M2217A	年添益 2217 期 A 款	2023/12/20	1.073200	1.073200
TYG13M2217B	年添益 2217 期 B 款	2023/12/20	1.075900	1.075900
TYG13M2217D	年添益 2217 期 D 款	2023/12/20	1.077500	1.077500
TYG13M2217E	年添益 2217 期 E 款	2023/12/20	1.079500	1.079500
TYG13M2218A	年添益 2218 期 A 款	2024/01/24	1.070400	1.070400
TYG13M2218B	年添益 2218 期 B 款	2024/01/24	1.073000	1.073000
TYG13M2218D	年添益 2218 期 D 款	2024/01/24	1.074400	1.074400
TYG13M2218E	年添益 2218 期 E 款	2024/01/24	1.076500	1.076500
TYG13M2219A	年添益 2219 期 A 款	2024/02/21	1.083300	1.083300



TYG13M2219B	年添益 2219 期 B 款	2024/02/21	1.085800	1.085800
TYG13M2320A	年添益 2320 期 A 款	2024/03/20	1.074000	1.074000
TYG13M2320B	年添益 2320 期 B 款	2024/03/20	1.076500	1.076500
TYG13M2321A	年添益 2321 期 A 款	2024/04/17	1.069200	1.069200
TYG13M2321B	年添益 2321 期 B 款	2024/04/17	1.071500	1.071500
TYG13M2322A	年添益 2322 期 A 款	2024/05/22	1.069800	1.069800
TYG13M2322B	年添益 2322 期 B 款	2024/05/22	1.072100	1.072100
TYG13M2323A	年添益 2323 期 A 款	2024/06/19	1.018200	1.053900
TYG13M2323B	年添益 2323 期 B 款	2024/06/19	1.018700	1.055900
TYG13M2324A	年添益 2324 期 A 款	2024/07/24	1.017600	1.050500
TYG13M2324B	年添益 2324 期 B 款	2024/07/24	1.018000	1.052500
TYG1M2001	月添益 2001 期	2024/11/20	1.159700	1.159700



TYG1M2001B	月添益 2001 期 B 款	2024/11/20	1. 159600	1. 159600
TYG1M2001C	月添益 2001 期 C 款	2024/11/20	1. 161300	1. 161300
TYG3M1901	季添益 1901 期	2024/09/25	1. 212000	1. 212000
TYG3M1901B	季添益 1901 期 B 款	2024/09/25	1. 214400	1. 214400
TYG3M1901C	季添益 1901 期 C 款	2024/09/25	1. 215300	1. 215300
TYG3M1902	季添益 1902 期	2024/10/10	1. 209700	1. 209700
TYG3M1902B	季添益 1902 期 B 款	2024/10/10	1. 211900	1. 211900
TYG3M1902C	季添益 1902 期 C 款	2024/10/10	1. 213100	1. 213100
TYG3M1903	季添益 1903 期	2024/10/16	1. 207300	1. 207300
TYG3M1903B	季添益 1903 期 B 款	2024/10/16	1. 209800	1. 209800
TYG3M1903C	季添益 1903 期 C 款	2024/10/16	1. 210700	1. 210700
TYG3M1904	季添益 1904 期	2024/10/23	1. 212600	1. 212600



TYG3M1904B	季添益 1904 期 B 款	2024/10/23	1. 214900	1. 214900
TYG3M1904C	季添益 1904 期 C 款	2024/10/23	1. 215900	1. 215900
TYG3M1905	季添益 1905 期	2024/10/30	1. 202000	1. 202000
TYG3M1905B	季添益 1905 期 B 款	2024/10/30	1. 204300	1. 204300
TYG3M1905C	季添益 1905 期 C 款	2024/10/30	1. 205200	1. 205200
TYG3M1906	季添益 1906 期	2024/11/06	1. 204000	1. 204000
TYG3M1906B	季添益 1906 期 B 款	2024/11/06	1. 206200	1. 206200
TYG3M1906C	季添益 1906 期 C 款	2024/11/06	1. 207000	1. 207000
TYG3M1907	季添益 1907 期	2024/11/13	1. 200700	1. 200700
TYG3M1907B	季添益 1907 期 B 款	2024/11/13	1. 203100	1. 203100
TYG3M1907C	季添益 1907 期 C 款	2024/11/13	1. 204300	1. 204300
TYG3M1908	季添益 1908 期	2024/11/20	1. 198100	1. 198100



