

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年03月31日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014_A：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014_A, 产品代码 PNHY220014_A, 产品登记编码 Z7002422000009, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 57, 969, 994 份, 产品当日资产净值: 60, 026, 144, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014260	1. 014260
2023 年 1 月 13 日	1. 013705	1. 013705
2023 年 1 月 20 日	1. 013643	1. 013643
2023 年 1 月 27 日	1. 013581	1. 013581
2023 年 2 月 3 日	1. 014996	1. 014996
2023 年 2 月 10 日	1. 017396	1. 017396
2023 年 2 月 17 日	1. 020681	1. 020681
2023 年 2 月 24 日	1. 022982	1. 022982
2023 年 3 月 3 日	1. 025381	1. 025381
2023 年 3 月 10 日	1. 027485	1. 027485
2023 年 3 月 17 日	1. 029687	1. 029687
2023 年 3 月 24 日	1. 032578	1. 032578
2023 年 3 月 31 日	1. 035469	1. 035469

2、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220014_B, 产品代码 PNHY220014_B, 产品登记编码 Z7002422000009, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 11, 723, 215 份, 产品当日资产净值: 12, 151, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 015106	1. 015106
2023 年 1 月 13 日	1. 014571	1. 014571
2023 年 1 月 20 日	1. 014528	1. 014528
2023 年 1 月 27 日	1. 014485	1. 014485
2023 年 2 月 3 日	1. 015920	1. 015920
2023 年 2 月 10 日	1. 018339	1. 018339
2023 年 2 月 17 日	1. 021644	1. 021644
2023 年 2 月 24 日	1. 023965	1. 023965
2023 年 3 月 3 日	1. 026383	1. 026383
2023 年 3 月 10 日	1. 028507	1. 028507
2023 年 3 月 17 日	1. 030728	1. 030728
2023 年 3 月 24 日	1. 033639	1. 033639
2023 年 3 月 31 日	1. 036550	1. 036550

3、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021_A, 产品代码 PNHY220021_A, 产品登记编码 Z7002422000016, 于 2022 年 02 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份, 产品当日资产净值: 114, 896, 210, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.014780	1.014780
2023 年 1 月 13 日	1.014162	1.014162
2023 年 1 月 20 日	1.014568	1.014568
2023 年 1 月 27 日	1.014506	1.014506
2023 年 2 月 3 日	1.016146	1.016146
2023 年 2 月 10 日	1.018378	1.018378
2023 年 2 月 17 日	1.021103	1.021103
2023 年 2 月 24 日	1.023116	1.023116
2023 年 3 月 3 日	1.025160	1.025160
2023 年 3 月 10 日	1.026813	1.026813
2023 年 3 月 17 日	1.028452	1.028452
2023 年 3 月 24 日	1.031410	1.031410
2023 年 3 月 31 日	1.033658	1.033658

4、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220021_B, 产品代码 PNHY220021_B, 产品登记编码 Z7002422000016, 于 2022 年 02 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份, 产品当日资产净值: 17, 485, 011, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 015668	1. 015668
2023 年 1 月 13 日	1. 015070	1. 015070
2023 年 1 月 20 日	1. 015495	1. 015495
2023 年 1 月 27 日	1. 015452	1. 015452
2023 年 2 月 3 日	1. 017112	1. 017112
2023 年 2 月 10 日	1. 019363	1. 019363
2023 年 2 月 17 日	1. 022107	1. 022107
2023 年 2 月 24 日	1. 024140	1. 024140
2023 年 3 月 3 日	1. 026204	1. 026204
2023 年 3 月 10 日	1. 027877	1. 027877
2023 年 3 月 17 日	1. 029535	1. 029535
2023 年 3 月 24 日	1. 032513	1. 032513
2023 年 3 月 31 日	1. 034781	1. 034781

5、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030_A, 产品代码 PNHY220030_A, 产品登记编码 Z7002422000022, 于 2022 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 73, 877, 824 份, 产品当日资产净值: 76, 457, 950, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 013725	1. 013725
2023 年 1 月 13 日	1. 013171	1. 013171
2023 年 1 月 20 日	1. 013109	1. 013109
2023 年 1 月 27 日	1. 013046	1. 013046
2023 年 2 月 3 日	1. 014461	1. 014461
2023 年 2 月 10 日	1. 016859	1. 016859
2023 年 2 月 17 日	1. 020144	1. 020144
2023 年 2 月 24 日	1. 022443	1. 022443
2023 年 3 月 3 日	1. 024841	1. 024841
2023 年 3 月 10 日	1. 026944	1. 026944
2023 年 3 月 17 日	1. 029145	1. 029145
2023 年 3 月 24 日	1. 032035	1. 032035
2023 年 3 月 31 日	1. 034924	1. 034924

6、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220030_B, 产品代码 PNHY220030_B, 产品登记编码 Z7002422000022, 于 2022 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 17, 172, 092 份, 产品当日资产净值: 17, 790, 699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014590	1. 014590
2023 年 1 月 13 日	1. 014055	1. 014055
2023 年 1 月 20 日	1. 014013	1. 014013
2023 年 1 月 27 日	1. 013970	1. 013970
2023 年 2 月 3 日	1. 015404	1. 015404
2023 年 2 月 10 日	1. 017822	1. 017822
2023 年 2 月 17 日	1. 021125	1. 021125
2023 年 2 月 24 日	1. 023445	1. 023445
2023 年 3 月 3 日	1. 025862	1. 025862
2023 年 3 月 10 日	1. 027985	1. 027985
2023 年 3 月 17 日	1. 030205	1. 030205
2023 年 3 月 24 日	1. 033115	1. 033115
2023 年 3 月 31 日	1. 036024	1. 036024

7、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_A, 产品代码 PNHY220039_A, 产品登记编码 Z7002422000028, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 24, 632, 151 份, 产品当日资产净值: 25, 511, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014490	1. 014490
2023 年 1 月 13 日	1. 013935	1. 013935
2023 年 1 月 20 日	1. 013873	1. 013873
2023 年 1 月 27 日	1. 013811	1. 013811
2023 年 2 月 3 日	1. 015226	1. 015226
2023 年 2 月 10 日	1. 017626	1. 017626
2023 年 2 月 17 日	1. 020912	1. 020912
2023 年 2 月 24 日	1. 023214	1. 023214
2023 年 3 月 3 日	1. 025613	1. 025613
2023 年 3 月 10 日	1. 027717	1. 027717
2023 年 3 月 17 日	1. 029919	1. 029919
2023 年 3 月 24 日	1. 032811	1. 032811
2023 年 3 月 31 日	1. 035703	1. 035703

8、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_B, 产品代码 PNHY220039_B, 产品登记编码 Z7002422000028, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 39, 690, 076 份, 产品当日资产净值: 41, 128, 175, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014903	1. 014903
2023 年 1 月 13 日	1. 014358	1. 014358
2023 年 1 月 20 日	1. 014306	1. 014306
2023 年 1 月 27 日	1. 014253	1. 014253
2023 年 2 月 3 日	1. 015678	1. 015678
2023 年 2 月 10 日	1. 018088	1. 018088
2023 年 2 月 17 日	1. 021384	1. 021384
2023 年 2 月 24 日	1. 023695	1. 023695
2023 年 3 月 3 日	1. 026104	1. 026104
2023 年 3 月 10 日	1. 028218	1. 028218
2023 年 3 月 17 日	1. 030430	1. 030430
2023 年 3 月 24 日	1. 033332	1. 033332
2023 年 3 月 31 日	1. 036233	1. 036233

9、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220039_C, 产品代码 PNHY220039_C, 产品登记编码 Z7002422000028, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:6, 477, 823 份, 产品当日资产净值:6, 715, 974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 015317	1. 015317
2023 年 1 月 13 日	1. 014782	1. 014782
2023 年 1 月 20 日	1. 014739	1. 014739
2023 年 1 月 27 日	1. 014696	1. 014696
2023 年 2 月 3 日	1. 016131	1. 016131
2023 年 2 月 10 日	1. 018550	1. 018550
2023 年 2 月 17 日	1. 021856	1. 021856
2023 年 2 月 24 日	1. 024177	1. 024177
2023 年 3 月 3 日	1. 026596	1. 026596
2023 年 3 月 10 日	1. 028720	1. 028720
2023 年 3 月 17 日	1. 030942	1. 030942
2023 年 3 月 24 日	1. 033853	1. 033853
2023 年 3 月 31 日	1. 036764	1. 036764

10、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040_A, 产品代码 PNHY220040_A, 产品登记编码 Z7002422000029, 于 2022 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:86,130,546 份, 产品当日资产净值:88,687,450, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.009678	1.009678
2023 年 1 月 13 日	1.009815	1.009815
2023 年 1 月 20 日	1.009900	1.009900
2023 年 1 月 27 日	1.009838	1.009838
2023 年 2 月 3 日	1.011609	1.011609
2023 年 2 月 10 日	1.013645	1.013645
2023 年 2 月 17 日	1.016442	1.016442
2023 年 2 月 24 日	1.018679	1.018679
2023 年 3 月 3 日	1.021083	1.021083
2023 年 3 月 10 日	1.022913	1.022913
2023 年 3 月 17 日	1.025278	1.025278
2023 年 3 月 24 日	1.027629	1.027629
2023 年 3 月 31 日	1.029686	1.029686

11、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220040_B, 产品代码 PNHY220040_B, 产品登记编码 Z7002422000029, 于 2022 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 10, 099, 600 份, 产品当日资产净值: 10, 409, 915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 010484	1. 010484
2023 年 1 月 13 日	1. 010640	1. 010640
2023 年 1 月 20 日	1. 010745	1. 010745
2023 年 1 月 27 日	1. 010702	1. 010702
2023 年 2 月 3 日	1. 012492	1. 012492
2023 年 2 月 10 日	1. 014547	1. 014547
2023 年 2 月 17 日	1. 017364	1. 017364
2023 年 2 月 24 日	1. 019620	1. 019620
2023 年 3 月 3 日	1. 022043	1. 022043
2023 年 3 月 10 日	1. 023893	1. 023893
2023 年 3 月 17 日	1. 026278	1. 026278
2023 年 3 月 24 日	1. 028649	1. 028649
2023 年 3 月 31 日	1. 030725	1. 030725

12、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220041_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220041_A, 产品代码 PNHY220041_A, 产品登记编码 Z7002422000030, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 42, 308, 246 份, 产品当日资产净值: 43, 620, 138, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 010606	1. 010606
2023 年 1 月 13 日	1. 010598	1. 010598
2023 年 1 月 20 日	1. 011201	1. 011201
2023 年 1 月 27 日	1. 011139	1. 011139
2023 年 2 月 3 日	1. 012760	1. 012760
2023 年 2 月 10 日	1. 014790	1. 014790
2023 年 2 月 17 日	1. 017578	1. 017578
2023 年 2 月 24 日	1. 020179	1. 020179
2023 年 3 月 3 日	1. 022282	1. 022282
2023 年 3 月 10 日	1. 024403	1. 024403
2023 年 3 月 17 日	1. 027354	1. 027354
2023 年 3 月 24 日	1. 029403	1. 029403
2023 年 3 月 31 日	1. 031008	1. 031008

13、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220041_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220041_B, 产品代码 PNHY220041_B, 产品登记编码 Z7002422000030, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 3, 815, 508 份, 产品当日资产净值: 3, 937, 710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 011392	1. 011392
2023 年 1 月 13 日	1. 011404	1. 011404
2023 年 1 月 20 日	1. 012026	1. 012026
2023 年 1 月 27 日	1. 011983	1. 011983
2023 年 2 月 3 日	1. 013623	1. 013623
2023 年 2 月 10 日	1. 015673	1. 015673
2023 年 2 月 17 日	1. 018480	1. 018480
2023 年 2 月 24 日	1. 021101	1. 021101
2023 年 3 月 3 日	1. 023224	1. 023224
2023 年 3 月 10 日	1. 025364	1. 025364
2023 年 3 月 17 日	1. 028335	1. 028335
2023 年 3 月 24 日	1. 030403	1. 030403
2023 年 3 月 31 日	1. 032028	1. 032028

14、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_A, 产品代码 PNHY220046_A, 产品登记编码 Z7002422000034, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 20, 389, 525 份, 产品当日资产净值: 21, 039, 291, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 013496	1. 013496
2023 年 1 月 13 日	1. 012991	1. 012991
2023 年 1 月 20 日	1. 013093	1. 013093
2023 年 1 月 27 日	1. 013031	1. 013031
2023 年 2 月 3 日	1. 014522	1. 014522
2023 年 2 月 10 日	1. 016733	1. 016733
2023 年 2 月 17 日	1. 019473	1. 019473
2023 年 2 月 24 日	1. 021379	1. 021379
2023 年 3 月 3 日	1. 023379	1. 023379
2023 年 3 月 10 日	1. 025139	1. 025139
2023 年 3 月 17 日	1. 026927	1. 026927
2023 年 3 月 24 日	1. 029491	1. 029491
2023 年 3 月 31 日	1. 031868	1. 031868

15、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_B, 产品代码 PNHY220046_B, 产品登记编码 Z7002422000034, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:82,606,073 份, 产品当日资产净值:85,280,700, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.013889	1.013889
2023 年 1 月 13 日	1.013394	1.013394
2023 年 1 月 20 日	1.013506	1.013506
2023 年 1 月 27 日	1.013453	1.013453
2023 年 2 月 3 日	1.014954	1.014954
2023 年 2 月 10 日	1.017175	1.017175
2023 年 2 月 17 日	1.019924	1.019924
2023 年 2 月 24 日	1.021840	1.021840
2023 年 3 月 3 日	1.023850	1.023850
2023 年 3 月 10 日	1.025620	1.025620
2023 年 3 月 17 日	1.027418	1.027418
2023 年 3 月 24 日	1.029992	1.029992
2023 年 3 月 31 日	1.032378	1.032378

16、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220046_C, 产品代码 PNHY220046_C, 产品登记编码 Z7002422000034, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 3, 522, 891 份, 产品当日资产净值: 3, 638, 755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014282	1. 014282
2023 年 1 月 13 日	1. 013797	1. 013797
2023 年 1 月 20 日	1. 013919	1. 013919
2023 年 1 月 27 日	1. 013876	1. 013876
2023 年 2 月 3 日	1. 015386	1. 015386
2023 年 2 月 10 日	1. 017617	1. 017617
2023 年 2 月 17 日	1. 020376	1. 020376
2023 年 2 月 24 日	1. 022302	1. 022302
2023 年 3 月 3 日	1. 024322	1. 024322
2023 年 3 月 10 日	1. 026101	1. 026101
2023 年 3 月 17 日	1. 027909	1. 027909
2023 年 3 月 24 日	1. 030493	1. 030493
2023 年 3 月 31 日	1. 032889	1. 032889

17、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_A, 产品代码 PNHY220047_A, 产品登记编码 Z7002422000035, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 24, 841, 678, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 009643	1. 009643
2023 年 1 月 13 日	1. 009578	1. 009578
2023 年 1 月 20 日	1. 010184	1. 010184
2023 年 1 月 27 日	1. 010122	1. 010122
2023 年 2 月 3 日	1. 012038	1. 012038
2023 年 2 月 10 日	1. 014132	1. 014132
2023 年 2 月 17 日	1. 016460	1. 016460
2023 年 2 月 24 日	1. 018639	1. 018639
2023 年 3 月 3 日	1. 021218	1. 021218
2023 年 3 月 10 日	1. 022911	1. 022911
2023 年 3 月 17 日	1. 025107	1. 025107
2023 年 3 月 24 日	1. 027809	1. 027809
2023 年 3 月 31 日	1. 029392	1. 029392

18、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_B, 产品代码 PNHY220047_B, 产品登记编码 Z7002422000035, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:86,786,244 份, 产品当日资产净值:89,380,254, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.010024	1.010024
2023 年 1 月 13 日	1.009968	1.009968
2023 年 1 月 20 日	1.010585	1.010585
2023 年 1 月 27 日	1.010533	1.010533
2023 年 2 月 3 日	1.012457	1.012457
2023 年 2 月 10 日	1.014562	1.014562
2023 年 2 月 17 日	1.016899	1.016899
2023 年 2 月 24 日	1.019088	1.019088
2023 年 3 月 3 日	1.021676	1.021676
2023 年 3 月 10 日	1.023379	1.023379
2023 年 3 月 17 日	1.025585	1.025585
2023 年 3 月 24 日	1.028297	1.028297
2023 年 3 月 31 日	1.029890	1.029890

19、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220047_C, 产品代码 PNHY220047_C, 产品登记编码 Z7002422000035, 于 2022 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 765, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 010406	1. 010406
2023 年 1 月 13 日	1. 010359	1. 010359
2023 年 1 月 20 日	1. 010985	1. 010985
2023 年 1 月 27 日	1. 010943	1. 010943
2023 年 2 月 3 日	1. 012877	1. 012877
2023 年 2 月 10 日	1. 014991	1. 014991
2023 年 2 月 17 日	1. 017338	1. 017338
2023 年 2 月 24 日	1. 019538	1. 019538
2023 年 3 月 3 日	1. 022135	1. 022135
2023 年 3 月 10 日	1. 023848	1. 023848
2023 年 3 月 17 日	1. 026064	1. 026064
2023 年 3 月 24 日	1. 028786	1. 028786
2023 年 3 月 31 日	1. 030388	1. 030388

20、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053_A, 产品代码 PNHY220053_A, 产品登记编码 Z7002422000040, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:80,994,102 份, 产品当日资产净值:83,037,878, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.005316	1.005316
2023 年 1 月 13 日	1.005453	1.005453
2023 年 1 月 20 日	1.005538	1.005538
2023 年 1 月 27 日	1.005476	1.005476
2023 年 2 月 3 日	1.007239	1.007239
2023 年 2 月 10 日	1.009265	1.009265
2023 年 2 月 17 日	1.012049	1.012049
2023 年 2 月 24 日	1.014276	1.014276
2023 年 3 月 3 日	1.016669	1.016669
2023 年 3 月 10 日	1.018491	1.018491
2023 年 3 月 17 日	1.020845	1.020845
2023 年 3 月 24 日	1.023186	1.023186
2023 年 3 月 31 日	1.025234	1.025234

21、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220053_B, 产品代码 PNHY220053_B, 产品登记编码 Z7002422000040, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 10, 422, 025 份, 产品当日资产净值: 10, 695, 174, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 006059	1. 006059
2023 年 1 月 13 日	1. 006215	1. 006215
2023 年 1 月 20 日	1. 006319	1. 006319
2023 年 1 月 27 日	1. 006276	1. 006276
2023 年 2 月 3 日	1. 008059	1. 008059
2023 年 2 月 10 日	1. 010104	1. 010104
2023 年 2 月 17 日	1. 012908	1. 012908
2023 年 2 月 24 日	1. 015154	1. 015154
2023 年 3 月 3 日	1. 017566	1. 017566
2023 年 3 月 10 日	1. 019408	1. 019408
2023 年 3 月 17 日	1. 021781	1. 021781
2023 年 3 月 24 日	1. 024142	1. 024142
2023 年 3 月 31 日	1. 026209	1. 026209

22、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_A, 产品代码 PNHY220060_A, 产品登记编码 Z7002422000046, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 45, 630, 011 份, 产品当日资产净值: 46, 632, 977, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003944	1. 003944
2023 年 1 月 13 日	1. 004217	1. 004217
2023 年 1 月 20 日	1. 004458	1. 004458
2023 年 1 月 27 日	1. 004396	1. 004396
2023 年 2 月 3 日	1. 006097	1. 006097
2023 年 2 月 10 日	1. 007854	1. 007854
2023 年 2 月 17 日	1. 010319	1. 010319
2023 年 2 月 24 日	1. 012305	1. 012305
2023 年 3 月 3 日	1. 014327	1. 014327
2023 年 3 月 10 日	1. 016082	1. 016082
2023 年 3 月 17 日	1. 018122	1. 018122
2023 年 3 月 24 日	1. 020173	1. 020173
2023 年 3 月 31 日	1. 021980	1. 021980

23、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_B, 产品代码 PNHY220060_B, 产品登记编码 Z7002422000046, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:82, 202, 189 份, 产品当日资产净值:84, 047, 448, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 004295	1. 004295
2023 年 1 月 13 日	1. 004578	1. 004578
2023 年 1 月 20 日	1. 004828	1. 004828
2023 年 1 月 27 日	1. 004776	1. 004776
2023 年 2 月 3 日	1. 006487	1. 006487
2023 年 2 月 10 日	1. 008254	1. 008254
2023 年 2 月 17 日	1. 010728	1. 010728
2023 年 2 月 24 日	1. 012724	1. 012724
2023 年 3 月 3 日	1. 014755	1. 014755
2023 年 3 月 10 日	1. 016520	1. 016520
2023 年 3 月 17 日	1. 018570	1. 018570
2023 年 3 月 24 日	1. 020631	1. 020631
2023 年 3 月 31 日	1. 022448	1. 022448