TYG3M1908B	季添益 1908 期 B 款	2024/11/20	1. 200500	1. 200500
TYG3M1908C	季添益 1908 期 C 款	2024/11/20	1. 201600	1. 201600
TYG3M1909	季添益 1909 期	2024/11/27	1. 201800	1. 201800
TYG3M1909B	季添益 1909 期 B 款	2024/11/27	1. 204100	1. 204100
TYG3M1909C	季添益 1909 期 C 款	2024/11/27	1. 205300	1. 205300
TYG3M1910	季添益 1910 期	2024/12/04	1. 198900	1. 198900
TYG3M1910B	季添益 1910 期 B 款	2024/12/04	1. 201300	1. 201300
TYG3M1910C	季添益 1910 期 C 款	2024/12/04	1. 202500	1. 202500
TYG3M1911	季添益 1911 期	2024/12/11	1. 200600	1. 200600
TYG3M1911B	季添益 1911 期 B 款	2024/12/11	1. 202800	1. 202800
TYG3M1911C	季添益 1911 期 C 款	2024/12/11	1. 204000	1. 204000
TYG3M1912	季添益 1912 期	2024/09/11	1. 203500	1. 203500



TYG3M1912B	季添益 1912 期 B 款	2024/09/11	1. 205700	1. 205700
TYG3M1912C	季添益 1912 期 C 款	2024/09/11	1. 206900	1. 206900
TYG3M1913	季添益 1913 期	2024/09/20	1. 204700	1. 204700
TYG3M1913B	季添益 1913 期 B 款	2024/09/20	1. 207000	1. 207000
TYG3M1913C	季添益 1913 期 C 款	2024/09/20	1. 207800	1. 207800
TYG6M1801	半年添益 1801 期	2024/10/23	1. 264600	1. 264600
TYG6M1801W	半年添益 1801 期 W 款	2024/10/23	1. 264600	1. 264600
TYG6M1802	半年添益 1802 期	2024/06/19	1. 256900	1. 256900
TYG6M1802W	半年添益 1802 期 W 款	2024/06/19	1. 256900	1. 256900
TYG6M1803	半年添益 1803 期	2024/07/24	1. 251300	1. 251300
TYG6M1803B	半年添益 1803 期 B 款	2024/07/24	1. 253000	1. 253000
TYG6M1803W	半年添益 1803 期 W 款	2024/07/24	1. 251100	1. 251100



TYG6M1901	半年添益 1901 期	2024/08/14	1. 239900	1. 239900
TYG6M1901B	半年添益 1901 期 B 款	2024/08/14	1. 241600	1. 241600
TYG6M1901W	半年添益 1901 期 W 款	2024/08/14	1. 239800	1. 239800
TYG6M1902	半年添益 1902 期	2024/09/11	1. 241600	1. 241600
TYG6M1902W	半年添益 1902 期 W 款	2024/09/11	1. 241600	1. 241600
TYG6M1907	半年添益 1907 期	2024/11/27	1. 228200	1. 228200
TYG6M1907W	半年添益 1907 期 W 款	2024/11/27	1. 228200	1. 228200
TYG6M2001	半年添益 2001 期	2024/08/07	1. 192900	1. 192900
TYG6M2001W	半年添益 2001 期 W 款	2024/08/07	1. 192800	1. 192800
TYG6M2002	半年添益 2002 期	2024/08/21	1. 192500	1. 192500
TYG6M2002B	半年添益 2002 期 B 款	2024/08/21	1. 194000	1. 194000
TYG6M2002W	半年添益 2002 期 W 款	2024/08/21	1. 192500	1. 192500