24、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220060_C, 产品代码 PNHY220060_C, 产品登记编码 Z7002422000046, 于 2022 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:8,660,900 份, 产品当日资产净值:8,859,368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.004646	1.004646
2023 年 1 月 13 日	1.004939	1.004939
2023 年 1 月 20 日	1.005199	1.005199
2023 年 1 月 27 日	1.005156	1.005156
2023 年 2 月 3 日	1.006877	1.006877
2023 年 2 月 10 日	1.008653	1.008653
2023 年 2 月 17 日	1.011137	1.011137
2023 年 2 月 24 日	1.013143	1.013143
2023 年 3 月 3 日	1.015184	1.015184
2023 年 3 月 10 日	1.016959	1.016959
2023 年 3 月 17 日	1.019018	1.019018
2023 年 3 月 24 日	1.021089	1.021089
2023 年 3 月 31 日	1.022915	1.022915

25、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_A, 产品代码 PNHY220061_A, 产品登记编码 Z7002422000047, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 32, 344, 618, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 007887	1. 007887
2023 年 1 月 13 日	1. 007814	1. 007814
2023 年 1 月 20 日	1. 008438	1. 008438
2023 年 1 月 27 日	1. 008376	1. 008376
2023 年 2 月 3 日	1. 010297	1. 010297
2023 年 2 月 10 日	1. 012387	1. 012387
2023 年 2 月 17 日	1. 014707	1. 014707
2023 年 2 月 24 日	1. 016885	1. 016885
2023 年 3 月 3 日	1. 019457	1. 019457
2023 年 3 月 10 日	1. 021138	1. 021138
2023 年 3 月 17 日	1. 023316	1. 023316
2023 年 3 月 24 日	1. 026035	1. 026035
2023 年 3 月 31 日	1. 027605	1. 027605

26、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_B, 产品代码 PNHY220061_B, 产品登记编码 Z7002422000047, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 107, 550, 113, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.008249	1.008249
2023 年 1 月 13 日	1.008185	1.008185
2023 年 1 月 20 日	1.008819	1.008819
2023 年 1 月 27 日	1.008767	1.008767
2023 年 2 月 3 日	1.010697	1.010697
2023 年 2 月 10 日	1.012797	1.012797
2023 年 2 月 17 日	1.015126	1.015126
2023 年 2 月 24 日	1.017314	1.017314
2023 年 3 月 3 日	1.019895	1.019895
2023 年 3 月 10 日	1.021586	1.021586
2023 年 3 月 17 日	1.023775	1.023775
2023 年 3 月 24 日	1.026503	1.026503
2023 年 3 月 31 日	1.028083	1.028083

27、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220061_C, 产品代码 PNHY220061_C, 产品登记编码 Z7002422000047, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 6, 614, 456 份, 产品当日资产净值: 6, 803, 371, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 008610	1. 008610
2023 年 1 月 13 日	1. 008556	1. 008556
2023 年 1 月 20 日	1. 009200	1. 009200
2023 年 1 月 27 日	1. 009157	1. 009157
2023 年 2 月 3 日	1. 011097	1. 011097
2023 年 2 月 10 日	1. 013207	1. 013207
2023 年 2 月 17 日	1. 015546	1. 015546
2023 年 2 月 24 日	1. 017743	1. 017743
2023 年 3 月 3 日	1. 020334	1. 020334
2023 年 3 月 10 日	1. 022035	1. 022035
2023 年 3 月 17 日	1. 024234	1. 024234
2023 年 3 月 24 日	1. 026971	1. 026971
2023 年 3 月 31 日	1. 028561	1. 028561

28、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062_A, 产品代码 PNHY220062_A, 产品登记编码 Z7002422000048, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:51,183,132 份, 产品当日资产净值:52,493,638, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.005306	1.005306
2023 年 1 月 13 日	1.005295	1.005295
2023 年 1 月 20 日	1.005890	1.005890
2023 年 1 月 27 日	1.005828	1.005828
2023 年 2 月 3 日	1.007440	1.007440
2023 年 2 月 10 日	1.009461	1.009461
2023 年 2 月 17 日	1.012237	1.012237
2023 年 2 月 24 日	1.014823	1.014823
2023 年 3 月 3 日	1.016917	1.016917
2023 年 3 月 10 日	1.019026	1.019026
2023 年 3 月 17 日	1.021957	1.021957
2023 年 3 月 24 日	1.024000	1.024000
2023 年 3 月 31 日	1.025604	1.025604

29、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220062_B, 产品代码 PNHY220062_B, 产品登记编码 Z7002422000048, 于 2022 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:5, 428, 700 份, 产品当日资产净值:5, 572, 884, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 006029	1. 006029
2023 年 1 月 13 日	1. 006037	1. 006037
2023 年 1 月 20 日	1. 006651	1. 006651
2023 年 1 月 27 日	1. 006609	1. 006609
2023 年 2 月 3 日	1. 008239	1. 008239
2023 年 2 月 10 日	1. 010280	1. 010280
2023 年 2 月 17 日	1. 013076	1. 013076
2023 年 2 月 24 日	1. 015681	1. 015681
2023 年 3 月 3 日	1. 017794	1. 017794
2023 年 3 月 10 日	1. 019922	1. 019922
2023 年 3 月 17 日	1. 022873	1. 022873
2023 年 3 月 24 日	1. 024935	1. 024935
2023 年 3 月 31 日	1. 026560	1. 026560

30、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070_A, 产品代码 PNHY220070_A, 产品登记编码 Z7002422000055, 于 2022 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 41, 277, 068 份, 产品当日资产净值: 42, 180, 330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002326	1. 002326
2023 年 1 月 13 日	1. 002524	1. 002524
2023 年 1 月 20 日	1. 002422	1. 002422
2023 年 1 月 27 日	1. 002399	1. 002399
2023 年 2 月 3 日	1. 004388	1. 004388
2023 年 2 月 10 日	1. 006643	1. 006643
2023 年 2 月 17 日	1. 009539	1. 009539
2023 年 2 月 24 日	1. 011460	1. 011460
2023 年 3 月 3 日	1. 013557	1. 013557
2023 年 3 月 10 日	1. 015677	1. 015677
2023 年 3 月 17 日	1. 017973	1. 017973
2023 年 3 月 24 日	1. 020164	1. 020164
2023 年 3 月 31 日	1. 021883	1. 021883

31、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220070_B, 产品代码 PNHY220070_B, 产品登记编码 Z7002422000055, 于 2022 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 29, 980, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 636, 047, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002326	1. 002326
2023 年 1 月 13 日	1. 002524	1. 002524
2023 年 1 月 20 日	1. 002422	1. 002422
2023 年 1 月 27 日	1. 002399	1. 002399
2023 年 2 月 3 日	1. 004388	1. 004388
2023 年 2 月 10 日	1. 006643	1. 006643
2023 年 2 月 17 日	1. 009538	1. 009538
2023 年 2 月 24 日	1. 011460	1. 011460
2023 年 3 月 3 日	1. 013557	1. 013557
2023 年 3 月 10 日	1. 015677	1. 015677
2023 年 3 月 17 日	1. 017973	1. 017973
2023 年 3 月 24 日	1. 020164	1. 020164
2023 年 3 月 31 日	1. 021883	1. 021883

32、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078_A, 产品代码 PNHY220078_A, 产品登记编码 Z7002422000063, 于 2022 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:19,851,373 份, 产品当日资产净值:20,213,584, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998757	0.998757
2023 年 1 月 13 日	0.998953	0.998953
2023 年 1 月 20 日	0.998852	0.998852
2023 年 1 月 27 日	0.998829	0.998829
2023 年 2 月 3 日	1.000809	1.000809
2023 年 2 月 10 日	1.003056	1.003056
2023 年 2 月 17 日	1.005942	1.005942
2023 年 2 月 24 日	1.007857	1.007857
2023 年 3 月 3 日	1.009947	1.009947
2023 年 3 月 10 日	1.012060	1.012060
2023 年 3 月 17 日	1.014347	1.014347
2023 年 3 月 24 日	1.016531	1.016531
2023 年 3 月 31 日	1.018246	1.018246

33、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220078_B, 产品代码 PNHY220078_B, 产品登记编码 Z7002422000063, 于 2022 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:13, 561, 652 份, 产品当日资产净值:13, 809, 101, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998757	0.998757
2023 年 1 月 13 日	0.998953	0.998953
2023 年 1 月 20 日	0.998852	0.998852
2023 年 1 月 27 日	0.998829	0.998829
2023 年 2 月 3 日	1.000809	1.000809
2023 年 2 月 10 日	1.003056	1.003056
2023 年 2 月 17 日	1.005942	1.005942
2023 年 2 月 24 日	1.007857	1.007857
2023 年 3 月 3 日	1.009948	1.009948
2023 年 3 月 10 日	1.012060	1.012060
2023 年 3 月 17 日	1.014347	1.014347
2023 年 3 月 24 日	1.016531	1.016531
2023 年 3 月 31 日	1.018246	1.018246

34、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079_A, 产品代码 PNHY220079_A, 产品登记编码 Z7002422000064, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:16, 054, 007 份, 产品当日资产净值:16, 378, 467, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000678	1.000678
2023 年 1 月 13 日	1.000871	1.000871
2023 年 1 月 20 日	1.000770	1.000770
2023 年 1 月 27 日	1.000747	1.000747
2023 年 2 月 3 日	1.002729	1.002729
2023 年 2 月 10 日	1.004981	1.004981
2023 年 2 月 17 日	1.007874	1.007874
2023 年 2 月 24 日	1.009794	1.009794
2023 年 3 月 3 日	1.011889	1.011889
2023 年 3 月 10 日	1.014005	1.014005
2023 年 3 月 17 日	1.016297	1.016297
2023 年 3 月 24 日	1.018488	1.018488
2023 年 3 月 31 日	1.020211	1.020211

35、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220079_B, 产品代码 PNHY220079_B, 产品登记编码 Z7002422000064, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:11, 097, 264 份, 产品当日资产净值:11, 321, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000678	1.000678
2023 年 1 月 13 日	1.000871	1.000871
2023 年 1 月 20 日	1.000770	1.000770
2023 年 1 月 27 日	1.000747	1.000747
2023 年 2 月 3 日	1.002729	1.002729
2023 年 2 月 10 日	1.004981	1.004981
2023 年 2 月 17 日	1.007874	1.007874
2023 年 2 月 24 日	1.009794	1.009794
2023 年 3 月 3 日	1.011889	1.011889
2023 年 3 月 10 日	1.014005	1.014005
2023 年 3 月 17 日	1.016297	1.016297
2023 年 3 月 24 日	1.018488	1.018488
2023 年 3 月 31 日	1.020211	1.020211

36、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081_A, 产品代码 PNHY220081_A, 产品登记编码 Z7002422000066, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:43, 244, 179 份, 产品当日资产净值:44, 012, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998283	0.998283
2023 年 1 月 13 日	0.998475	0.998475
2023 年 1 月 20 日	0.998375	0.998375
2023 年 1 月 27 日	0.998352	0.998352
2023 年 2 月 3 日	1.000328	1.000328
2023 年 2 月 10 日	1.002575	1.002575
2023 年 2 月 17 日	1.005461	1.005461
2023 年 2 月 24 日	1.007377	1.007377
2023 年 3 月 3 日	1.009467	1.009467
2023 年 3 月 10 日	1.011578	1.011578
2023 年 3 月 17 日	1.013864	1.013864
2023 年 3 月 24 日	1.016050	1.016050
2023 年 3 月 31 日	1.017770	1.017770

37、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220081_B, 产品代码 PNHY220081_B, 产品登记编码 Z7002422000066, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,533,094, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998283	0.998283
2023 年 1 月 13 日	0.998475	0.998475
2023 年 1 月 20 日	0.998375	0.998375
2023 年 1 月 27 日	0.998352	0.998352
2023 年 2 月 3 日	1.000328	1.000328
2023 年 2 月 10 日	1.002575	1.002575
2023 年 2 月 17 日	1.005461	1.005461
2023 年 2 月 24 日	1.007377	1.007377
2023 年 3 月 3 日	1.009467	1.009467
2023 年 3 月 10 日	1.011578	1.011578
2023 年 3 月 17 日	1.013864	1.013864
2023 年 3 月 24 日	1.016050	1.016050
2023 年 3 月 31 日	1.017770	1.017770

38、徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品_A, 产品代码 PNHY220108_A, 产品登记编码 Z7002422000091, 于 2022 年 06 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:144, 402, 901 份, 产品当日资产净值:148, 512, 600, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 012960	1. 012960
2023 年 1 月 13 日	1. 013468	1. 013468
2023 年 1 月 20 日	1. 013797	1. 013797
2023 年 1 月 27 日	1. 014171	1. 014171
2023 年 2 月 3 日	1. 015781	1. 015781
2023 年 2 月 10 日	1. 017435	1. 017435
2023 年 2 月 17 日	1. 019420	1. 019420
2023 年 2 月 24 日	1. 020853	1. 020853
2023 年 3 月 3 日	1. 022397	1. 022397
2023 年 3 月 10 日	1. 023995	1. 023995
2023 年 3 月 17 日	1. 025705	1. 025705
2023 年 3 月 24 日	1. 027248	1. 027248
2023 年 3 月 31 日	1. 028460	1. 028460

39、徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭2期理财产品_B, 产品代码 PNHY220108_B, 产品登记编码 Z7002422000091, 于 2022 年 06 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:39,885,724 份, 产品当日资产净值:41,070,325, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.013848	1.013848
2023 年 1 月 13 日	1.014385	1.014385
2023 年 1 月 20 日	1.014744	1.014744
2023 年 1 月 27 日	1.015147	1.015147
2023 年 2 月 3 日	1.016786	1.016786
2023 年 2 月 10 日	1.018469	1.018469
2023 年 2 月 17 日	1.020483	1.020483
2023 年 2 月 24 日	1.021946	1.021946
2023 年 3 月 3 日	1.023519	1.023519
2023 年 3 月 10 日	1.025147	1.025147
2023 年 3 月 17 日	1.026885	1.026885
2023 年 3 月 24 日	1.028458	1.028458
2023 年 3 月 31 日	1.029700	1.029700

40、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_A:

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_A, 产品代码 PNHY220110_A, 产品登记编码 Z7002422000099, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:321, 183, 016 份, 产品当日资产净值:325, 184, 681, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.006289	1.006289
2023 年 1 月 13 日	1.006693	1.006693
2023 年 1 月 20 日	1.007172	1.007172
2023 年 1 月 27 日	1.007717	1.007717
2023 年 2 月 3 日	1.008418	1.008418
2023 年 2 月 10 日	1.008850	1.008850
2023 年 2 月 17 日	1.009270	1.009270
2023 年 2 月 24 日	1.009748	1.009748
2023 年 3 月 3 日	1.010227	1.010227
2023 年 3 月 10 日	1.010671	1.010671
2023 年 3 月 17 日	1.011123	1.011123
2023 年 3 月 24 日	1.011718	1.011718
2023 年 3 月 31 日	1.012459	1.012459

41、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_B:

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_B, 产品代码 PNHY220110_B, 产品登记编码 Z7002422000099, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:16,798,282 份, 产品当日资产净值:17,020,769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.006845	1.006845
2023 年 1 月 13 日	1.007268	1.007268
2023 年 1 月 20 日	1.007765	1.007765
2023 年 1 月 27 日	1.008329	1.008329
2023 年 2 月 3 日	1.009050	1.009050
2023 年 2 月 10 日	1.009500	1.009500
2023 年 2 月 17 日	1.009939	1.009939
2023 年 2 月 24 日	1.010436	1.010436
2023 年 3 月 3 日	1.010933	1.010933
2023 年 3 月 10 日	1.011397	1.011397
2023 年 3 月 17 日	1.011868	1.011868
2023 年 3 月 24 日	1.012485	1.012485
2023 年 3 月 31 日	1.013245	1.013245

42、徽银理财“安盈”固收一年封闭5期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭5期理财产品_A, 产品代码 PNHY220123_A, 产品登记编码 Z7002422000098, 于 2022 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:57,742,487 份, 产品当日资产净值:59,267,939, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.011103	1.011103
2023 年 1 月 13 日	1.011624	1.011624
2023 年 1 月 20 日	1.011994	1.011994
2023 年 1 月 27 日	1.012405	1.012405
2023 年 2 月 3 日	1.013984	1.013984
2023 年 2 月 10 日	1.015603	1.015603
2023 年 2 月 17 日	1.017535	1.017535
2023 年 2 月 24 日	1.018947	1.018947
2023 年 3 月 3 日	1.020462	1.020462
2023 年 3 月 10 日	1.022029	1.022029
2023 年 3 月 17 日	1.023701	1.023701
2023 年 3 月 24 日	1.025215	1.025215
2023 年 3 月 31 日	1.026418	1.026418

43、徽银理财“安盈”固收一年封闭5期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭5期理财产品_B, 产品代码 PNHY220123_B, 产品登记编码 Z7002422000098, 于 2022 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,397,644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.012170	1.012170
2023 年 1 月 13 日	1.012729	1.012729
2023 年 1 月 20 日	1.013138	1.013138
2023 年 1 月 27 日	1.013588	1.013588
2023 年 2 月 3 日	1.015205	1.015205
2023 年 2 月 10 日	1.016864	1.016864
2023 年 2 月 17 日	1.018835	1.018835
2023 年 2 月 24 日	1.020285	1.020285
2023 年 3 月 3 日	1.021839	1.021839
2023 年 3 月 10 日	1.023446	1.023446
2023 年 3 月 17 日	1.025157	1.025157
2023 年 3 月 24 日	1.026711	1.026711
2023 年 3 月 31 日	1.027953	1.027953

44、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131_A, 产品代码 PNHY220131_A, 产品登记编码 Z7002422000105, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:40,809,473 份, 产品当日资产净值:41,476,185, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996880	0.996880
2023 年 1 月 13 日	0.997073	0.997073
2023 年 1 月 20 日	0.996972	0.996972
2023 年 1 月 27 日	0.996949	0.996949
2023 年 2 月 3 日	0.998924	0.998924
2023 年 2 月 10 日	1.001167	1.001167
2023 年 2 月 17 日	1.004048	1.004048
2023 年 2 月 24 日	1.005961	1.005961
2023 年 3 月 3 日	1.008048	1.008048
2023 年 3 月 10 日	1.010156	1.010156
2023 年 3 月 17 日	1.012439	1.012439
2023 年 3 月 24 日	1.014621	1.014621
2023 年 3 月 31 日	1.016337	1.016337

45、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220131_B, 产品代码 PNHY220131_B, 产品登记编码 Z7002422000105, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 24, 629, 417 份, 产品当日资产净值: 25, 031, 792, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996880	0.996880
2023 年 1 月 13 日	0.997073	0.997073
2023 年 1 月 20 日	0.996972	0.996972
2023 年 1 月 27 日	0.996949	0.996949
2023 年 2 月 3 日	0.998924	0.998924
2023 年 2 月 10 日	1.001167	1.001167
2023 年 2 月 17 日	1.004048	1.004048
2023 年 2 月 24 日	1.005961	1.005961
2023 年 3 月 3 日	1.008048	1.008048
2023 年 3 月 10 日	1.010156	1.010156
2023 年 3 月 17 日	1.012439	1.012439
2023 年 3 月 24 日	1.014621	1.014621
2023 年 3 月 31 日	1.016337	1.016337

46、徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品_A, 产品代码 PNHY220137_A, 产品登记编码 Z7002422000111, 于 2022 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:88,573,103 份, 产品当日资产净值:90,297,018, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.005183	1.005183
2023 年 1 月 13 日	1.005620	1.005620
2023 年 1 月 20 日	1.005919	1.005919
2023 年 1 月 27 日	1.006257	1.006257
2023 年 2 月 3 日	1.007746	1.007746
2023 年 2 月 10 日	1.009275	1.009275
2023 年 2 月 17 日	1.011112	1.011112
2023 年 2 月 24 日	1.012435	1.012435
2023 年 3 月 3 日	1.013862	1.013862
2023 年 3 月 10 日	1.015339	1.015339
2023 年 3 月 17 日	1.016919	1.016919
2023 年 3 月 24 日	1.018345	1.018345
2023 年 3 月 31 日	1.019463	1.019463

47、徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭8期理财产品_B, 产品代码 PNHY220137_B, 产品登记编码 Z7002422000111, 于 2022 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:24, 893, 718 份, 产品当日资产净值:25, 395, 674, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.005652	1.005652
2023 年 1 月 13 日	1.006108	1.006108
2023 年 1 月 20 日	1.006426	1.006426
2023 年 1 月 27 日	1.006783	1.006783
2023 年 2 月 3 日	1.008291	1.008291
2023 年 2 月 10 日	1.009840	1.009840
2023 年 2 月 17 日	1.011696	1.011696
2023 年 2 月 24 日	1.013039	1.013039
2023 年 3 月 3 日	1.014484	1.014484
2023 年 3 月 10 日	1.015981	1.015981
2023 年 3 月 17 日	1.017580	1.017580
2023 年 3 月 24 日	1.019026	1.019026
2023 年 3 月 31 日	1.020164	1.020164

48、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142_A, 产品代码 PNHY220142_A, 产品登记编码 Z7002422000116, 于 2022 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:47, 147, 312 份, 产品当日资产净值:47, 751, 194, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.993417	0.993417
2023 年 1 月 13 日	0.993608	0.993608
2023 年 1 月 20 日	0.993507	0.993507
2023 年 1 月 27 日	0.993485	0.993485
2023 年 2 月 3 日	0.995451	0.995451
2023 年 2 月 10 日	0.997687	0.997687
2023 年 2 月 17 日	1.000558	1.000558
2023 年 2 月 24 日	1.002465	1.002465
2023 年 3 月 3 日	1.004546	1.004546
2023 年 3 月 10 日	1.006646	1.006646
2023 年 3 月 17 日	1.008920	1.008920
2023 年 3 月 24 日	1.011096	1.011096
2023 年 3 月 31 日	1.012808	1.012808

49、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220142_B, 产品代码 PNHY220142_B, 产品登记编码 Z7002422000116, 于 2022 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:26,924,670 份, 产品当日资产净值:27,269,531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.993417	0.993417
2023 年 1 月 13 日	0.993608	0.993608
2023 年 1 月 20 日	0.993507	0.993507
2023 年 1 月 27 日	0.993485	0.993485
2023 年 2 月 3 日	0.995451	0.995451
2023 年 2 月 10 日	0.997686	0.997686
2023 年 2 月 17 日	1.000558	1.000558
2023 年 2 月 24 日	1.002465	1.002465
2023 年 3 月 3 日	1.004546	1.004546
2023 年 3 月 10 日	1.006646	1.006646
2023 年 3 月 17 日	1.008920	1.008920
2023 年 3 月 24 日	1.011096	1.011096
2023 年 3 月 31 日	1.012808	1.012808

50、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147_A, 产品代码 PNHY220147_A, 产品登记编码 Z7002422000119, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 126, 995, 982 份, 产品当日资产净值: 127, 763, 538, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986670	0.986670
2023 年 1 月 13 日	0.987252	0.987252
2023 年 1 月 20 日	0.987226	0.987226
2023 年 1 月 27 日	0.987203	0.987203
2023 年 2 月 3 日	0.989003	0.989003
2023 年 2 月 10 日	0.990975	0.990975
2023 年 2 月 17 日	0.993633	0.993633
2023 年 2 月 24 日	0.995846	0.995846
2023 年 3 月 3 日	0.997790	0.997790
2023 年 3 月 10 日	1.000140	1.000140
2023 年 3 月 17 日	1.002417	1.002417
2023 年 3 月 24 日	1.004467	1.004467
2023 年 3 月 31 日	1.006044	1.006044

51、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220147_B, 产品代码 PNHY220147_B, 产品登记编码 Z7002422000119, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 14, 173, 296 份, 产品当日资产净值: 14, 263, 764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986894	0.986894
2023 年 1 月 13 日	0.987486	0.987486
2023 年 1 月 20 日	0.987469	0.987469
2023 年 1 月 27 日	0.987456	0.987456
2023 年 2 月 3 日	0.989265	0.989265
2023 年 2 月 10 日	0.991247	0.991247
2023 年 2 月 17 日	0.993914	0.993914
2023 年 2 月 24 日	0.996137	0.996137
2023 年 3 月 3 日	0.998091	0.998091
2023 年 3 月 10 日	1.000450	1.000450
2023 年 3 月 17 日	1.002737	1.002737
2023 年 3 月 24 日	1.004797	1.004797
2023 年 3 月 31 日	1.006383	1.006383

52、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154_A, 产品代码 PNHY220154_A, 产品登记编码 Z7002422000125, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:45, 807, 344 份, 产品当日资产净值:46, 145, 764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990036	0.990036
2023 年 1 月 13 日	0.990152	0.990152
2023 年 1 月 20 日	0.990514	0.990514
2023 年 1 月 27 日	0.990491	0.990491
2023 年 2 月 3 日	0.992673	0.992673
2023 年 2 月 10 日	0.994754	0.994754
2023 年 2 月 17 日	0.997120	0.997120
2023 年 2 月 24 日	0.998785	0.998785
2023 年 3 月 3 日	1.000552	1.000552
2023 年 3 月 10 日	1.002231	1.002231
2023 年 3 月 17 日	1.003976	1.003976
2023 年 3 月 24 日	1.006269	1.006269
2023 年 3 月 31 日	1.007388	1.007388

53、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220154_B, 产品代码 PNHY220154_B, 产品登记编码 Z7002422000125, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 19, 836, 983 份, 产品当日资产净值: 19, 983, 537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990036	0.990036
2023 年 1 月 13 日	0.990152	0.990152
2023 年 1 月 20 日	0.990514	0.990514
2023 年 1 月 27 日	0.990491	0.990491
2023 年 2 月 3 日	0.992673	0.992673
2023 年 2 月 10 日	0.994754	0.994754
2023 年 2 月 17 日	0.997120	0.997120
2023 年 2 月 24 日	0.998785	0.998785
2023 年 3 月 3 日	1.000552	1.000552
2023 年 3 月 10 日	1.002231	1.002231
2023 年 3 月 17 日	1.003976	1.003976
2023 年 3 月 24 日	1.006269	1.006269
2023 年 3 月 31 日	1.007388	1.007388

54、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165_A, 产品代码 PNHY220165_A, 产品登记编码 Z7002422000134, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:45, 376, 514 份, 产品当日资产净值:46, 025, 416, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998549	0.998549
2023 年 1 月 13 日	0.999003	0.999003
2023 年 1 月 20 日	0.999268	0.999268
2023 年 1 月 27 日	0.999584	0.999584
2023 年 2 月 3 日	1.001241	1.001241
2023 年 2 月 10 日	1.002948	1.002948
2023 年 2 月 17 日	1.005017	1.005017
2023 年 2 月 24 日	1.006484	1.006484
2023 年 3 月 3 日	1.008071	1.008071
2023 年 3 月 10 日	1.009719	1.009719
2023 年 3 月 17 日	1.011487	1.011487
2023 年 3 月 24 日	1.013074	1.013074
2023 年 3 月 31 日	1.014300	1.014300

55、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220165_B, 产品代码 PNHY220165_B, 产品登记编码 Z7002422000134, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 21, 545, 277 份, 产品当日资产净值: 21, 853, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998549	0.998549
2023 年 1 月 13 日	0.999003	0.999003
2023 年 1 月 20 日	0.999268	0.999268
2023 年 1 月 27 日	0.999584	0.999584
2023 年 2 月 3 日	1.001241	1.001241
2023 年 2 月 10 日	1.002948	1.002948
2023 年 2 月 17 日	1.005017	1.005017
2023 年 2 月 24 日	1.006484	1.006484
2023 年 3 月 3 日	1.008071	1.008071
2023 年 3 月 10 日	1.009719	1.009719
2023 年 3 月 17 日	1.011487	1.011487
2023 年 3 月 24 日	1.013074	1.013074
2023 年 3 月 31 日	1.014300	1.014300

56、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185_A, 产品代码 PNHY220185_A, 产品登记编码 Z7002422000150, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 36, 382, 863 份, 产品当日资产净值: 36, 569, 457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988242	0.988242
2023 年 1 月 13 日	0.988384	0.988384
2023 年 1 月 20 日	0.988709	0.988709
2023 年 1 月 27 日	0.988686	0.988686
2023 年 2 月 3 日	0.990844	0.990844
2023 年 2 月 10 日	0.992896	0.992896
2023 年 2 月 17 日	0.995195	0.995195
2023 年 2 月 24 日	0.996789	0.996789
2023 年 3 月 3 日	0.998497	0.998497
2023 年 3 月 10 日	1.000151	1.000151
2023 年 3 月 17 日	1.001872	1.001872
2023 年 3 月 24 日	1.004048	1.004048
2023 年 3 月 31 日	1.005129	1.005129

57、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220185_B, 产品代码 PNHY220185_B, 产品登记编码 Z7002422000150, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 213, 095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988242	0.988242
2023 年 1 月 13 日	0.988384	0.988384
2023 年 1 月 20 日	0.988709	0.988709
2023 年 1 月 27 日	0.988686	0.988686
2023 年 2 月 3 日	0.990844	0.990844
2023 年 2 月 10 日	0.992896	0.992896
2023 年 2 月 17 日	0.995195	0.995195
2023 年 2 月 24 日	0.996789	0.996789
2023 年 3 月 3 日	0.998497	0.998497
2023 年 3 月 10 日	1.000151	1.000151
2023 年 3 月 17 日	1.001872	1.001872
2023 年 3 月 24 日	1.004048	1.004048
2023 年 3 月 31 日	1.005129	1.005129

58、徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220192_A, 产品登记编码 Z7002422000157, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:126, 777, 346, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999003	0.999003
2023 年 1 月 13 日	0.999416	0.999416
2023 年 1 月 20 日	0.999702	0.999702
2023 年 1 月 27 日	1.000031	1.000031
2023 年 2 月 3 日	1.001540	1.001540
2023 年 2 月 10 日	1.003091	1.003091
2023 年 2 月 17 日	1.004958	1.004958
2023 年 2 月 24 日	1.006301	1.006301
2023 年 3 月 3 日	1.007748	1.007748
2023 年 3 月 10 日	1.009248	1.009248
2023 年 3 月 17 日	1.010853	1.010853
2023 年 3 月 24 日	1.012300	1.012300
2023 年 3 月 31 日	1.013431	1.013431

59、徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 13 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220192_B, 产品登记编码 Z7002422000157, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 35, 182, 457, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999376	0.999376
2023 年 1 月 13 日	0.999808	0.999808
2023 年 1 月 20 日	1.000114	1.000114
2023 年 1 月 27 日	1.000462	1.000462
2023 年 2 月 3 日	1.001990	1.001990
2023 年 2 月 10 日	1.003560	1.003560
2023 年 2 月 17 日	1.005446	1.005446
2023 年 2 月 24 日	1.006809	1.006809
2023 年 3 月 3 日	1.008275	1.008275
2023 年 3 月 10 日	1.009794	1.009794
2023 年 3 月 17 日	1.011419	1.011419
2023 年 3 月 24 日	1.012884	1.012884
2023 年 3 月 31 日	1.014035	1.014035

60、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203_A, 产品代码 PNHY220203_A, 产品登记编码 Z7002422000166, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 31, 938, 950 份, 产品当日资产净值: 32, 385, 852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998896	0.998896
2023 年 1 月 13 日	0.999291	0.999291
2023 年 1 月 20 日	0.999683	0.999683
2023 年 1 月 27 日	1.000109	1.000109
2023 年 2 月 3 日	1.001675	1.001675
2023 年 2 月 10 日	1.003275	1.003275
2023 年 2 月 17 日	1.005177	1.005177
2023 年 2 月 24 日	1.006576	1.006576
2023 年 3 月 3 日	1.008075	1.008075
2023 年 3 月 10 日	1.009625	1.009625
2023 年 3 月 17 日	1.011288	1.011288
2023 年 3 月 24 日	1.012791	1.012791
2023 年 3 月 31 日	1.013992	1.013992

61、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220203_B, 产品代码 PNHY220203_B, 产品登记编码 Z7002422000166, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 379, 074, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998896	0.998896
2023 年 1 月 13 日	0.999291	0.999291
2023 年 1 月 20 日	0.999683	0.999683
2023 年 1 月 27 日	1.000109	1.000109
2023 年 2 月 3 日	1.001675	1.001675
2023 年 2 月 10 日	1.003275	1.003275
2023 年 2 月 17 日	1.005177	1.005177
2023 年 2 月 24 日	1.006576	1.006576
2023 年 3 月 3 日	1.008075	1.008075
2023 年 3 月 10 日	1.009625	1.009625
2023 年 3 月 17 日	1.011288	1.011288
2023 年 3 月 24 日	1.012791	1.012791
2023 年 3 月 31 日	1.013992	1.013992

62、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214_A, 产品代码 PNHY220214_A, 产品登记编码 Z7002422000177, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 34, 753, 199 份, 产品当日资产净值: 34, 997, 395, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987292	0.987292
2023 年 1 月 13 日	0.987409	0.987409
2023 年 1 月 20 日	0.988149	0.988149
2023 年 1 月 27 日	0.988089	0.988089
2023 年 2 月 3 日	0.989719	0.989719
2023 年 2 月 10 日	0.991616	0.991616
2023 年 2 月 17 日	0.994225	0.994225
2023 年 2 月 24 日	0.996833	0.996833
2023 年 3 月 3 日	0.998819	0.998819
2023 年 3 月 10 日	1.000893	1.000893
2023 年 3 月 17 日	1.003946	1.003946
2023 年 3 月 24 日	1.005753	1.005753
2023 年 3 月 31 日	1.007027	1.007027

63、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220214_B, 产品代码 PNHY220214_B, 产品登记编码 Z7002422000177, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,401,489, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987837	0.987837
2023 年 1 月 13 日	0.987993	0.987993
2023 年 1 月 20 日	0.988771	0.988771
2023 年 1 月 27 日	0.988748	0.988748
2023 年 2 月 3 日	0.990416	0.990416
2023 年 2 月 10 日	0.992351	0.992351
2023 年 2 月 17 日	0.994998	0.994998
2023 年 2 月 24 日	0.997644	0.997644
2023 年 3 月 3 日	0.999668	0.999668
2023 年 3 月 10 日	1.001781	1.001781
2023 年 3 月 17 日	1.004872	1.004872
2023 年 3 月 24 日	1.006718	1.006718
2023 年 3 月 31 日	1.008030	1.008030

64、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223_A, 产品代码 PNHY220223_A, 产品登记编码 Z7002422000182, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:27, 935, 103, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986840	0.986840
2023 年 1 月 13 日	0.986981	0.986981
2023 年 1 月 20 日	0.987306	0.987306
2023 年 1 月 27 日	0.987283	0.987283
2023 年 2 月 3 日	0.989438	0.989438
2023 年 2 月 10 日	0.991487	0.991487
2023 年 2 月 17 日	0.993781	0.993781
2023 年 2 月 24 日	0.995373	0.995373
2023 年 3 月 3 日	0.997078	0.997078
2023 年 3 月 10 日	0.998729	0.998729
2023 年 3 月 17 日	1.000445	1.000445
2023 年 3 月 24 日	1.002619	1.002619
2023 年 3 月 31 日	1.003697	1.003697

65、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220223_B, 产品代码 PNHY220223_B, 产品登记编码 Z7002422000182, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 235, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986840	0.986840
2023 年 1 月 13 日	0.986980	0.986980
2023 年 1 月 20 日	0.987306	0.987306
2023 年 1 月 27 日	0.987283	0.987283
2023 年 2 月 3 日	0.989438	0.989438
2023 年 2 月 10 日	0.991487	0.991487
2023 年 2 月 17 日	0.993781	0.993781
2023 年 2 月 24 日	0.995373	0.995373
2023 年 3 月 3 日	0.997078	0.997078
2023 年 3 月 10 日	0.998729	0.998729
2023 年 3 月 17 日	1.000445	1.000445
2023 年 3 月 24 日	1.002619	1.002619
2023 年 3 月 31 日	1.003697	1.003697

66、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226_A, 产品代码 PNHY220226_A, 产品登记编码 Z7002422000185, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 131, 632, 131 份, 产品当日资产净值: 133, 192, 469, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997330	0.997330
2023 年 1 月 13 日	0.997683	0.997683
2023 年 1 月 20 日	0.998027	0.998027
2023 年 1 月 27 日	0.998404	0.998404
2023 年 2 月 3 日	0.999925	0.999925
2023 年 2 月 10 日	1.001479	1.001479
2023 年 2 月 17 日	1.003336	1.003336
2023 年 2 月 24 日	1.004688	1.004688
2023 年 3 月 3 日	1.006142	1.006142
2023 年 3 月 10 日	1.007645	1.007645
2023 年 3 月 17 日	1.009250	1.009250
2023 年 3 月 24 日	1.010704	1.010704
2023 年 3 月 31 日	1.011854	1.011854

67、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220226_B, 产品代码 PNHY220226_B, 产品登记编码 Z7002422000185, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 301, 278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997883	0.997883
2023 年 1 月 13 日	0.998274	0.998274
2023 年 1 月 20 日	0.998656	0.998656
2023 年 1 月 27 日	0.999072	0.999072
2023 年 2 月 3 日	1.000631	1.000631
2023 年 2 月 10 日	1.002223	1.002223
2023 年 2 月 17 日	1.004119	1.004119
2023 年 2 月 24 日	1.005510	1.005510
2023 年 3 月 3 日	1.007002	1.007002
2023 年 3 月 10 日	1.008544	1.008544
2023 年 3 月 17 日	1.010188	1.010188
2023 年 3 月 24 日	1.011679	1.011679
2023 年 3 月 31 日	1.012868	1.012868

68、徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220228_A, 产品登记编码 Z7002422000187, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:128, 231, 459 份, 产品当日资产净值:129, 641, 186, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996289	0.996289
2023 年 1 月 13 日	0.996703	0.996703
2023 年 1 月 20 日	0.997001	0.997001
2023 年 1 月 27 日	0.997343	0.997343
2023 年 2 月 3 日	0.998880	0.998880
2023 年 2 月 10 日	1.000461	1.000461
2023 年 2 月 17 日	1.002362	1.002362
2023 年 2 月 24 日	1.003728	1.003728
2023 年 3 月 3 日	1.005202	1.005202
2023 年 3 月 10 日	1.006728	1.006728
2023 年 3 月 17 日	1.008362	1.008362
2023 年 3 月 24 日	1.009839	1.009839
2023 年 3 月 31 日	1.010994	1.010994

69、徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 17 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220228_B, 产品登记编码 Z7002422000187, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 75, 629, 073 份, 产品当日资产净值: 76, 500, 083, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996582	0.996582
2023 年 1 月 13 日	0.997015	0.997015
2023 年 1 月 20 日	0.997332	0.997332
2023 年 1 月 27 日	0.997693	0.997693
2023 年 2 月 3 日	0.999249	0.999249
2023 年 2 月 10 日	1.000849	1.000849
2023 年 2 月 17 日	1.002770	1.002770
2023 年 2 月 24 日	1.004155	1.004155
2023 年 3 月 3 日	1.005648	1.005648
2023 年 3 月 10 日	1.007194	1.007194
2023 年 3 月 17 日	1.008847	1.008847
2023 年 3 月 24 日	1.010343	1.010343
2023 年 3 月 31 日	1.011517	1.011517

70、徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220229_A, 产品登记编码 Z7002422000188, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:180,167,999 份, 产品当日资产净值:182,063,545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996051	0.996051
2023 年 1 月 13 日	0.996396	0.996396
2023 年 1 月 20 日	0.996740	0.996740
2023 年 1 月 27 日	0.997119	0.997119
2023 年 2 月 3 日	0.998633	0.998633
2023 年 2 月 10 日	1.000182	1.000182
2023 年 2 月 17 日	1.002032	1.002032
2023 年 2 月 24 日	1.003380	1.003380
2023 年 3 月 3 日	1.004829	1.004829
2023 年 3 月 10 日	1.006327	1.006327
2023 年 3 月 17 日	1.007926	1.007926
2023 年 3 月 24 日	1.009374	1.009374
2023 年 3 月 31 日	1.010521	1.010521

71、徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 18 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220229_B, 产品登记编码 Z7002422000188, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:88, 814, 356 份, 产品当日资产净值:89, 790, 361, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996289	0.996289
2023 年 1 月 13 日	0.996653	0.996653
2023 年 1 月 20 日	0.997016	0.997016
2023 年 1 月 27 日	0.997414	0.997414
2023 年 2 月 3 日	0.998947	0.998947
2023 年 2 月 10 日	1.000516	1.000516
2023 年 2 月 17 日	1.002385	1.002385
2023 年 2 月 24 日	1.003752	1.003752
2023 年 3 月 3 日	1.005220	1.005220
2023 年 3 月 10 日	1.006737	1.006737
2023 年 3 月 17 日	1.008356	1.008356
2023 年 3 月 24 日	1.009823	1.009823
2023 年 3 月 31 日	1.010989	1.010989

72、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243_A, 产品代码 PNHY220243_A, 产品登记编码 Z7002422000203, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 179, 545, 991 份, 产品当日资产净值: 181, 133, 217, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995822	0.995822
2023 年 1 月 13 日	0.996443	0.996443
2023 年 1 月 20 日	0.996893	0.996893
2023 年 1 月 27 日	0.997234	0.997234
2023 年 2 月 3 日	0.998664	0.998664
2023 年 2 月 10 日	1.000275	1.000275
2023 年 2 月 17 日	1.001886	1.001886
2023 年 2 月 24 日	1.003061	1.003061
2023 年 3 月 3 日	1.004333	1.004333
2023 年 3 月 10 日	1.005605	1.005605
2023 年 3 月 17 日	1.006925	1.006925
2023 年 3 月 24 日	1.008004	1.008004
2023 年 3 月 31 日	1.008840	1.008840