TYG6M2003	半年添益 2003 期	2024/08/28	1.191100	1.191100
TYG6M2003B	半年添益 2003 期 B 款	2024/08/28	1.192600	1.192600
TYG6M2003W	半年添益 2003 期 W 款	2024/08/28	1.190900	1.190900
TYG6M2004	半年添益 2004 期	2024/09/04	1.190200	1.190200
TYG6M2004B	半年添益 2004 期 B 款	2024/09/04	1.191700	1.191700
TYG6M2004W	半年添益 2004 期 W 款	2024/09/04	1.190500	1.190500
TYG6M2005	半年添益 2005 期	2024/09/20	1.184900	1.184900
TYG6M2005W	半年添益 2005 期 W 款	2024/09/20	1.184900	1.184900
TYG6M2006	半年添益 2006 期	2024/09/25	1.189100	1.189100
TYG6M2006W	半年添益 2006 期 W 款	2024/09/25	1.189100	1.189100
TYG6M2007	半年添益 2007 期	2024/10/10	1.185000	1.185000
TYG6M2007W	半年添益 2007 期 W 款	2024/10/10	1.185000	1.185000



TYG6M2008	半年添益 2008 期	2024/10/16	1.184700	1.184700
TYG6M2008W	半年添益 2008 期 W 款	2024/10/16	1.184700	1.184700
TYG6M2009	半年添益 2009 期	2024/10/30	1.184300	1.184300
TYG6M2009W	半年添益 2009 期 W 款	2024/10/30	1.184200	1.184200
TYG6M2010	半年添益 2010 期	2024/11/06	1.182700	1.182700
TYG6M2010W	半年添益 2010 期 W 款	2024/11/06	1.182700	1.182700
TYG6M2011	半年添益 2011 期	2024/11/13	1.173600	1.173600
TYG6M2011W	半年添益 2011 期 W 款	2024/11/13	1.173600	1.173600
TYG6M2012	半年添益 2012 期	2024/11/20	1.177200	1.177200
TYG6M2012W	半年添益 2012 期 W 款	2024/11/20	1.177200	1.177200
TYG6M2013	半年添益 2013 期	2024/12/04	1.170700	1.170700
TYG6M2013W	半年添益 2013 期 W 款	2024/12/04	1.170700	1.170700



TYG6M2014	半年添益 2014 期	2024/12/11	1.178200	1.178200
TYG6M2014W	半年添益 2014 期 W 款	2024/12/11	1.178200	1.178200
TYG6M2015	半年添益 2015 期	2024/06/12	1.175500	1.175500
TYG6M2015W	半年添益 2015 期 W 款	2024/06/12	1.175500	1.175500
TYG6M2016	半年添益 2016 期	2024/06/26	1.178500	1.178500
TYG6M2016W	半年添益 2016 期 W 款	2024/06/26	1.178500	1.178500
TYG6M2017	半年添益 2017 期	2024/07/10	1.166200	1.166200
TYG6M2017B	半年添益 2017 期 B 款	2024/07/10	1.168500	1.168500
TYG6M2017W	半年添益 2017 期 W 款	2024/07/10	1.166200	1.166200
TYG6M2018	半年添益 2018 期	2024/07/17	1.174400	1.174400
TYG6M2018B	半年添益 2018 期 B 款	2024/07/17	1.176700	1.176700
TYG6M2018W	半年添益 2018 期 W 款	2024/07/17	1.174400	1.174400



TYG6M2019	半年添益 2019 期	2024/07/31	1.169100	1.169100
TYG6M2019B	半年添益 2019 期 B 款	2024/07/31	1.171100	1.171100
TYG6M2019W	半年添益 2019 期 W 款	2024/07/31	1.169100	1.169100

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 18 日