73、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220243_B, 产品代码 PNHY220243_B, 产品登记编码 Z7002422000203, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:99,960,000 份, 产品当日资产净值:100,977,509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996470	0.996470
2023 年 1 月 13 日	0.997147	0.997147
2023 年 1 月 20 日	0.997655	0.997655
2023 年 1 月 27 日	0.998054	0.998054
2023 年 2 月 3 日	0.999541	0.999541
2023 年 2 月 10 日	1.001209	1.001209
2023 年 2 月 17 日	1.002878	1.002878
2023 年 2 月 24 日	1.004110	1.004110
2023 年 3 月 3 日	1.005440	1.005440
2023 年 3 月 10 日	1.006770	1.006770
2023 年 3 月 17 日	1.008148	1.008148
2023 年 3 月 24 日	1.009285	1.009285
2023 年 3 月 31 日	1.010179	1.010179

74、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249_A, 产品代码 PNHY220249_A, 产品登记编码 Z7002422000209, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:43, 853, 261 份, 产品当日资产净值:44, 321, 534, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995524	0.995524
2023 年 1 月 13 日	0.995990	0.995990
2023 年 1 月 20 日	0.996384	0.996384
2023 年 1 月 27 日	0.996818	0.996818
2023 年 2 月 3 日	0.998379	0.998379
2023 年 2 月 10 日	0.999979	0.999979
2023 年 2 月 17 日	1.001881	1.001881
2023 年 2 月 24 日	1.003281	1.003281
2023 年 3 月 3 日	1.004780	1.004780
2023 年 3 月 10 日	1.006330	1.006330
2023 年 3 月 17 日	1.007980	1.007980
2023 年 3 月 24 日	1.009480	1.009480
2023 年 3 月 31 日	1.010678	1.010678

75、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220249_B, 产品代码 PNHY220249_B, 产品登记编码 Z7002422000209, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 320, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995524	0.995524
2023 年 1 月 13 日	0.995990	0.995990
2023 年 1 月 20 日	0.996384	0.996384
2023 年 1 月 27 日	0.996818	0.996818
2023 年 2 月 3 日	0.998379	0.998379
2023 年 2 月 10 日	0.999979	0.999979
2023 年 2 月 17 日	1.001881	1.001881
2023 年 2 月 24 日	1.003281	1.003281
2023 年 3 月 3 日	1.004780	1.004780
2023 年 3 月 10 日	1.006330	1.006330
2023 年 3 月 17 日	1.007980	1.007980
2023 年 3 月 24 日	1.009480	1.009480
2023 年 3 月 31 日	1.010678	1.010678

76、徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220250_A, 产品登记编码 Z7002422000210, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 361, 024, 707 份, 产品当日资产净值: 364, 535, 869, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995037	0.995037
2023 年 1 月 13 日	0.995465	0.995465
2023 年 1 月 20 日	0.995822	0.995822
2023 年 1 月 27 日	0.996218	0.996218
2023 年 2 月 3 日	0.997740	0.997740
2023 年 2 月 10 日	0.999301	0.999301
2023 年 2 月 17 日	1.001163	1.001163
2023 年 2 月 24 日	1.002524	1.002524
2023 年 3 月 3 日	1.003984	1.003984
2023 年 3 月 10 日	1.005495	1.005495
2023 年 3 月 17 日	1.007106	1.007106
2023 年 3 月 24 日	1.008566	1.008566
2023 年 3 月 31 日	1.009726	1.009726

77、徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 20 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220250_B, 产品登记编码 Z7002422000210, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,530,881, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995468	0.995468
2023 年 1 月 13 日	0.995935	0.995935
2023 年 1 月 20 日	0.996329	0.996329
2023 年 1 月 27 日	0.996764	0.996764
2023 年 2 月 3 日	0.998324	0.998324
2023 年 2 月 10 日	0.999923	0.999923
2023 年 2 月 17 日	1.001824	1.001824
2023 年 2 月 24 日	1.003223	1.003223
2023 年 3 月 3 日	1.004722	1.004722
2023 年 3 月 10 日	1.006271	1.006271
2023 年 3 月 17 日	1.007921	1.007921
2023 年 3 月 24 日	1.009420	1.009420
2023 年 3 月 31 日	1.010618	1.010618

78、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254_A, 产品代码 PNHY220254_A, 产品登记编码 Z7002422000213, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:86,010,435 份, 产品当日资产净值:86,054,373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990248	0.990248
2023 年 1 月 13 日	0.991368	0.991368
2023 年 1 月 20 日	0.992190	0.992190
2023 年 1 月 27 日	0.992120	0.992120
2023 年 2 月 3 日	0.993835	0.993835
2023 年 2 月 10 日	0.994856	0.994856
2023 年 2 月 17 日	0.996075	0.996075
2023 年 2 月 24 日	0.996897	0.996897
2023 年 3 月 3 日	0.998017	0.998017
2023 年 3 月 10 日	0.998740	0.998740
2023 年 3 月 17 日	0.999760	0.999760
2023 年 3 月 24 日	0.999987	0.999987
2023 年 3 月 31 日	1.000511	1.000511

79、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220254_B, 产品代码 PNHY220254_B, 产品登记编码 Z7002422000213, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 21, 040, 000 份, 产品当日资产净值: 21, 077, 570, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990835	0.990835
2023 年 1 月 13 日	0.992012	0.992012
2023 年 1 月 20 日	0.992892	0.992892
2023 年 1 月 27 日	0.992878	0.992878
2023 年 2 月 3 日	0.994651	0.994651
2023 年 2 月 10 日	0.995729	0.995729
2023 年 2 月 17 日	0.997005	0.997005
2023 年 2 月 24 日	0.997885	0.997885
2023 年 3 月 3 日	0.999062	0.999062
2023 年 3 月 10 日	0.999842	0.999842
2023 年 3 月 17 日	1.000920	1.000920
2023 年 3 月 24 日	1.001204	1.001204
2023 年 3 月 31 日	1.001786	1.001786

80、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255_A, 产品代码 PNHY220255_A, 产品登记编码 Z7002422000214, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 40, 052, 864 份, 产品当日资产净值: 40, 304, 778, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984733	0.984733
2023 年 1 月 13 日	0.984842	0.984842
2023 年 1 月 20 日	0.985040	0.985040
2023 年 1 月 27 日	0.984970	0.984970
2023 年 2 月 3 日	0.986685	0.986685
2023 年 2 月 10 日	0.988846	0.988846
2023 年 2 月 17 日	0.991543	0.991543
2023 年 2 月 24 日	0.993971	0.993971
2023 年 3 月 3 日	0.996935	0.996935
2023 年 3 月 10 日	0.999006	0.999006
2023 年 3 月 17 日	1.001791	1.001791
2023 年 3 月 24 日	1.004308	1.004308
2023 年 3 月 31 日	1.006290	1.006290

81、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220255_B, 产品代码 PNHY220255_B, 产品登记编码 Z7002422000214, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 100, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 100, 750, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985262	0.985262
2023 年 1 月 13 日	0.985428	0.985428
2023 年 1 月 20 日	0.985682	0.985682
2023 年 1 月 27 日	0.985669	0.985669
2023 年 2 月 3 日	0.987441	0.987441
2023 年 2 月 10 日	0.989659	0.989659
2023 年 2 月 17 日	0.992412	0.992412
2023 年 2 月 24 日	0.994898	0.994898
2023 年 3 月 3 日	0.997919	0.997919
2023 年 3 月 10 日	1.000047	1.000047
2023 年 3 月 17 日	1.002890	1.002890
2023 年 3 月 24 日	1.005464	1.005464
2023 年 3 月 31 日	1.007503	1.007503

82、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261_A, 产品代码 PNHY220261_A, 产品登记编码 Z7002422000218, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:45, 845, 596 份, 产品当日资产净值:45, 869, 344, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.983723	0.983723
2023 年 1 月 13 日	0.983863	0.983863
2023 年 1 月 20 日	0.984189	0.984189
2023 年 1 月 27 日	0.984167	0.984167
2023 年 2 月 3 日	0.986315	0.986315
2023 年 2 月 10 日	0.988356	0.988356
2023 年 2 月 17 日	0.990641	0.990641
2023 年 2 月 24 日	0.992227	0.992227
2023 年 3 月 3 日	0.993925	0.993925
2023 年 3 月 10 日	0.995569	0.995569
2023 年 3 月 17 日	0.997277	0.997277
2023 年 3 月 24 日	0.999445	0.999445
2023 年 3 月 31 日	1.000518	1.000518

83、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220261_B, 产品代码 PNHY220261_B, 产品登记编码 Z7002422000218, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 29, 931, 498, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.983723	0.983723
2023 年 1 月 13 日	0.983863	0.983863
2023 年 1 月 20 日	0.984189	0.984189
2023 年 1 月 27 日	0.984167	0.984167
2023 年 2 月 3 日	0.986315	0.986315
2023 年 2 月 10 日	0.988356	0.988356
2023 年 2 月 17 日	0.990641	0.990641
2023 年 2 月 24 日	0.992227	0.992227
2023 年 3 月 3 日	0.993925	0.993925
2023 年 3 月 10 日	0.995569	0.995569
2023 年 3 月 17 日	0.997277	0.997277
2023 年 3 月 24 日	0.999445	0.999445
2023 年 3 月 31 日	1.000518	1.000518

84、徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220262_A, 产品登记编码 Z7002422000219, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 219, 164, 824, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994393	0.994393
2023 年 1 月 13 日	0.994815	0.994815
2023 年 1 月 20 日	0.995171	0.995171
2023 年 1 月 27 日	0.995565	0.995565
2023 年 2 月 3 日	0.997088	0.997088
2023 年 2 月 10 日	0.998651	0.998651
2023 年 2 月 17 日	1.000515	1.000515
2023 年 2 月 24 日	1.001877	1.001877
2023 年 3 月 3 日	1.003338	1.003338
2023 年 3 月 10 日	1.004850	1.004850
2023 年 3 月 17 日	1.006463	1.006463
2023 年 3 月 24 日	1.007925	1.007925
2023 年 3 月 31 日	1.009084	1.009084

85、徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 21 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220262_B, 产品登记编码 Z7002422000219, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:100,990,682, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994786	0.994786
2023 年 1 月 13 日	0.995246	0.995246
2023 年 1 月 20 日	0.995640	0.995640
2023 年 1 月 27 日	0.996073	0.996073
2023 年 2 月 3 日	0.997634	0.997634
2023 年 2 月 10 日	0.999235	0.999235
2023 年 2 月 17 日	1.001137	1.001137
2023 年 2 月 24 日	1.002537	1.002537
2023 年 3 月 3 日	1.004037	1.004037
2023 年 3 月 10 日	1.005588	1.005588
2023 年 3 月 17 日	1.007239	1.007239
2023 年 3 月 24 日	1.008739	1.008739
2023 年 3 月 31 日	1.009937	1.009937

86、徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220274_A, 产品登记编码 Z7002422000229, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 147, 031, 883 份, 产品当日资产净值: 146, 870, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.980654	0.980654
2023 年 1 月 13 日	0.980976	0.980976
2023 年 1 月 20 日	0.980820	0.980820
2023 年 1 月 27 日	0.980760	0.980760
2023 年 2 月 3 日	0.982797	0.982797
2023 年 2 月 10 日	0.984930	0.984930
2023 年 2 月 17 日	0.987634	0.987634
2023 年 2 月 24 日	0.989385	0.989385
2023 年 3 月 3 日	0.991327	0.991327
2023 年 3 月 10 日	0.993364	0.993364
2023 年 3 月 17 日	0.995591	0.995591
2023 年 3 月 24 日	0.997532	0.997532
2023 年 3 月 31 日	0.998901	0.998901

87、徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 22 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220274_B, 产品登记编码 Z7002422000229, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 31, 563, 276, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.980830	0.980830
2023 年 1 月 13 日	0.981170	0.981170
2023 年 1 月 20 日	0.981033	0.981033
2023 年 1 月 27 日	0.980992	0.980992
2023 年 2 月 3 日	0.983048	0.983048
2023 年 2 月 10 日	0.985200	0.985200
2023 年 2 月 17 日	0.987923	0.987923
2023 年 2 月 24 日	0.989693	0.989693
2023 年 3 月 3 日	0.991653	0.991653
2023 年 3 月 10 日	0.993709	0.993709
2023 年 3 月 17 日	0.995956	0.995956
2023 年 3 月 24 日	0.997916	0.997916
2023 年 3 月 31 日	0.999304	0.999304

88、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_A, 产品代码 PNHY220282_A, 产品登记编码 Z7002422000235, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 30, 976, 827 份, 产品当日资产净值: 31, 167, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986553	0.986553
2023 年 1 月 13 日	0.986661	0.986661
2023 年 1 月 20 日	0.987391	0.987391
2023 年 1 月 27 日	0.987321	0.987321
2023 年 2 月 3 日	0.988939	0.988939
2023 年 2 月 10 日	0.990825	0.990825
2023 年 2 月 17 日	0.993421	0.993421
2023 年 2 月 24 日	0.996016	0.996016
2023 年 3 月 3 日	0.997990	0.997990
2023 年 3 月 10 日	1.000052	1.000052
2023 年 3 月 17 日	1.003092	1.003092
2023 年 3 月 24 日	1.004887	1.004887
2023 年 3 月 31 日	1.006149	1.006149

89、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_B, 产品代码 PNHY220282_B, 产品登记编码 Z7002422000235, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 725, 112 份, 产品当日资产净值: 730, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986946	0.986946
2023 年 1 月 13 日	0.987102	0.987102
2023 年 1 月 20 日	0.987879	0.987879
2023 年 1 月 27 日	0.987856	0.987856
2023 年 2 月 3 日	0.989522	0.989522
2023 年 2 月 10 日	0.991455	0.991455
2023 年 2 月 17 日	0.994099	0.994099
2023 年 2 月 24 日	0.996742	0.996742
2023 年 3 月 3 日	0.998763	0.998763
2023 年 3 月 10 日	1.000873	1.000873
2023 年 3 月 17 日	1.003961	1.003961
2023 年 3 月 24 日	1.005805	1.005805
2023 年 3 月 31 日	1.007115	1.007115

90、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220282_C, 产品代码 PNHY220282_C, 产品登记编码 Z7002422000235, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 4, 770, 000 份, 产品当日资产净值: 4, 804, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987025	0.987025
2023 年 1 月 13 日	0.987190	0.987190
2023 年 1 月 20 日	0.987977	0.987977
2023 年 1 月 27 日	0.987963	0.987963
2023 年 2 月 3 日	0.989639	0.989639
2023 年 2 月 10 日	0.991581	0.991581
2023 年 2 月 17 日	0.994234	0.994234
2023 年 2 月 24 日	0.996887	0.996887
2023 年 3 月 3 日	0.998918	0.998918
2023 年 3 月 10 日	1.001038	1.001038
2023 年 3 月 17 日	1.004135	1.004135
2023 年 3 月 24 日	1.005988	1.005988
2023 年 3 月 31 日	1.007308	1.007308

91、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286_A:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286_A, 产品代码 PNHY220286_A, 产品登记编码 Z7002422000239, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 28, 596, 618, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988932	0.988932
2023 年 1 月 13 日	0.989289	0.989289
2023 年 1 月 20 日	0.989224	0.989224
2023 年 1 月 27 日	0.989201	0.989201
2023 年 2 月 3 日	0.991246	0.991246
2023 年 2 月 10 日	0.993386	0.993386
2023 年 2 月 17 日	0.996129	0.996129
2023 年 2 月 24 日	0.998013	0.998013
2023 年 3 月 3 日	1.000086	1.000086
2023 年 3 月 10 日	1.002113	1.002113
2023 年 3 月 17 日	1.004417	1.004417
2023 年 3 月 24 日	1.006455	1.006455
2023 年 3 月 31 日	1.007959	1.007959

92、徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286_B:

徽银理财“安盈”惠享固定收益类净值型理财产品 220286_B, 产品代码 PNHY220286_B, 产品登记编码 Z7002422000239, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 238, 783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988932	0.988932
2023 年 1 月 13 日	0.989289	0.989289
2023 年 1 月 20 日	0.989224	0.989224
2023 年 1 月 27 日	0.989201	0.989201
2023 年 2 月 3 日	0.991246	0.991246
2023 年 2 月 10 日	0.993386	0.993386
2023 年 2 月 17 日	0.996129	0.996129
2023 年 2 月 24 日	0.998013	0.998013
2023 年 3 月 3 日	1.000086	1.000086
2023 年 3 月 10 日	1.002113	1.002113
2023 年 3 月 17 日	1.004417	1.004417
2023 年 3 月 24 日	1.006455	1.006455
2023 年 3 月 31 日	1.007959	1.007959

93、徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220289_A, 产品登记编码 Z7002422000242, 于 2022 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:104, 359, 150 份, 产品当日资产净值:105, 601, 958, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997317	0.997317
2023 年 1 月 13 日	0.997707	0.997707
2023 年 1 月 20 日	0.998039	0.998039
2023 年 1 月 27 日	0.998411	0.998411
2023 年 2 月 3 日	0.999932	0.999932
2023 年 2 月 10 日	1.001493	1.001493
2023 年 2 月 17 日	1.003362	1.003362
2023 年 2 月 24 日	1.004718	1.004718
2023 年 3 月 3 日	1.006177	1.006177
2023 年 3 月 10 日	1.007687	1.007687
2023 年 3 月 17 日	1.009300	1.009300
2023 年 3 月 24 日	1.010758	1.010758
2023 年 3 月 31 日	1.011909	1.011909

94、徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220289_B, 产品登记编码 Z7002422000242, 于 2022 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 69, 424, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997568	0.997568
2023 年 1 月 13 日	0.997996	0.997996
2023 年 1 月 20 日	0.998366	0.998366
2023 年 1 月 27 日	0.998777	0.998777
2023 年 2 月 3 日	1.000336	1.000336
2023 年 2 月 10 日	1.001936	1.001936
2023 年 2 月 17 日	1.003843	1.003843
2023 年 2 月 24 日	1.005238	1.005238
2023 年 3 月 3 日	1.006736	1.006736
2023 年 3 月 10 日	1.008284	1.008284
2023 年 3 月 17 日	1.009935	1.009935
2023 年 3 月 24 日	1.011432	1.011432
2023 年 3 月 31 日	1.012622	1.012622

95、徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_C:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 25 期理财产品_C, 产品代码 PNHY220289_C, 产品登记编码 Z7002422000242, 于 2022 年 11 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 304, 783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997568	0.997568
2023 年 1 月 13 日	0.997996	0.997996
2023 年 1 月 20 日	0.998366	0.998366
2023 年 1 月 27 日	0.998777	0.998777
2023 年 2 月 3 日	1.000336	1.000336
2023 年 2 月 10 日	1.001936	1.001936
2023 年 2 月 17 日	1.003843	1.003843
2023 年 2 月 24 日	1.005238	1.005238
2023 年 3 月 3 日	1.006736	1.006736
2023 年 3 月 10 日	1.008284	1.008284
2023 年 3 月 17 日	1.009935	1.009935
2023 年 3 月 24 日	1.011432	1.011432
2023 年 3 月 31 日	1.012622	1.012622

96、徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220290_A, 产品登记编码 Z7002422000243, 于 2022 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 205, 869, 782, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994215	0.994215
2023 年 1 月 13 日	0.994579	0.994579
2023 年 1 月 20 日	0.994603	0.994603
2023 年 1 月 27 日	0.994707	0.994707
2023 年 2 月 3 日	0.996682	0.996682
2023 年 2 月 10 日	0.998737	0.998737
2023 年 2 月 17 日	1.001300	1.001300
2023 年 2 月 24 日	1.003017	1.003017
2023 年 3 月 3 日	1.004903	1.004903
2023 年 3 月 10 日	1.006873	1.006873
2023 年 3 月 17 日	1.009013	1.009013
2023 年 3 月 24 日	1.010899	1.010899
2023 年 3 月 31 日	1.012277	1.012277

97、徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 26 期理财产品_B, 产品代码 PNHY220290_B, 产品登记编码 Z7002422000243, 于 2022 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.993923	0.993923
2023 年 1 月 13 日	0.994231	0.994231
2023 年 1 月 20 日	0.994200	0.994200
2023 年 1 月 27 日	0.994249	0.994249
2023 年 2 月 3 日	0.996169	0.996169
2023 年 2 月 10 日	0.998169	0.998169
2023 年 2 月 17 日	1.000677	1.000677
2023 年 2 月 24 日	1.002339	1.002339
2023 年 3 月 3 日	1.004169	1.004169
2023 年 3 月 10 日	1.006081	1.006081
2023 年 3 月 17 日	1.008162	1.008162
2023 年 3 月 24 日	1.009990	1.009990
2023 年 3 月 31 日	1.011310	1.011310

98、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294_A, 产品代码 PNHY220294_A, 产品登记编码 Z7002422000247, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 31, 830, 806 份, 产品当日资产净值: 32, 047, 189, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.991054	0.991054
2023 年 1 月 13 日	0.991618	0.991618
2023 年 1 月 20 日	0.991729	0.991729
2023 年 1 月 27 日	0.991659	0.991659
2023 年 2 月 3 日	0.993583	0.993583
2023 年 2 月 10 日	0.995870	0.995870
2023 年 2 月 17 日	0.998157	0.998157
2023 年 2 月 24 日	0.999628	0.999628
2023 年 3 月 3 日	1.001280	1.001280
2023 年 3 月 10 日	1.002931	1.002931
2023 年 3 月 17 日	1.004674	1.004674
2023 年 3 月 24 日	1.005963	1.005963
2023 年 3 月 31 日	1.006798	1.006798

99、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294_C:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220294_C, 产品代码 PNHY220294_C, 产品登记编码 Z7002422000247, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 12, 530, 000 份, 产品当日资产净值: 12, 629, 024, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.991470	0.991470
2023 年 1 月 13 日	0.992091	0.992091
2023 年 1 月 20 日	0.992259	0.992259
2023 年 1 月 27 日	0.992246	0.992246
2023 年 2 月 3 日	0.994228	0.994228
2023 年 2 月 10 日	0.996572	0.996572
2023 年 2 月 17 日	0.998916	0.998916
2023 年 2 月 24 日	1.000444	1.000444
2023 年 3 月 3 日	1.002154	1.002154
2023 年 3 月 10 日	1.003863	1.003863
2023 年 3 月 17 日	1.005663	1.005663
2023 年 3 月 24 日	1.007010	1.007010
2023 年 3 月 31 日	1.007903	1.007903

100、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295_A, 产品代码 PNHY220295_A, 产品登记编码 Z7002422000248, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 14, 825, 484 份, 产品当日资产净值: 14, 924, 604, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990947	0.990947
2023 年 1 月 13 日	0.991512	0.991512
2023 年 1 月 20 日	0.991623	0.991623
2023 年 1 月 27 日	0.991552	0.991552
2023 年 2 月 3 日	0.993476	0.993476
2023 年 2 月 10 日	0.995762	0.995762
2023 年 2 月 17 日	0.998048	0.998048
2023 年 2 月 24 日	0.999518	0.999518
2023 年 3 月 3 日	1.001170	1.001170
2023 年 3 月 10 日	1.002821	1.002821
2023 年 3 月 17 日	1.004562	1.004562
2023 年 3 月 24 日	1.005851	1.005851
2023 年 3 月 31 日	1.006686	1.006686

101、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220295_B, 产品代码 PNHY220295_B, 产品登记编码 Z7002422000248, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:5,570,000 份, 产品当日资产净值:5,613,074, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.991306	0.991306
2023 年 1 月 13 日	0.991927	0.991927
2023 年 1 月 20 日	0.992096	0.992096
2023 年 1 月 27 日	0.992082	0.992082
2023 年 2 月 3 日	0.994063	0.994063
2023 年 2 月 10 日	0.996406	0.996406
2023 年 2 月 17 日	0.998750	0.998750
2023 年 2 月 24 日	1.000277	1.000277
2023 年 3 月 3 日	1.001986	1.001986
2023 年 3 月 10 日	1.003695	1.003695
2023 年 3 月 17 日	1.005494	1.005494
2023 年 3 月 24 日	1.006840	1.006840
2023 年 3 月 31 日	1.007733	1.007733

102、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220304_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220304_A, 产品代码 PNHY220304_A, 产品登记编码 Z7002422000258, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 38, 830, 220 份, 产品当日资产净值: 39, 372, 483, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003622	1. 003622
2023 年 1 月 13 日	1. 003969	1. 003969
2023 年 1 月 20 日	1. 004316	1. 004316
2023 年 1 月 27 日	1. 004663	1. 004663
2023 年 2 月 3 日	1. 004979	1. 004979
2023 年 2 月 10 日	1. 005929	1. 005929
2023 年 2 月 17 日	1. 007509	1. 007509
2023 年 2 月 24 日	1. 008554	1. 008554
2023 年 3 月 3 日	1. 010163	1. 010163
2023 年 3 月 10 日	1. 011236	1. 011236
2023 年 3 月 17 日	1. 012214	1. 012214
2023 年 3 月 24 日	1. 013143	1. 013143
2023 年 3 月 31 日	1. 013965	1. 013965

103、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220306_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220306_A, 产品代码 PNHY220306_A, 产品登记编码 Z7002422000260, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 34, 078, 440 份, 产品当日资产净值: 34, 522, 505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003329	1. 003329
2023 年 1 月 13 日	1. 003844	1. 003844
2023 年 1 月 20 日	1. 004191	1. 004191
2023 年 1 月 27 日	1. 004538	1. 004538
2023 年 2 月 3 日	1. 004885	1. 004885
2023 年 2 月 10 日	1. 005920	1. 005920
2023 年 2 月 17 日	1. 006238	1. 006238
2023 年 2 月 24 日	1. 007284	1. 007284
2023 年 3 月 3 日	1. 008915	1. 008915
2023 年 3 月 10 日	1. 010291	1. 010291
2023 年 3 月 17 日	1. 011273	1. 011273
2023 年 3 月 24 日	1. 012207	1. 012207
2023 年 3 月 31 日	1. 013031	1. 013031

104、徽银理财“安盈”固收一年封闭 27 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 27 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220311_A, 产品登记编码 Z7002422000265, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:127, 201, 314, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000627	1.000627
2023 年 1 月 13 日	1.001034	1.001034
2023 年 1 月 20 日	1.001374	1.001374
2023 年 1 月 27 日	1.001756	1.001756
2023 年 2 月 3 日	1.003327	1.003327
2023 年 2 月 10 日	1.004941	1.004941
2023 年 2 月 17 日	1.006873	1.006873
2023 年 2 月 24 日	1.008274	1.008274
2023 年 3 月 3 日	1.009782	1.009782
2023 年 3 月 10 日	1.011034	1.011034
2023 年 3 月 17 日	1.012026	1.012026
2023 年 3 月 24 日	1.012988	1.012988
2023 年 3 月 31 日	1.013885	1.013885

105、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318_A, 产品代码 PNHY220318_A, 产品登记编码 Z7002422000271, 于 2022 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 30, 427, 788 份, 产品当日资产净值: 30, 741, 150, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001333	1. 001333
2023 年 1 月 13 日	1. 002110	1. 002110
2023 年 1 月 20 日	1. 002921	1. 002921
2023 年 1 月 27 日	1. 003727	1. 003727
2023 年 2 月 3 日	1. 004547	1. 004547
2023 年 2 月 10 日	1. 005270	1. 005270
2023 年 2 月 17 日	1. 005994	1. 005994
2023 年 2 月 24 日	1. 006715	1. 006715
2023 年 3 月 3 日	1. 007434	1. 007434
2023 年 3 月 10 日	1. 008151	1. 008151
2023 年 3 月 17 日	1. 008869	1. 008869
2023 年 3 月 24 日	1. 009585	1. 009585
2023 年 3 月 31 日	1. 010299	1. 010299

106、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220318_B, 产品代码 PNHY220318_B, 产品登记编码 Z7002422000271, 于 2022 年 12 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 10, 000 份, 产品当日资产净值: 10, 095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001177	1. 001177
2023 年 1 月 13 日	1. 001893	1. 001893
2023 年 1 月 20 日	1. 002644	1. 002644
2023 年 1 月 27 日	1. 003393	1. 003393
2023 年 2 月 3 日	1. 004166	1. 004166
2023 年 2 月 10 日	1. 004831	1. 004831
2023 年 2 月 17 日	1. 005498	1. 005498
2023 年 2 月 24 日	1. 006161	1. 006161
2023 年 3 月 3 日	1. 006822	1. 006822
2023 年 3 月 10 日	1. 007482	1. 007482
2023 年 3 月 17 日	1. 008142	1. 008142
2023 年 3 月 24 日	1. 008800	1. 008800
2023 年 3 月 31 日	1. 009456	1. 009456

107、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220320_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220320_A, 产品代码 PNHY220320_A, 产品登记编码 Z7002422000273, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 28, 463, 842 份, 产品当日资产净值: 28, 790, 499, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001138	1. 001138
2023 年 1 月 13 日	1. 001484	1. 001484
2023 年 1 月 20 日	1. 001830	1. 001830
2023 年 1 月 27 日	1. 002176	1. 002176
2023 年 2 月 3 日	1. 002523	1. 002523
2023 年 2 月 10 日	1. 002869	1. 002869
2023 年 2 月 17 日	1. 003215	1. 003215
2023 年 2 月 24 日	1. 003848	1. 003848
2023 年 3 月 3 日	1. 005459	1. 005459
2023 年 3 月 10 日	1. 007206	1. 007206
2023 年 3 月 17 日	1. 009027	1. 009027
2023 年 3 月 24 日	1. 010609	1. 010609
2023 年 3 月 31 日	1. 011476	1. 011476

108、徽银理财“安盈”固收一年封闭 28 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 28 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220329_A, 产品登记编码 Z7002422000282, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 24, 957, 014 份, 产品当日资产净值: 25, 306, 889, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002917	1. 002917
2023 年 1 月 13 日	1. 003666	1. 003666
2023 年 1 月 20 日	1. 004403	1. 004403
2023 年 1 月 27 日	1. 005008	1. 005008
2023 年 2 月 3 日	1. 006138	1. 006138
2023 年 2 月 10 日	1. 007137	1. 007137
2023 年 2 月 17 日	1. 008202	1. 008202
2023 年 2 月 24 日	1. 009156	1. 009156
2023 年 3 月 3 日	1. 010133	1. 010133
2023 年 3 月 10 日	1. 011121	1. 011121
2023 年 3 月 17 日	1. 012131	1. 012131
2023 年 3 月 24 日	1. 013107	1. 013107
2023 年 3 月 31 日	1. 014019	1. 014019

109、徽银理财“安盈”固收一年封闭 29 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 29 期理财产品_A, 产品代码 PNHY220330_A, 产品登记编码 Z7002422000283, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 32, 134, 223 份, 产品当日资产净值: 32, 586, 554, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002287	1.002287
2023 年 1 月 13 日	1.003023	1.003023
2023 年 1 月 20 日	1.003663	1.003663
2023 年 1 月 27 日	1.004174	1.004174
2023 年 2 月 3 日	1.005410	1.005410
2023 年 2 月 10 日	1.006518	1.006518
2023 年 2 月 17 日	1.007742	1.007742
2023 年 2 月 24 日	1.008772	1.008772
2023 年 3 月 3 日	1.009841	1.009841
2023 年 3 月 10 日	1.010929	1.010929
2023 年 3 月 17 日	1.012056	1.012056
2023 年 3 月 24 日	1.013125	1.013125
2023 年 3 月 31 日	1.014076	1.014076

110、徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品_A, 产品代码 PNHY230007_A, 产品登记编码 Z7002423000004, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:178, 319, 768, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 13 日	0.999275	0.999275
2023 年 1 月 20 日	0.999240	0.999240
2023 年 1 月 27 日	1.000201	1.000201
2023 年 2 月 3 日	1.001229	1.001229
2023 年 2 月 10 日	1.002284	1.002284
2023 年 2 月 17 日	1.003355	1.003355
2023 年 2 月 24 日	1.004393	1.004393
2023 年 3 月 3 日	1.005405	1.005405
2023 年 3 月 10 日	1.006401	1.006401
2023 年 3 月 17 日	1.007322	1.007322
2023 年 3 月 24 日	1.008152	1.008152
2023 年 3 月 31 日	1.008978	1.008978

111、徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 32 期理财产品_B, 产品代码 PNHY230007_B, 产品登记编码 Z7002423000004, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 3, 440, 617 份, 产品当日资产净值: 3, 471, 505, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 13 日	0.999275	0.999275
2023 年 1 月 20 日	0.999240	0.999240
2023 年 1 月 27 日	1.000201	1.000201
2023 年 2 月 3 日	1.001229	1.001229
2023 年 2 月 10 日	1.002284	1.002284
2023 年 2 月 17 日	1.003355	1.003355
2023 年 2 月 24 日	1.004393	1.004393
2023 年 3 月 3 日	1.005405	1.005405
2023 年 3 月 10 日	1.006401	1.006401
2023 年 3 月 17 日	1.007322	1.007322
2023 年 3 月 24 日	1.008152	1.008152
2023 年 3 月 31 日	1.008978	1.008978

112、徽银理财“安盈”固收一年封闭 33 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 33 期理财产品_A, 产品代码 PNHY230008_A, 产品登记编码 Z7002423000005, 于 2023 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 233, 065, 569 份, 产品当日资产净值: 234, 962, 946, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 20 日	0.998411	0.998411
2023 年 1 月 27 日	0.999366	0.999366
2023 年 2 月 3 日	1.000364	1.000364
2023 年 2 月 10 日	1.001439	1.001439
2023 年 2 月 17 日	1.002543	1.002543
2023 年 2 月 24 日	1.003607	1.003607
2023 年 3 月 3 日	1.004646	1.004646
2023 年 3 月 10 日	1.005665	1.005665
2023 年 3 月 17 日	1.006512	1.006512
2023 年 3 月 24 日	1.007327	1.007327
2023 年 3 月 31 日	1.008141	1.008141

113、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_A:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_A, 产品代码 PNHY230019_A, 产品登记编码 Z7002423000012, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 492, 238, 549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 10 日	0.999204	0.999204
2023 年 2 月 17 日	0.999665	0.999665
2023 年 2 月 24 日	1.000700	1.000700
2023 年 3 月 3 日	1.001716	1.001716
2023 年 3 月 10 日	1.002719	1.002719
2023 年 3 月 17 日	1.003741	1.003741
2023 年 3 月 24 日	1.004745	1.004745
2023 年 3 月 31 日	1.005615	1.005615

114、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_B:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230019_B, 产品代码 PNHY230019_B, 产品登记编码 Z7002423000012, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:7,907,634 份, 产品当日资产净值:7,952,038, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 10 日	0.999204	0.999204
2023 年 2 月 17 日	0.999665	0.999665
2023 年 2 月 24 日	1.000700	1.000700
2023 年 3 月 3 日	1.001716	1.001716
2023 年 3 月 10 日	1.002719	1.002719
2023 年 3 月 17 日	1.003741	1.003741
2023 年 3 月 24 日	1.004745	1.004745
2023 年 3 月 31 日	1.005615	1.005615

115、徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_A:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_A, 产品代码 PNHY230020_A, 产品登记编码 Z7002423000013, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 452, 716, 187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 3 日	0.999600	0.999600
2023 年 2 月 10 日	0.999551	0.999551
2023 年 2 月 17 日	1.000678	1.000678
2023 年 2 月 24 日	1.001747	1.001747
2023 年 3 月 3 日	1.002792	1.002792
2023 年 3 月 10 日	1.003835	1.003835
2023 年 3 月 17 日	1.004890	1.004890
2023 年 3 月 24 日	1.005770	1.005770
2023 年 3 月 31 日	1.006602	1.006602

116、徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_B:

徽银理财“安盈”固收一年封闭 34 期理财产品_B, 产品代码 PNHY230020_B, 产品登记编码 Z7002423000013, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:13,941,350 份, 产品当日资产净值:14,031,177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 3 日	0.999595	0.999595
2023 年 2 月 10 日	0.999527	0.999527
2023 年 2 月 17 日	1.000634	1.000634
2023 年 2 月 24 日	1.001683	1.001683
2023 年 3 月 3 日	1.002710	1.002710
2023 年 3 月 10 日	1.003734	1.003734
2023 年 3 月 17 日	1.004769	1.004769
2023 年 3 月 24 日	1.005630	1.005630
2023 年 3 月 31 日	1.006443	1.006443

117、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_A, 产品代码 PNHY230060_A, 产品登记编码 Z7002423000036, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:152, 093, 334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 3 日	0.999044	0.999044
2023 年 3 月 10 日	0.999743	0.999743
2023 年 3 月 17 日	1.000709	1.000709
2023 年 3 月 24 日	1.001658	1.001658
2023 年 3 月 31 日	1.002578	1.002578

118、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 5 期_B, 产品代码 PNHY230060_B, 产品登记编码 Z7002423000036, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 842, 578, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 3 日	0.999044	0.999044
2023 年 3 月 10 日	0.999743	0.999743
2023 年 3 月 17 日	1.000709	1.000709
2023 年 3 月 24 日	1.001658	1.001658
2023 年 3 月 31 日	1.002578	1.002578

119、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_A:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_A, 产品代码 PNHY230066_A, 产品登记编码 Z7002423000042, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 56, 872, 957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 10 日	0.999307	0.999307
2023 年 3 月 17 日	0.999599	0.999599
2023 年 3 月 24 日	1.000574	1.000574
2023 年 3 月 31 日	1.000183	1.000183

120、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_B:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230066_B, 产品代码 PNHY230066_B, 产品登记编码 Z7002423000042, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 390, 739, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 10 日	0.999318	0.999318
2023 年 3 月 17 日	0.999648	0.999648
2023 年 3 月 24 日	1.000661	1.000661
2023 年 3 月 31 日	1.000309	1.000309

121、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_A:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_A, 产品代码 PNHY230067_A, 产品登记编码 Z7002423000043, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 163, 091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 17 日	0.999584	0.999584
2023 年 3 月 24 日	1.000147	1.000147
2023 年 3 月 31 日	0.999701	0.999701

122、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_B:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230067_B, 产品代码 PNHY230067_B, 产品登记编码 Z7002423000043, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 549, 328, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 17 日	0.999598	0.999598
2023 年 3 月 24 日	1.000209	1.000209
2023 年 3 月 31 日	0.999811	0.999811

123、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_A, 产品代码 PNHY230110_A, 产品登记编码 Z7002423000070, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 87, 499, 142 份, 产品当日资产净值: 87, 444, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0.999378	0.999378

124、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 18 期_B, 产品代码 PNHY230110_B, 产品登记编码 Z7002423000070, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:61,905,354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0.999384	0.999384

125、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200013：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200013, 产品代码 PNHY200013, 产品登记编码 Z7002420000006, 于 2020 年 08 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:115, 460, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985729	1.075468
2023 年 1 月 13 日	0.985458	1.075197
2023 年 1 月 20 日	0.985438	1.075177
2023 年 1 月 27 日	0.985417	1.075156
2023 年 2 月 3 日	0.986969	1.076708
2023 年 2 月 10 日	0.988991	1.078730
2023 年 2 月 17 日	0.991552	1.081291
2023 年 2 月 24 日	0.993486	1.083225
2023 年 3 月 3 日	0.995375	1.085114
2023 年 3 月 10 日	0.997085	1.086824
2023 年 3 月 17 日	0.998830	1.088569
2023 年 3 月 24 日	1.000626	1.090365
2023 年 3 月 31 日	1.002062	1.091801

126、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200014：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200014, 产品代码 PNHY200014, 产品登记编码 Z7002420000007, 于 2020 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:391, 118, 146, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 016262	1. 084276
2023 年 1 月 13 日	1. 016406	1. 084420
2023 年 1 月 20 日	1. 016679	1. 084693
2023 年 1 月 27 日	1. 017514	1. 085528
2023 年 2 月 3 日	1. 018790	1. 086804
2023 年 2 月 10 日	1. 020624	1. 088638
2023 年 2 月 17 日	1. 022938	1. 090952
2023 年 2 月 24 日	1. 024255	1. 092269
2023 年 3 月 3 日	1. 025895	1. 093909
2023 年 3 月 10 日	1. 027496	1. 095510
2023 年 3 月 17 日	1. 028229	1. 096243
2023 年 3 月 24 日	1. 030275	1. 098289
2023 年 3 月 31 日	1. 031630	1. 099644

127、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200016：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200016, 产品代码 PNHY200016, 产品登记编码 Z7002420000010, 于 2020 年 09 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:32, 503, 427, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.015765	1.081457
2023 年 1 月 13 日	1.016115	1.081807
2023 年 1 月 20 日	1.016002	1.081694
2023 年 1 月 27 日	1.015981	1.081673
2023 年 2 月 3 日	1.018001	1.083693
2023 年 2 月 10 日	1.020115	1.085807
2023 年 2 月 17 日	1.022785	1.088477
2023 年 2 月 24 日	1.024527	1.090219
2023 年 3 月 3 日	1.026455	1.092147
2023 年 3 月 10 日	1.028475	1.094167
2023 年 3 月 17 日	1.030681	1.096373
2023 年 3 月 24 日	1.032609	1.098301
2023 年 3 月 31 日	1.033979	1.099671

128、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200017:

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200017, 产品代码 PNHY200017, 产品登记编码 Z7002420000012, 于 2020 年 09 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:115, 257, 845, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985856	1.073373
2023 年 1 月 13 日	0.985854	1.073371
2023 年 1 月 20 日	0.985807	1.073324
2023 年 1 月 27 日	0.985786	1.073303
2023 年 2 月 3 日	0.987577	1.075094
2023 年 2 月 10 日	0.989381	1.076898
2023 年 2 月 17 日	0.991472	1.078989
2023 年 2 月 24 日	0.993164	1.080681
2023 年 3 月 3 日	0.994838	1.082355
2023 年 3 月 10 日	0.996413	1.083930
2023 年 3 月 17 日	0.998015	1.085532
2023 年 3 月 24 日	0.999366	1.086883
2023 年 3 月 31 日	1.000056	1.087573

129、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200018：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200018, 产品代码 PNHY200018, 产品登记编码 Z7002420000013, 于 2020 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:132, 941, 676, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985833	1.073442
2023 年 1 月 13 日	0.986172	1.073781
2023 年 1 月 20 日	0.986063	1.073672
2023 年 1 月 27 日	0.986044	1.073653
2023 年 2 月 3 日	0.987996	1.075605
2023 年 2 月 10 日	0.990038	1.077647
2023 年 2 月 17 日	0.992618	1.080227
2023 年 2 月 24 日	0.994301	1.081910
2023 年 3 月 3 日	0.996163	1.083772
2023 年 3 月 10 日	0.998115	1.085724
2023 年 3 月 17 日	1.000246	1.087855
2023 年 3 月 24 日	1.002108	1.089717
2023 年 3 月 31 日	1.003432	1.091041

130、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200020, 产品代码 PNHY200020, 产品登记编码 Z7002420000014, 于 2020 年 10 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 243, 335, 582 份, 产品当日资产净值: 243, 831, 263, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986460	1.072223
2023 年 1 月 13 日	0.986898	1.072661
2023 年 1 月 20 日	0.987179	1.072942
2023 年 1 月 27 日	0.987139	1.072902
2023 年 2 月 3 日	0.988989	1.074752
2023 年 2 月 10 日	0.990593	1.076356
2023 年 2 月 17 日	0.992755	1.078518
2023 年 2 月 24 日	0.994534	1.080297
2023 年 3 月 3 日	0.996209	1.081972
2023 年 3 月 10 日	0.997365	1.083128
2023 年 3 月 17 日	0.999084	1.084847
2023 年 3 月 24 日	1.000859	1.086622
2023 年 3 月 31 日	1.002037	1.087800

131、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200022：

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200022, 产品代码 PNHY200022, 产品登记编码 Z7002420000017, 于 2020 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:180,936,271 份, 产品当日资产净值:182,946,061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996051	1.091526
2023 年 1 月 13 日	0.996403	1.091878
2023 年 1 月 20 日	0.996693	1.092168
2023 年 1 月 27 日	0.997115	1.092590
2023 年 2 月 3 日	0.998540	1.094015
2023 年 2 月 10 日	0.999912	1.095387
2023 年 2 月 17 日	1.001697	1.097172
2023 年 2 月 24 日	1.002936	1.098411
2023 年 3 月 3 日	1.004576	1.100051
2023 年 3 月 10 日	1.006185	1.101660
2023 年 3 月 17 日	1.007845	1.103320
2023 年 3 月 24 日	1.009466	1.104941
2023 年 3 月 31 日	1.011108	1.106583

132、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200029：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200029, 产品代码 PNHY200029, 产品登记编码 Z7002420000023, 于 2020 年 10 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:102, 274, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985861	1.071831
2023 年 1 月 13 日	0.986008	1.071978
2023 年 1 月 20 日	0.986239	1.072209
2023 年 1 月 27 日	0.986218	1.072188
2023 年 2 月 3 日	0.987878	1.073848
2023 年 2 月 10 日	0.989957	1.075927
2023 年 2 月 17 日	0.992541	1.078511
2023 年 2 月 24 日	0.994872	1.080842
2023 年 3 月 3 日	0.997707	1.083677
2023 年 3 月 10 日	0.999702	1.085672
2023 年 3 月 17 日	1.002370	1.088340
2023 年 3 月 24 日	1.004785	1.090755
2023 年 3 月 31 日	1.006695	1.092665

133、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200030, 产品代码 PNHY200030, 产品登记编码 Z7002420000024, 于 2020 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 146, 492, 028 份, 产品当日资产净值: 147, 112, 008, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986804	1.068916
2023 年 1 月 13 日	0.987198	1.069310
2023 年 1 月 20 日	0.987603	1.069715
2023 年 1 月 27 日	0.987563	1.069675
2023 年 2 月 3 日	0.989428	1.071540
2023 年 2 月 10 日	0.991197	1.073309
2023 年 2 月 17 日	0.993480	1.075592
2023 年 2 月 24 日	0.995525	1.077637
2023 年 3 月 3 日	0.997616	1.079728
2023 年 3 月 10 日	0.998943	1.081055
2023 年 3 月 17 日	1.000955	1.083067
2023 年 3 月 24 日	1.003029	1.085141
2023 年 3 月 31 日	1.004232	1.086344

134、徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200035：

徽银理财“安盈”固定收益类两年定开净值型理财产品 200035, 产品代码 PNHY200035, 产品登记编码 Z7002420000028, 于 2020 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:114, 467, 852, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000033	1.096129
2023 年 1 月 13 日	1.000199	1.096295
2023 年 1 月 20 日	1.000323	1.096419
2023 年 1 月 27 日	1.000850	1.096946
2023 年 2 月 3 日	1.002593	1.098689
2023 年 2 月 10 日	1.004072	1.100168
2023 年 2 月 17 日	1.005567	1.101663
2023 年 2 月 24 日	1.006494	1.102590
2023 年 3 月 3 日	1.007547	1.103643
2023 年 3 月 10 日	1.008635	1.104731
2023 年 3 月 17 日	1.009708	1.105804
2023 年 3 月 24 日	1.010723	1.106819
2023 年 3 月 31 日	1.011684	1.107780

135、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200041：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200041，产品代码 PNHY200041，产品登记编码 Z7002420000034，于 2020 年 11 月 03 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：112,715,213 份，产品当日资产净值：115,489,850，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.011893	1.081127
2023 年 1 月 13 日	1.012347	1.081581
2023 年 1 月 20 日	1.012620	1.081854
2023 年 1 月 27 日	1.013371	1.082605
2023 年 2 月 3 日	1.014196	1.083430
2023 年 2 月 10 日	1.015765	1.084999
2023 年 2 月 17 日	1.017948	1.087182
2023 年 2 月 24 日	1.018804	1.088038
2023 年 3 月 3 日	1.020087	1.089321
2023 年 3 月 10 日	1.021365	1.090599
2023 年 3 月 17 日	1.022359	1.091593
2023 年 3 月 24 日	1.023762	1.092996
2023 年 3 月 31 日	1.024616	1.093850

136、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200042：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200042, 产品代码 PNHY200042, 产品登记编码 Z7002420000033, 于 2020 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:54, 171, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986366	1.072553
2023 年 1 月 13 日	0.986513	1.072700
2023 年 1 月 20 日	0.986744	1.072931
2023 年 1 月 27 日	0.986723	1.072910
2023 年 2 月 3 日	0.988384	1.074571
2023 年 2 月 10 日	0.990465	1.076652
2023 年 2 月 17 日	0.993051	1.079238
2023 年 2 月 24 日	0.995384	1.081571
2023 年 3 月 3 日	0.998222	1.084409
2023 年 3 月 10 日	1.000218	1.086405
2023 年 3 月 17 日	1.002888	1.089075
2023 年 3 月 24 日	1.005305	1.091492
2023 年 3 月 31 日	1.007217	1.093404

137、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200043, 产品代码 PNHY200043, 产品登记编码 Z7002420000035, 于 2020 年 11 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:58,038,450 份, 产品当日资产净值:58,543,594, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.993666	1.070739
2023 年 1 月 13 日	0.993828	1.070901
2023 年 1 月 20 日	0.994453	1.071526
2023 年 1 月 27 日	0.994483	1.071556
2023 年 2 月 3 日	0.995769	1.072842
2023 年 2 月 10 日	0.997253	1.074326
2023 年 2 月 17 日	0.999266	1.076339
2023 年 2 月 24 日	1.001279	1.078352
2023 年 3 月 3 日	1.002829	1.079902
2023 年 3 月 10 日	1.004445	1.081518
2023 年 3 月 17 日	1.006552	1.083625
2023 年 3 月 24 日	1.008082	1.085155
2023 年 3 月 31 日	1.008704	1.085777

138、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200044, 产品代码 PNHY200044, 产品登记编码 Z7002420000036, 于 2020 年 12 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 517, 423, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000756	1.068027
2023 年 1 月 13 日	1.001046	1.068317
2023 年 1 月 20 日	1.001368	1.068639
2023 年 1 月 27 日	1.001690	1.068961
2023 年 2 月 3 日	1.002110	1.069381
2023 年 2 月 10 日	1.002596	1.069867
2023 年 2 月 17 日	1.003141	1.070412
2023 年 2 月 24 日	1.003620	1.070891
2023 年 3 月 3 日	1.004106	1.071377
2023 年 3 月 10 日	1.004572	1.071843
2023 年 3 月 17 日	1.004828	1.072099
2023 年 3 月 24 日	1.005451	1.072722
2023 年 3 月 31 日	1.005604	1.072875

139、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200045, 产品代码 PNHY200045, 产品登记编码 Z7002420000037, 于 2020 年 12 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 064, 157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 017088	1. 065100
2023 年 1 月 13 日	1. 000269	1. 066023
2023 年 1 月 20 日	1. 000615	1. 066369
2023 年 1 月 27 日	1. 000961	1. 066715
2023 年 2 月 3 日	1. 001573	1. 067327
2023 年 2 月 10 日	1. 002818	1. 068572
2023 年 2 月 17 日	1. 004503	1. 070257
2023 年 2 月 24 日	1. 005390	1. 071144
2023 年 3 月 3 日	1. 006328	1. 072082
2023 年 3 月 10 日	1. 007275	1. 073029
2023 年 3 月 17 日	1. 008081	1. 073835
2023 年 3 月 24 日	1. 008948	1. 074702
2023 年 3 月 31 日	1. 009704	1. 075458

140、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200049：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200049, 产品代码 PNHY200049, 产品登记编码 Z7002420000040, 于 2020 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:63,014,812 份, 产品当日资产净值:63,830,817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.992078	1.073347
2023 年 1 月 13 日	0.992227	1.073496
2023 年 1 月 20 日	0.992459	1.073728
2023 年 1 月 27 日	0.992440	1.073709
2023 年 2 月 3 日	0.994102	1.075371
2023 年 2 月 10 日	0.996185	1.077454
2023 年 2 月 17 日	0.998773	1.080042
2023 年 2 月 24 日	1.001108	1.082377
2023 年 3 月 3 日	1.003947	1.085216
2023 年 3 月 10 日	1.005945	1.087214
2023 年 3 月 17 日	1.008617	1.089886
2023 年 3 月 24 日	1.011035	1.092304
2023 年 3 月 31 日	1.012949	1.094218

141、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200050：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200050, 产品代码 PNHY200050, 产品登记编码 Z7002420000041, 于 2020 年 12 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:15,931,032 份, 产品当日资产净值:16,158,118, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002123	1.074221
2023 年 1 月 13 日	1.002795	1.074893
2023 年 1 月 20 日	1.003070	1.075168
2023 年 1 月 27 日	1.003098	1.075196
2023 年 2 月 3 日	1.004778	1.076876
2023 年 2 月 10 日	1.006275	1.078373
2023 年 2 月 17 日	1.007453	1.079551
2023 年 2 月 24 日	1.008581	1.080679
2023 年 3 月 3 日	1.009809	1.081907
2023 年 3 月 10 日	1.010871	1.082969
2023 年 3 月 17 日	1.012064	1.084162
2023 年 3 月 24 日	1.013209	1.085307
2023 年 3 月 31 日	1.014254	1.086352

142、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200053：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200053, 产品代码 PNHY200053, 产品登记编码 Z7002420000043, 于 2020 年 11 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:214, 953, 417, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999830	1.070282
2023 年 1 月 13 日	1.000101	1.070553
2023 年 1 月 20 日	1.000460	1.070912
2023 年 1 月 27 日	1.000491	1.070943
2023 年 2 月 3 日	1.002465	1.072917
2023 年 2 月 10 日	1.004625	1.075077
2023 年 2 月 17 日	1.007325	1.077777
2023 年 2 月 24 日	1.009372	1.079824
2023 年 3 月 3 日	1.011290	1.081742
2023 年 3 月 10 日	1.013448	1.083900
2023 年 3 月 17 日	1.016044	1.086496
2023 年 3 月 24 日	1.017913	1.088365
2023 年 3 月 31 日	1.018416	1.088868

143、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200054：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200054, 产品代码 PNHY200054, 产品登记编码 Z7002420000044, 于 2020 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:67, 142, 780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.003809	1.073502
2023 年 1 月 13 日	1.003959	1.073652
2023 年 1 月 20 日	1.004195	1.073888
2023 年 1 月 27 日	1.004174	1.073867
2023 年 2 月 3 日	1.005862	1.075555
2023 年 2 月 10 日	1.007977	1.077670
2023 年 2 月 17 日	1.010604	1.080297
2023 年 2 月 24 日	1.012975	1.082668
2023 年 3 月 3 日	1.015859	1.085552
2023 年 3 月 10 日	1.017888	1.087581
2023 年 3 月 17 日	1.020600	1.090293
2023 年 3 月 24 日	1.023056	1.092749
2023 年 3 月 31 日	1.025000	1.094693

144、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200061, 产品代码 PNHY200061, 产品登记编码 Z7002420000048, 于 2020 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 49, 733, 065, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003081	1. 069524
2023 年 1 月 13 日	1. 003831	1. 070274
2023 年 1 月 20 日	1. 004215	1. 070658
2023 年 1 月 27 日	1. 004297	1. 070740
2023 年 2 月 3 日	1. 005999	1. 072442
2023 年 2 月 10 日	1. 007245	1. 073688
2023 年 2 月 17 日	1. 008364	1. 074807
2023 年 2 月 24 日	1. 009335	1. 075778
2023 年 3 月 3 日	1. 010335	1. 076778
2023 年 3 月 10 日	1. 011351	1. 077794
2023 年 3 月 17 日	1. 012353	1. 078796
2023 年 3 月 24 日	1. 013373	1. 079816
2023 年 3 月 31 日	1. 014212	1. 080655

145、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200076, 产品代码 PNHY200076, 产品登记编码 Z7002420000058, 于 2020 年 12 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 21, 920, 442, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002229	1. 069721
2023 年 1 月 13 日	1. 003092	1. 070584
2023 年 1 月 20 日	1. 003929	1. 071421
2023 年 1 月 27 日	1. 004796	1. 072288
2023 年 2 月 3 日	1. 005775	1. 073267
2023 年 2 月 10 日	1. 006731	1. 074223
2023 年 2 月 17 日	1. 007816	1. 075308
2023 年 2 月 24 日	1. 008678	1. 076170
2023 年 3 月 3 日	1. 009635	1. 077127
2023 年 3 月 10 日	1. 010683	1. 078175
2023 年 3 月 17 日	1. 011540	1. 079032
2023 年 3 月 24 日	1. 012397	1. 079889
2023 年 3 月 31 日	1. 013251	1. 080743

146、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200077：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200077, 产品代码 PNHY200077, 产品登记编码 Z7002420000059, 于 2020 年 12 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 23, 707, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 028114	1. 075253
2023 年 1 月 13 日	1. 000382	1. 075822
2023 年 1 月 20 日	1. 001107	1. 076547
2023 年 1 月 27 日	1. 002010	1. 077450
2023 年 2 月 3 日	1. 002978	1. 078418
2023 年 2 月 10 日	1. 003906	1. 079346
2023 年 2 月 17 日	1. 004936	1. 080376
2023 年 2 月 24 日	1. 005805	1. 081245
2023 年 3 月 3 日	1. 006807	1. 082247
2023 年 3 月 10 日	1. 007920	1. 083360
2023 年 3 月 17 日	1. 008790	1. 084230
2023 年 3 月 24 日	1. 009608	1. 085048
2023 年 3 月 31 日	1. 010449	1. 085889

147、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200084, 产品代码 PNHY200084, 产品登记编码 Z7002420000064, 于 2020 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:59,193,903 份, 产品当日资产净值:59,784,243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.016310	1.063600
2023 年 1 月 13 日	1.000371	1.064156
2023 年 1 月 20 日	1.000840	1.064625
2023 年 1 月 27 日	1.001688	1.065473
2023 年 2 月 3 日	1.002926	1.066711
2023 年 2 月 10 日	1.003799	1.067584
2023 年 2 月 17 日	1.004734	1.068519
2023 年 2 月 24 日	1.005557	1.069342
2023 年 3 月 3 日	1.006480	1.070265
2023 年 3 月 10 日	1.007519	1.071304
2023 年 3 月 17 日	1.008352	1.072137
2023 年 3 月 24 日	1.009187	1.072972
2023 年 3 月 31 日	1.009973	1.073758

148、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 200092, 产品代码 PNHY200092, 产品登记编码 Z7002420000068, 于 2021 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 26, 870, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 017498	1. 064855
2023 年 1 月 13 日	1. 018199	1. 065556
2023 年 1 月 20 日	1. 000232	1. 066054
2023 年 1 月 27 日	1. 000577	1. 066399
2023 年 2 月 3 日	1. 001164	1. 066986
2023 年 2 月 10 日	1. 002346	1. 068168
2023 年 2 月 17 日	1. 003695	1. 069517
2023 年 2 月 24 日	1. 004543	1. 070365
2023 年 3 月 3 日	1. 005442	1. 071264
2023 年 3 月 10 日	1. 006374	1. 072196
2023 年 3 月 17 日	1. 007161	1. 072983
2023 年 3 月 24 日	1. 008025	1. 073847
2023 年 3 月 31 日	1. 008759	1. 074581

149、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200093：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 200093, 产品代码 PNHY200093, 产品登记编码 Z7002420000069, 于 2021 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:52, 797, 567 份, 产品当日资产净值:53, 290, 615, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 027411	1. 073968
2023 年 1 月 13 日	1. 027621	1. 074178
2023 年 1 月 20 日	1. 000148	1. 074491
2023 年 1 月 27 日	1. 000494	1. 074837
2023 年 2 月 3 日	1. 001746	1. 076089
2023 年 2 月 10 日	1. 002836	1. 077179
2023 年 2 月 17 日	1. 003927	1. 078270
2023 年 2 月 24 日	1. 004773	1. 079116
2023 年 3 月 3 日	1. 005719	1. 080062
2023 年 3 月 10 日	1. 006772	1. 081115
2023 年 3 月 17 日	1. 007652	1. 081995
2023 年 3 月 24 日	1. 008492	1. 082835
2023 年 3 月 31 日	1. 009338	1. 083681

150、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200094：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 200094, 产品代码 PNHY200094, 产品登记编码 Z7002420000070, 于 2021 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:95, 030, 053, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003552	1. 074090
2023 年 1 月 13 日	1. 004243	1. 074781
2023 年 1 月 20 日	1. 004699	1. 075237
2023 年 1 月 27 日	1. 005284	1. 075822
2023 年 2 月 3 日	1. 006726	1. 077264
2023 年 2 月 10 日	1. 008628	1. 079166
2023 年 2 月 17 日	1. 010739	1. 081277
2023 年 2 月 24 日	1. 011889	1. 082427
2023 年 3 月 3 日	1. 013247	1. 083785
2023 年 3 月 10 日	1. 015302	1. 085840
2023 年 3 月 17 日	1. 016686	1. 087224
2023 年 3 月 24 日	1. 017742	1. 088280
2023 年 3 月 31 日	1. 018407	1. 088945

151、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210001, 产品代码 PNHY210001, 产品登记编码 Z7002420000071, 于 2021 年 01 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:59,951,670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.026468	1.072423
2023 年 1 月 13 日	1.027110	1.073065
2023 年 1 月 20 日	1.027681	1.073636
2023 年 1 月 27 日	1.028445	1.074400
2023 年 2 月 3 日	1.000163	1.075181
2023 年 2 月 10 日	1.001088	1.076106
2023 年 2 月 17 日	1.002131	1.077149
2023 年 2 月 24 日	1.003002	1.078020
2023 年 3 月 3 日	1.004050	1.079068
2023 年 3 月 10 日	1.005117	1.080135
2023 年 3 月 17 日	1.005910	1.080928
2023 年 3 月 24 日	1.006720	1.081738
2023 年 3 月 31 日	1.007452	1.082470

152、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210002：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210002, 产品代码 PNHY210002, 产品登记编码 Z7002420000072, 于 2021 年 01 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:51, 613, 928, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.030493	1.076250
2023 年 1 月 13 日	1.031066	1.076823
2023 年 1 月 20 日	1.031314	1.077071
2023 年 1 月 27 日	1.031655	1.077412
2023 年 2 月 3 日	1.000171	1.078750
2023 年 2 月 10 日	1.000668	1.079247
2023 年 2 月 17 日	1.002091	1.080670
2023 年 2 月 24 日	1.002980	1.081559
2023 年 3 月 3 日	1.003961	1.082540
2023 年 3 月 10 日	1.005028	1.083607
2023 年 3 月 17 日	1.005922	1.084501
2023 年 3 月 24 日	1.006746	1.085325
2023 年 3 月 31 日	1.007577	1.086156

153、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210003：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210003, 产品代码 PNHY210003, 产品登记编码 Z7002420000073, 于 2021 年 01 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:18, 791, 229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997608	1.067365
2023 年 1 月 13 日	0.997756	1.067513
2023 年 1 月 20 日	0.997990	1.067747
2023 年 1 月 27 日	0.997968	1.067725
2023 年 2 月 3 日	0.999651	1.069408
2023 年 2 月 10 日	1.001761	1.071518
2023 年 2 月 17 日	1.004382	1.074139
2023 年 2 月 24 日	1.006747	1.076504
2023 年 3 月 3 日	1.009624	1.079381
2023 年 3 月 10 日	1.011647	1.081404
2023 年 3 月 17 日	1.014353	1.084110
2023 年 3 月 24 日	1.016803	1.086560
2023 年 3 月 31 日	1.018742	1.088499

154、徽银理财“安盈”固定收益类季季开1号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开1号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210008, 产品登记编码 Z7002420000078, 于 2021 年 01 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 199, 299, 428 份, 产品当日资产净值: 199, 147, 222, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984225	1.057517
2023 年 1 月 13 日	0.984585	1.057877
2023 年 1 月 20 日	0.986813	1.060105
2023 年 1 月 27 日	0.986772	1.060064
2023 年 2 月 3 日	0.988637	1.061929
2023 年 2 月 10 日	0.989947	1.063239
2023 年 2 月 17 日	0.991485	1.064777
2023 年 2 月 24 日	0.992833	1.066125
2023 年 3 月 3 日	0.994200	1.067492
2023 年 3 月 10 日	0.995469	1.068761
2023 年 3 月 17 日	0.996967	1.070259
2023 年 3 月 24 日	0.998205	1.071497
2023 年 3 月 31 日	0.999236	1.072528

155、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210009：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210009, 产品代码 PNHY210009, 产品登记编码 Z7002421000001, 于 2021 年 01 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 327, 473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 016223	1. 062690
2023 年 1 月 13 日	1. 015932	1. 062399
2023 年 1 月 20 日	1. 016816	1. 063283
2023 年 1 月 27 日	1. 016780	1. 063247
2023 年 2 月 3 日	1. 018257	1. 064724
2023 年 2 月 10 日	1. 000199	1. 065736
2023 年 2 月 17 日	1. 001134	1. 066671
2023 年 2 月 24 日	1. 001984	1. 067521
2023 年 3 月 3 日	1. 002874	1. 068411
2023 年 3 月 10 日	1. 003861	1. 069398
2023 年 3 月 17 日	1. 004612	1. 070149
2023 年 3 月 24 日	1. 005455	1. 070992
2023 年 3 月 31 日	1. 005966	1. 071503

156、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210010：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210010, 产品代码 PNHY210010, 产品登记编码 Z7002421000002, 于 2021 年 01 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:50,466,343 份, 产品当日资产净值:50,811,441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.018861	1.065132
2023 年 1 月 13 日	1.019213	1.065484
2023 年 1 月 20 日	1.019098	1.065369
2023 年 1 月 27 日	1.019076	1.065347
2023 年 2 月 3 日	1.020739	1.067010
2023 年 2 月 10 日	1.000249	1.067484
2023 年 2 月 17 日	1.001356	1.068591
2023 年 2 月 24 日	1.002244	1.069479
2023 年 3 月 3 日	1.003223	1.070458
2023 年 3 月 10 日	1.004288	1.071523
2023 年 3 月 17 日	1.005183	1.072418
2023 年 3 月 24 日	1.006007	1.073242
2023 年 3 月 31 日	1.006838	1.074073

157、徽银理财“安盈”固定收益类季季开2号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开2号净值型理财产品，产品代码PNHY210016，产品登记编码Z7002421000007，于2021年01月20日成立并投资运作，截至2023年03月31日，产品存续份额：180,317,427份，产品当日资产净值：180,243,138，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	0.985155	1.057001
2023年1月13日	0.985629	1.057475
2023年1月20日	0.985986	1.057832
2023年1月27日	0.985936	1.057782
2023年2月3日	0.989480	1.061326
2023年2月10日	0.990816	1.062662
2023年2月17日	0.992281	1.064127
2023年2月24日	0.993576	1.065422
2023年3月3日	0.994827	1.066673
2023年3月10日	0.996164	1.068010
2023年3月17日	0.997671	1.069517
2023年3月24日	0.998751	1.070597
2023年3月31日	0.999588	1.071434

158、徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210017：

徽银理财“安盈”固收增强一年定开净值型理财产品 210017, 产品代码 PNHY210017, 产品登记编码 Z7002421000008, 于 2021 年 02 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 13, 715, 744 份, 产品当日资产净值: 13, 764, 576, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 011158	1. 056896
2023 年 1 月 13 日	1. 011450	1. 057188
2023 年 1 月 20 日	1. 011743	1. 057481
2023 年 1 月 27 日	1. 012035	1. 057773
2023 年 2 月 3 日	1. 012354	1. 058092
2023 年 2 月 10 日	1. 012696	1. 058434
2023 年 2 月 17 日	1. 013122	1. 058860
2023 年 2 月 24 日	1. 013415	1. 059153
2023 年 3 月 3 日	1. 000181	1. 059543
2023 年 3 月 10 日	1. 001121	1. 060483
2023 年 3 月 17 日	1. 002135	1. 061497
2023 年 3 月 24 日	1. 002832	1. 062194
2023 年 3 月 31 日	1. 003560	1. 062922

159、徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210021：

徽银理财“安盈”固定收益类 18 个月定开净值型理财产品 210021，产品代码 PNHY210021，产品登记编码 Z7002421000012，于 2021 年 02 月 23 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：81,706,781 份，产品当日资产净值：82,177,998，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987035	1.058185
2023 年 1 月 13 日	0.987184	1.058334
2023 年 1 月 20 日	0.987504	1.058654
2023 年 1 月 27 日	0.987483	1.058633
2023 年 2 月 3 日	0.989505	1.060655
2023 年 2 月 10 日	0.991698	1.062848
2023 年 2 月 17 日	0.994401	1.065551
2023 年 2 月 24 日	0.996509	1.067659
2023 年 3 月 3 日	0.998446	1.069596
2023 年 3 月 10 日	1.000638	1.071788
2023 年 3 月 17 日	1.003341	1.074491
2023 年 3 月 24 日	1.005278	1.076428
2023 年 3 月 31 日	1.005767	1.076917

160、徽银理财“安盈”固定收益类季季开3号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开3号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210022, 产品登记编码 Z7002421000013, 于 2021 年 01 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 219, 357, 365 份, 产品当日资产净值: 219, 589, 267, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986281	1.056521
2023 年 1 月 13 日	0.986849	1.057089
2023 年 1 月 20 日	0.987328	1.057568
2023 年 1 月 27 日	0.987274	1.057514
2023 年 2 月 3 日	0.989351	1.059591
2023 年 2 月 10 日	0.992280	1.062520
2023 年 2 月 17 日	0.993745	1.063985
2023 年 2 月 24 日	0.995040	1.065280
2023 年 3 月 3 日	0.996293	1.066533
2023 年 3 月 10 日	0.997631	1.067871
2023 年 3 月 17 日	0.999138	1.069378
2023 年 3 月 24 日	1.000218	1.070458
2023 年 3 月 31 日	1.001057	1.071297

161、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210026：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210026, 产品代码 PNHY210026, 产品登记编码 Z7002421000015, 于 2021 年 02 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:96,828,834 份, 产品当日资产净值:97,399,557, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.019585	1.064523
2023 年 1 月 13 日	1.019098	1.064036
2023 年 1 月 20 日	1.019076	1.064014
2023 年 1 月 27 日	1.019054	1.063992
2023 年 2 月 3 日	1.020429	1.065367
2023 年 2 月 10 日	1.022733	1.067671
2023 年 2 月 17 日	1.000138	1.069517
2023 年 2 月 24 日	1.001106	1.070485
2023 年 3 月 3 日	1.002102	1.071481
2023 年 3 月 10 日	1.003243	1.072622
2023 年 3 月 17 日	1.004324	1.073703
2023 年 3 月 24 日	1.005105	1.074484
2023 年 3 月 31 日	1.005894	1.075273

162、徽银理财“安盈”固定收益类季季开4号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开4号净值型理财产品，产品代码PNHY210027，产品登记编码Z7002421000016，于2021年02月03日成立并投资运作，截至2023年03月31日，产品存续份额：170,093,285份，产品当日资产净值：170,504,032，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	0.988322	1.053713
2023年1月13日	0.988588	1.053979
2023年1月20日	0.988750	1.054141
2023年1月27日	0.988706	1.054097
2023年2月3日	0.990630	1.056021
2023年2月10日	0.992424	1.057815
2023年2月17日	0.994833	1.060224
2023年2月24日	0.996153	1.061544
2023年3月3日	0.997485	1.062876
2023年3月10日	0.998761	1.064152
2023年3月17日	1.000242	1.065633
2023年3月24日	1.001441	1.066832
2023年3月31日	1.002415	1.067806

163、徽银理财“安盈”固定收益类季季开5号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开5号净值型理财产品，产品代码PNHY210028，产品登记编码Z7002421000017，于2021年02月24日成立并投资运作，截至2023年03月31日，产品存续份额：162,034,215份，产品当日资产净值：162,879,604，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	0.991643	1.053427
2023年1月13日	0.991916	1.053700
2023年1月20日	0.992105	1.053889
2023年1月27日	0.992070	1.053854
2023年2月3日	0.994004	1.055788
2023年2月10日	0.995760	1.057544
2023年2月17日	0.997675	1.059459
2023年2月24日	0.999303	1.061087
2023年3月3日	1.000562	1.062346
2023年3月10日	1.001885	1.063669
2023年3月17日	1.003314	1.065098
2023年3月24日	1.004444	1.066228
2023年3月31日	1.005217	1.067001

164、徽银理财“安盈”固定收益类季季开6号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开6号净值型理财产品，产品代码PNHY210037，产品登记编码Z7002421000022，于2021年03月03日成立并投资运作，截至2023年03月31日，产品存续份额：154,666,525份，产品当日资产净值：155,551,887，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	0.991023	1.052906
2023年1月13日	0.991480	1.053363
2023年1月20日	0.991821	1.053704
2023年1月27日	0.991783	1.053666
2023年2月3日	0.993673	1.055556
2023年2月10日	0.995542	1.057425
2023年2月17日	0.997822	1.059705
2023年2月24日	0.999733	1.061616
2023年3月3日	1.000646	1.063611
2023年3月10日	1.001931	1.064896
2023年3月17日	1.003447	1.066412
2023年3月24日	1.004691	1.067656
2023年3月31日	1.005724	1.068689

165、徽银理财“安盈”固定收益类季季开7号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开7号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210055, 产品登记编码 Z7002421000035, 于 2021 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 145, 035, 826 份, 产品当日资产净值: 145, 634, 042, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989696	1.050782
2023 年 1 月 13 日	0.990259	1.051345
2023 年 1 月 20 日	0.990735	1.051821
2023 年 1 月 27 日	0.990687	1.051773
2023 年 2 月 3 日	0.992733	1.053819
2023 年 2 月 10 日	0.994691	1.055777
2023 年 2 月 17 日	0.996911	1.057997
2023 年 2 月 24 日	0.998783	1.059869
2023 年 3 月 3 日	1.000566	1.061652
2023 年 3 月 10 日	1.000614	1.063460
2023 年 3 月 17 日	1.002168	1.065014
2023 年 3 月 24 日	1.003277	1.066123
2023 年 3 月 31 日	1.004125	1.066971

166、徽银理财“安盈”固定收益类季季开8号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开8号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210066, 产品登记编码 Z7002421000044, 于 2021 年 03 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 130, 529, 730 份, 产品当日资产净值: 130, 852, 583, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988979	1.049601
2023 年 1 月 13 日	0.989544	1.050166
2023 年 1 月 20 日	0.990020	1.050642
2023 年 1 月 27 日	0.989968	1.050590
2023 年 2 月 3 日	0.992028	1.052650
2023 年 2 月 10 日	0.993999	1.054621
2023 年 2 月 17 日	0.995861	1.056483
2023 年 2 月 24 日	0.997181	1.057803
2023 年 3 月 3 日	0.998458	1.059080
2023 年 3 月 10 日	0.999822	1.060444
2023 年 3 月 17 日	1.000544	1.061982
2023 年 3 月 24 日	1.001633	1.063071
2023 年 3 月 31 日	1.002473	1.063911

167、徽银理财“安盈”固定收益类季季开9号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开9号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210067, 产品登记编码 Z7002421000045, 于 2021 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 103, 961, 733 份, 产品当日资产净值: 104, 079, 164, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989600	1.050186
2023 年 1 月 13 日	0.990241	1.050827
2023 年 1 月 20 日	0.990838	1.051424
2023 年 1 月 27 日	0.991173	1.051759
2023 年 2 月 3 日	0.992555	1.053141
2023 年 2 月 10 日	0.993894	1.054480
2023 年 2 月 17 日	0.995364	1.055950
2023 年 2 月 24 日	0.996658	1.057244
2023 年 3 月 3 日	0.997909	1.058495
2023 年 3 月 10 日	0.999248	1.059834
2023 年 3 月 17 日	1.000996	1.061582
2023 年 3 月 24 日	1.000255	1.062648
2023 年 3 月 31 日	1.001130	1.063523

168、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 10 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 10 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210068，产品登记编码 Z7002421000046，于 2021 年 03 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：107,967,632 份，产品当日资产净值：107,987,812，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988805	1.049146
2023 年 1 月 13 日	0.989463	1.049804
2023 年 1 月 20 日	0.990078	1.050419
2023 年 1 月 27 日	0.990434	1.050775
2023 年 2 月 3 日	0.991824	1.052165
2023 年 2 月 10 日	0.993172	1.053513
2023 年 2 月 17 日	0.994648	1.054989
2023 年 2 月 24 日	0.995952	1.056293
2023 年 3 月 3 日	0.997213	1.057554
2023 年 3 月 10 日	0.998560	1.058901
2023 年 3 月 17 日	1.000079	1.060420
2023 年 3 月 24 日	1.001166	1.061507
2023 年 3 月 31 日	1.000187	1.062289

169、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 11 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210078，产品登记编码 Z7002421000055，于 2021 年 04 月 07 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：184,357,356 份，产品当日资产净值：184,594,955，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987878	1.049212
2023 年 1 月 13 日	0.988476	1.049810
2023 年 1 月 20 日	0.989011	1.050345
2023 年 1 月 27 日	0.989115	1.050449
2023 年 2 月 3 日	0.990689	1.052023
2023 年 2 月 10 日	0.992004	1.053338
2023 年 2 月 17 日	0.993543	1.054877
2023 年 2 月 24 日	0.994892	1.056226
2023 年 3 月 3 日	0.996256	1.057590
2023 年 3 月 10 日	0.997533	1.058867
2023 年 3 月 17 日	0.999037	1.060371
2023 年 3 月 24 日	1.000268	1.061602
2023 年 3 月 31 日	1.001289	1.062623

170、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210079：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210079, 产品代码 PNHY210079, 产品登记编码 Z7002421000056, 于 2021 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 153, 699, 003 份, 产品当日资产净值: 167, 798, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 079865	1. 079865
2023 年 1 月 13 日	1. 080661	1. 080661
2023 年 1 月 20 日	1. 081379	1. 081379
2023 年 1 月 27 日	1. 081835	1. 081835
2023 年 2 月 3 日	1. 083339	1. 083339
2023 年 2 月 10 日	1. 084411	1. 084411
2023 年 2 月 17 日	1. 085546	1. 085546
2023 年 2 月 24 日	1. 086606	1. 086606
2023 年 3 月 3 日	1. 087642	1. 087642
2023 年 3 月 10 日	1. 088711	1. 088711
2023 年 3 月 17 日	1. 089844	1. 089844
2023 年 3 月 24 日	1. 090881	1. 090881
2023 年 3 月 31 日	1. 091735	1. 091735

171、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210085：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210085, 产品代码 PNHY210085, 产品登记编码 Z7002421000059, 于 2021 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 63, 662, 809 份, 产品当日资产净值: 69, 386, 123, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 077815	1. 077815
2023 年 1 月 13 日	1. 078607	1. 078607
2023 年 1 月 20 日	1. 079431	1. 079431
2023 年 1 月 27 日	1. 080220	1. 080220
2023 年 2 月 3 日	1. 081224	1. 081224
2023 年 2 月 10 日	1. 082275	1. 082275
2023 年 2 月 17 日	1. 083388	1. 083388
2023 年 2 月 24 日	1. 084470	1. 084470
2023 年 3 月 3 日	1. 085614	1. 085614
2023 年 3 月 10 日	1. 086655	1. 086655
2023 年 3 月 17 日	1. 087778	1. 087778
2023 年 3 月 24 日	1. 088871	1. 088871
2023 年 3 月 31 日	1. 089900	1. 089900

172、徽银理财“安盈”固定收益类季季开 12 号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类季季开 12 号净值型理财产品，产品代码 PNHY210087，产品登记编码 Z7002421000061，于 2021 年 04 月 14 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：219,243,940 份，产品当日资产净值：219,374,637，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985587	1.046818
2023 年 1 月 13 日	0.987653	1.048884
2023 年 1 月 20 日	0.987959	1.049190
2023 年 1 月 27 日	0.987926	1.049157
2023 年 2 月 3 日	0.989757	1.050988
2023 年 2 月 10 日	0.991440	1.052671
2023 年 2 月 17 日	0.992954	1.054185
2023 年 2 月 24 日	0.994282	1.055513
2023 年 3 月 3 日	0.995628	1.056859
2023 年 3 月 10 日	0.996881	1.058112
2023 年 3 月 17 日	0.998357	1.059588
2023 年 3 月 24 日	0.999575	1.060806
2023 年 3 月 31 日	1.000596	1.061827

173、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210092：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210092, 产品代码 PNHY210092, 产品登记编码 Z7002421000064, 于 2021 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 223, 008, 871 份, 产品当日资产净值: 243, 582, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.079818	1.079818
2023 年 1 月 13 日	1.080632	1.080632
2023 年 1 月 20 日	1.081479	1.081479
2023 年 1 月 27 日	1.082291	1.082291
2023 年 2 月 3 日	1.083326	1.083326
2023 年 2 月 10 日	1.084410	1.084410
2023 年 2 月 17 日	1.085559	1.085559
2023 年 2 月 24 日	1.086674	1.086674
2023 年 3 月 3 日	1.087850	1.087850
2023 年 3 月 10 日	1.088920	1.088920
2023 年 3 月 17 日	1.090075	1.090075
2023 年 3 月 24 日	1.091197	1.091197
2023 年 3 月 31 日	1.092256	1.092256

174、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210093：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210093, 产品代码 PNHY210093, 产品登记编码 Z7002421000065, 于 2021 年 05 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 260, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 282, 324, 398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.072573	1.072573
2023 年 1 月 13 日	1.073051	1.073051
2023 年 1 月 20 日	1.073729	1.073729
2023 年 1 月 27 日	1.074184	1.074184
2023 年 2 月 3 日	1.075927	1.075927
2023 年 2 月 10 日	1.077763	1.077763
2023 年 2 月 17 日	1.079707	1.079707
2023 年 2 月 24 日	1.080762	1.080762
2023 年 3 月 3 日	1.081793	1.081793
2023 年 3 月 10 日	1.082855	1.082855
2023 年 3 月 17 日	1.083981	1.083981
2023 年 3 月 24 日	1.085011	1.085011
2023 年 3 月 31 日	1.085863	1.085863

175、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210094：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210094, 产品代码 PNHY210094, 产品登记编码 Z7002421000066, 于 2021 年 07 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 317, 058, 749, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 027291	1. 027291
2023 年 1 月 13 日	1. 029173	1. 029173
2023 年 1 月 20 日	1. 031608	1. 031608
2023 年 1 月 27 日	1. 032010	1. 032010
2023 年 2 月 3 日	1. 035283	1. 035283
2023 年 2 月 10 日	1. 034567	1. 034567
2023 年 2 月 17 日	1. 037417	1. 037417
2023 年 2 月 24 日	1. 036921	1. 036921
2023 年 3 月 3 日	1. 037575	1. 037575
2023 年 3 月 10 日	1. 036179	1. 036179
2023 年 3 月 17 日	1. 035849	1. 035849
2023 年 3 月 24 日	1. 037174	1. 037174
2023 年 3 月 31 日	1. 038068	1. 038068

176、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210095：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210095, 产品代码 PNHY210095, 产品登记编码 Z7002421000067, 于 2021 年 07 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 402, 181, 233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 035926	1. 035926
2023 年 1 月 13 日	1. 037530	1. 037530
2023 年 1 月 20 日	1. 039476	1. 039476
2023 年 1 月 27 日	1. 039921	1. 039921
2023 年 2 月 3 日	1. 042645	1. 042645
2023 年 2 月 10 日	1. 041706	1. 041706
2023 年 2 月 17 日	1. 043693	1. 043693
2023 年 2 月 24 日	1. 043594	1. 043594
2023 年 3 月 3 日	1. 044386	1. 044386
2023 年 3 月 10 日	1. 043223	1. 043223
2023 年 3 月 17 日	1. 042577	1. 042577
2023 年 3 月 24 日	1. 043545	1. 043545
2023 年 3 月 31 日	1. 044207	1. 044207

177、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210101：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210101, 产品代码 PNHY210101, 产品登记编码 Z7002421000070, 于 2021 年 06 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:147, 501, 843 份, 产品当日资产净值:159, 888, 312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.072818	1.072818
2023 年 1 月 13 日	1.073653	1.073653
2023 年 1 月 20 日	1.074405	1.074405
2023 年 1 月 27 日	1.075187	1.075187
2023 年 2 月 3 日	1.076199	1.076199
2023 年 2 月 10 日	1.077203	1.077203
2023 年 2 月 17 日	1.078275	1.078275
2023 年 2 月 24 日	1.079236	1.079236
2023 年 3 月 3 日	1.080219	1.080219
2023 年 3 月 10 日	1.081190	1.081190
2023 年 3 月 17 日	1.082204	1.082204
2023 年 3 月 24 日	1.083105	1.083105
2023 年 3 月 31 日	1.083975	1.083975

178、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210102：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210102, 产品代码 PNHY210102, 产品登记编码 Z7002421000071, 于 2021 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 283, 473, 906 份, 产品当日资产净值: 307, 161, 969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.071860	1.071860
2023 年 1 月 13 日	1.072572	1.072572
2023 年 1 月 20 日	1.073354	1.073354
2023 年 1 月 27 日	1.073836	1.073836
2023 年 2 月 3 日	1.075392	1.075392
2023 年 2 月 10 日	1.076419	1.076419
2023 年 2 月 17 日	1.077508	1.077508
2023 年 2 月 24 日	1.078540	1.078540
2023 年 3 月 3 日	1.079545	1.079545
2023 年 3 月 10 日	1.080593	1.080593
2023 年 3 月 17 日	1.081673	1.081673
2023 年 3 月 24 日	1.082684	1.082684
2023 年 3 月 31 日	1.083563	1.083563

179、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210107：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210107, 产品代码 PNHY210107, 产品登记编码 Z7002421000073, 于 2021 年 06 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 150, 581, 339 份, 产品当日资产净值: 162, 898, 085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 070432	1. 070432
2023 年 1 月 13 日	1. 071235	1. 071235
2023 年 1 月 20 日	1. 071997	1. 071997
2023 年 1 月 27 日	1. 072780	1. 072780
2023 年 2 月 3 日	1. 073782	1. 073782
2023 年 2 月 10 日	1. 074805	1. 074805
2023 年 2 月 17 日	1. 075902	1. 075902
2023 年 2 月 24 日	1. 076889	1. 076889
2023 年 3 月 3 日	1. 077894	1. 077894
2023 年 3 月 10 日	1. 078883	1. 078883
2023 年 3 月 17 日	1. 079907	1. 079907
2023 年 3 月 24 日	1. 080863	1. 080863
2023 年 3 月 31 日	1. 081795	1. 081795

180、徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210109：

徽银理财“安盈”固定收益类一年定开净值型理财产品 210109, 产品代码 PNHY210109, 产品登记编码 Z7002421000075, 于 2021 年 07 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:49, 166, 977 份, 产品当日资产净值:49, 625, 550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986762	1.031578
2023 年 1 月 13 日	0.987510	1.032326
2023 年 1 月 20 日	0.986861	1.031677
2023 年 1 月 27 日	0.986824	1.031640
2023 年 2 月 3 日	0.988792	1.033608
2023 年 2 月 10 日	0.991283	1.036099
2023 年 2 月 17 日	0.994471	1.039287
2023 年 2 月 24 日	0.997224	1.042040
2023 年 3 月 3 日	0.999627	1.044443
2023 年 3 月 10 日	1.002554	1.047370
2023 年 3 月 17 日	1.005567	1.050383
2023 年 3 月 24 日	1.007883	1.052699
2023 年 3 月 31 日	1.009327	1.054143

181、徽银理财“安盈”固定收益类月月开1号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开1号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210110, 产品登记编码 Z7002421000077, 于 2021 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 191, 208, 525 份, 产品当日资产净值: 204, 744, 987, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.052224	1.052224
2023 年 1 月 13 日	1.052800	1.052800
2023 年 1 月 20 日	1.053283	1.053283
2023 年 1 月 27 日	1.053215	1.053215
2023 年 2 月 3 日	1.055372	1.055372
2023 年 2 月 10 日	1.057490	1.057490
2023 年 2 月 17 日	1.059895	1.059895
2023 年 2 月 24 日	1.061918	1.061918
2023 年 3 月 3 日	1.063781	1.063781
2023 年 3 月 10 日	1.065904	1.065904
2023 年 3 月 17 日	1.068411	1.068411
2023 年 3 月 24 日	1.069957	1.069957
2023 年 3 月 31 日	1.070794	1.070794

182、徽银理财“安盈”固定收益类月月开2号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开2号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210111, 产品登记编码 Z7002421000078, 于 2021 年 06 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 149, 316, 557 份, 产品当日资产净值: 159, 698, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.051155	1.051155
2023 年 1 月 13 日	1.051736	1.051736
2023 年 1 月 20 日	1.052224	1.052224
2023 年 1 月 27 日	1.052148	1.052148
2023 年 2 月 3 日	1.054323	1.054323
2023 年 2 月 10 日	1.056384	1.056384
2023 年 2 月 17 日	1.058739	1.058739
2023 年 2 月 24 日	1.060720	1.060720
2023 年 3 月 3 日	1.062607	1.062607
2023 年 3 月 10 日	1.064513	1.064513
2023 年 3 月 17 日	1.067015	1.067015
2023 年 3 月 24 日	1.068559	1.068559
2023 年 3 月 31 日	1.069528	1.069528

183、徽银理财“安盈”固定收益类月月开3号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开3号净值型理财产品, 产品代码 PNHY210118, 产品登记编码 Z7002421000082, 于 2021 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 126, 320, 564 份, 产品当日资产净值: 134, 573, 104, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 047635	1. 047635
2023 年 1 月 13 日	1. 048182	1. 048182
2023 年 1 月 20 日	1. 048653	1. 048653
2023 年 1 月 27 日	1. 048600	1. 048600
2023 年 2 月 3 日	1. 050645	1. 050645
2023 年 2 月 10 日	1. 052603	1. 052603
2023 年 2 月 17 日	1. 054783	1. 054783
2023 年 2 月 24 日	1. 056776	1. 056776
2023 年 3 月 3 日	1. 058674	1. 058674
2023 年 3 月 10 日	1. 060761	1. 060761
2023 年 3 月 17 日	1. 062895	1. 062895
2023 年 3 月 24 日	1. 064383	1. 064383
2023 年 3 月 31 日	1. 065330	1. 065330

184、徽银理财“安盈”固定收益类月月开4号净值型理财产品：

徽银理财“安盈”固定收益类月月开4号净值型理财产品，产品代码PNHY210119，产品登记编码Z7002421000083，于2021年06月23日成立并投资运作，截至2023年03月31日，产品存续份额：154,635,423份，产品当日资产净值：164,994,494，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.049191	1.049191
2023年1月13日	1.049645	1.049645
2023年1月20日	1.049988	1.049988
2023年1月27日	1.049943	1.049943
2023年2月3日	1.051846	1.051846
2023年2月10日	1.053726	1.053726
2023年2月17日	1.056019	1.056019
2023年2月24日	1.057907	1.057907
2023年3月3日	1.059940	1.059940
2023年3月10日	1.061910	1.061910
2023年3月17日	1.064332	1.064332
2023年3月24日	1.065848	1.065848
2023年3月31日	1.066990	1.066990

185、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210136:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210136, 产品代码 PNHY210136, 产品登记编码 Z7002421000091, 于 2021 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 272, 993, 378 份, 产品当日资产净值: 282, 286, 321, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 027105	1. 027105
2023 年 1 月 13 日	1. 029275	1. 029275
2023 年 1 月 20 日	1. 031202	1. 031202
2023 年 1 月 27 日	1. 031605	1. 031605
2023 年 2 月 3 日	1. 034813	1. 034813
2023 年 2 月 10 日	1. 032958	1. 032958
2023 年 2 月 17 日	1. 034776	1. 034776
2023 年 2 月 24 日	1. 034304	1. 034304
2023 年 3 月 3 日	1. 034783	1. 034783
2023 年 3 月 10 日	1. 033517	1. 033517
2023 年 3 月 17 日	1. 032647	1. 032647
2023 年 3 月 24 日	1. 033566	1. 033566
2023 年 3 月 31 日	1. 034041	1. 034041

186、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210139：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210139, 产品代码 PNHY210139, 产品登记编码 Z7002421000092, 于 2021 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 387, 058, 166, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 019920	1. 019920
2023 年 1 月 13 日	1. 021344	1. 021344
2023 年 1 月 20 日	1. 022963	1. 022963
2023 年 1 月 27 日	1. 023420	1. 023420
2023 年 2 月 3 日	1. 026532	1. 026532
2023 年 2 月 10 日	1. 025782	1. 025782
2023 年 2 月 17 日	1. 028190	1. 028190
2023 年 2 月 24 日	1. 028196	1. 028196
2023 年 3 月 3 日	1. 029076	1. 029076
2023 年 3 月 10 日	1. 028028	1. 028028
2023 年 3 月 17 日	1. 027843	1. 027843
2023 年 3 月 24 日	1. 028980	1. 028980
2023 年 3 月 31 日	1. 029220	1. 029220

187、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210147：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210147, 产品代码 PNHY210147, 产品登记编码 Z7002421000096, 于 2021 年 08 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 425, 162, 069, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 016416	1. 016416
2023 年 1 月 13 日	1. 018291	1. 018291
2023 年 1 月 20 日	1. 020652	1. 020652
2023 年 1 月 27 日	1. 020935	1. 020935
2023 年 2 月 3 日	1. 024325	1. 024325
2023 年 2 月 10 日	1. 023101	1. 023101
2023 年 2 月 17 日	1. 025795	1. 025795
2023 年 2 月 24 日	1. 025199	1. 025199
2023 年 3 月 3 日	1. 025846	1. 025846
2023 年 3 月 10 日	1. 024067	1. 024067
2023 年 3 月 17 日	1. 023247	1. 023247
2023 年 3 月 24 日	1. 024407	1. 024407
2023 年 3 月 31 日	1. 025130	1. 025130

188、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210182：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210182, 产品代码 PNHY210182, 产品登记编码 Z7002421000118, 于 2021 年 09 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 387, 723, 371, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 010466	1. 010466
2023 年 1 月 13 日	1. 011149	1. 011149
2023 年 1 月 20 日	1. 013269	1. 013269
2023 年 1 月 27 日	1. 013695	1. 013695
2023 年 2 月 3 日	1. 016823	1. 016823
2023 年 2 月 10 日	1. 016623	1. 016623
2023 年 2 月 17 日	1. 017584	1. 017584
2023 年 2 月 24 日	1. 018339	1. 018339
2023 年 3 月 3 日	1. 019304	1. 019304
2023 年 3 月 10 日	1. 018891	1. 018891
2023 年 3 月 17 日	1. 018708	1. 018708
2023 年 3 月 24 日	1. 020314	1. 020314
2023 年 3 月 31 日	1. 020325	1. 020325

189、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210197：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210197, 产品代码 PNHY210197, 产品登记编码 Z7002421000129, 于 2021 年 11 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 106, 297, 957 份, 产品当日资产净值: 107, 164, 848, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000906	1.000906
2023 年 1 月 13 日	1.003193	1.003193
2023 年 1 月 20 日	1.005621	1.005621
2023 年 1 月 27 日	1.005917	1.005917
2023 年 2 月 3 日	1.010306	1.010306
2023 年 2 月 10 日	1.008760	1.008760
2023 年 2 月 17 日	1.010870	1.010870
2023 年 2 月 24 日	1.009963	1.009963
2023 年 3 月 3 日	1.010390	1.010390
2023 年 3 月 10 日	1.008729	1.008729
2023 年 3 月 17 日	1.007242	1.007242
2023 年 3 月 24 日	1.008018	1.008018
2023 年 3 月 31 日	1.008155	1.008155

190、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210212：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210212, 产品代码 PNHY210212, 产品登记编码 Z7002421000140, 于 2021 年 12 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:98,259,901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.042473	1.042473
2023 年 1 月 13 日	1.042836	1.042836
2023 年 1 月 20 日	1.043762	1.043762
2023 年 1 月 27 日	1.044229	1.044229
2023 年 2 月 3 日	1.045665	1.045665
2023 年 2 月 10 日	1.047239	1.047239
2023 年 2 月 17 日	1.049212	1.049212
2023 年 2 月 24 日	1.051184	1.051184
2023 年 3 月 3 日	1.052808	1.052808
2023 年 3 月 10 日	1.054482	1.054482
2023 年 3 月 17 日	1.056703	1.056703
2023 年 3 月 24 日	1.057721	1.057721
2023 年 3 月 31 日	1.058672	1.058672

191、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210214:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210214, 产品代码 PNHY210214, 产品登记编码 Z7002421000142, 于 2021 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:95,075,675, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.038586	1.038586
2023 年 1 月 13 日	1.038508	1.038508
2023 年 1 月 20 日	1.038941	1.038941
2023 年 1 月 27 日	1.039363	1.039363
2023 年 2 月 3 日	1.040638	1.040638
2023 年 2 月 10 日	1.042456	1.042456
2023 年 2 月 17 日	1.044772	1.044772
2023 年 2 月 24 日	1.046535	1.046535
2023 年 3 月 3 日	1.048353	1.048353
2023 年 3 月 10 日	1.050004	1.050004
2023 年 3 月 17 日	1.051711	1.051711
2023 年 3 月 24 日	1.053806	1.053806
2023 年 3 月 31 日	1.055901	1.055901

192、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210215：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210215, 产品代码 PNHY210215, 产品登记编码 Z7002421000143, 于 2022 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 76, 249, 035, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 039033	1. 039033
2023 年 1 月 13 日	1. 038901	1. 038901
2023 年 1 月 20 日	1. 039376	1. 039376
2023 年 1 月 27 日	1. 039835	1. 039835
2023 年 2 月 3 日	1. 041138	1. 041138
2023 年 2 月 10 日	1. 042966	1. 042966
2023 年 2 月 17 日	1. 045282	1. 045282
2023 年 2 月 24 日	1. 047055	1. 047055
2023 年 3 月 3 日	1. 048883	1. 048883
2023 年 3 月 10 日	1. 050549	1. 050549
2023 年 3 月 17 日	1. 052268	1. 052268
2023 年 3 月 24 日	1. 054366	1. 054366
2023 年 3 月 31 日	1. 056464	1. 056464

193、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210219：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210219, 产品代码 PNHY210219, 产品登记编码 Z7002421000147, 于 2021 年 12 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:10,893,970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.993385	0.993385
2023 年 1 月 13 日	0.993647	0.993647
2023 年 1 月 20 日	0.993728	0.993728
2023 年 1 月 27 日	0.993630	0.993630
2023 年 2 月 3 日	0.995425	0.995425
2023 年 2 月 10 日	0.997310	0.997310
2023 年 2 月 17 日	0.999916	0.999916
2023 年 2 月 24 日	1.002072	1.002072
2023 年 3 月 3 日	1.004407	1.004407
2023 年 3 月 10 日	1.006111	1.006111
2023 年 3 月 17 日	1.008446	1.008446
2023 年 3 月 24 日	1.010600	1.010600
2023 年 3 月 31 日	1.012394	1.012394

194、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210220, 产品代码 PNHY210220, 产品登记编码 Z7002421000148, 于 2021 年 12 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,097,654, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.018900	1.018900
2023 年 1 月 13 日	1.019211	1.019211
2023 年 1 月 20 日	1.019682	1.019682
2023 年 1 月 27 日	1.020144	1.020144
2023 年 2 月 3 日	1.019710	1.019710
2023 年 2 月 10 日	1.020180	1.020180
2023 年 2 月 17 日	1.020651	1.020651
2023 年 2 月 24 日	1.021121	1.021121
2023 年 3 月 3 日	1.021591	1.021591
2023 年 3 月 10 日	1.022061	1.022061
2023 年 3 月 17 日	1.022531	1.022531
2023 年 3 月 24 日	1.023002	1.023002
2023 年 3 月 31 日	1.023473	1.023473

195、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210225:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210225, 产品代码 PNHY210225, 产品登记编码 Z7002421000153, 于 2022 年 01 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 70, 409, 599 份, 产品当日资产净值: 72, 111, 125, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014528	1. 014528
2023 年 1 月 13 日	1. 015304	1. 015304
2023 年 1 月 20 日	1. 017701	1. 017701
2023 年 1 月 27 日	1. 018033	1. 018033
2023 年 2 月 3 日	1. 020457	1. 020457
2023 年 2 月 10 日	1. 021283	1. 021283
2023 年 2 月 17 日	1. 021713	1. 021713
2023 年 2 月 24 日	1. 022670	1. 022670
2023 年 3 月 3 日	1. 023001	1. 023001
2023 年 3 月 10 日	1. 022560	1. 022560
2023 年 3 月 17 日	1. 021782	1. 021782
2023 年 3 月 24 日	1. 024263	1. 024263
2023 年 3 月 31 日	1. 024166	1. 024166

196、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210232：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210232, 产品代码 PNHY210232, 产品登记编码 Z7002421000158, 于 2022 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 246, 130, 785, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.031127	1.031127
2023 年 1 月 13 日	1.031027	1.031027
2023 年 1 月 20 日	1.031426	1.031426
2023 年 1 月 27 日	1.031825	1.031825
2023 年 2 月 3 日	1.033099	1.033099
2023 年 2 月 10 日	1.034962	1.034962
2023 年 2 月 17 日	1.037355	1.037355
2023 年 2 月 24 日	1.039165	1.039165
2023 年 3 月 3 日	1.041033	1.041033
2023 年 3 月 10 日	1.042725	1.042725
2023 年 3 月 17 日	1.044477	1.044477
2023 年 3 月 24 日	1.046636	1.046636
2023 年 3 月 31 日	1.048795	1.048795

197、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210233:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 210233, 产品代码 PNHY210233, 产品登记编码 Z7002421000159, 于 2022 年 01 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 122, 812, 411 份, 产品当日资产净值: 125, 868, 308, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 016217	1. 016217
2023 年 1 月 13 日	1. 016420	1. 016420
2023 年 1 月 20 日	1. 019124	1. 019124
2023 年 1 月 27 日	1. 019518	1. 019518
2023 年 2 月 3 日	1. 021421	1. 021421
2023 年 2 月 10 日	1. 022049	1. 022049
2023 年 2 月 17 日	1. 022032	1. 022032
2023 年 2 月 24 日	1. 023216	1. 023216
2023 年 3 月 3 日	1. 023631	1. 023631
2023 年 3 月 10 日	1. 023207	1. 023207
2023 年 3 月 17 日	1. 022519	1. 022519
2023 年 3 月 24 日	1. 024981	1. 024981
2023 年 3 月 31 日	1. 024883	1. 024883

198、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210234：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 210234, 产品代码 PNHY210234, 产品登记编码 Z7002421000160, 于 2022 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 417, 403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 011766	1. 011766
2023 年 1 月 13 日	1. 012020	1. 012020
2023 年 1 月 20 日	1. 012275	1. 012275
2023 年 1 月 27 日	1. 012529	1. 012529
2023 年 2 月 3 日	1. 012783	1. 012783
2023 年 2 月 10 日	1. 013038	1. 013038
2023 年 2 月 17 日	1. 013292	1. 013292
2023 年 2 月 24 日	1. 013546	1. 013546
2023 年 3 月 3 日	1. 013801	1. 013801
2023 年 3 月 10 日	1. 014055	1. 014055
2023 年 3 月 17 日	1. 014309	1. 014309
2023 年 3 月 24 日	1. 014564	1. 014564
2023 年 3 月 31 日	1. 014820	1. 014820

199、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220005, 产品代码 PNHY220005, 产品登记编码 Z7002422000005, 于 2022 年 01 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:86,199,287 份, 产品当日资产净值:88,807,485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.021074	1.021074
2023 年 1 月 13 日	1.021280	1.021280
2023 年 1 月 20 日	1.022834	1.022834
2023 年 1 月 27 日	1.023201	1.023201
2023 年 2 月 3 日	1.025201	1.025201
2023 年 2 月 10 日	1.026287	1.026287
2023 年 2 月 17 日	1.027135	1.027135
2023 年 2 月 24 日	1.028108	1.028108
2023 年 3 月 3 日	1.028540	1.028540
2023 年 3 月 10 日	1.028549	1.028549
2023 年 3 月 17 日	1.028572	1.028572
2023 年 3 月 24 日	1.030386	1.030386
2023 年 3 月 31 日	1.030258	1.030258

200、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220015:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220015, 产品代码 PNHY220015, 产品登记编码 Z7002422000011, 于 2022 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:95,965,736 份, 产品当日资产净值:97,802,197, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.013081	1.013081
2023 年 1 月 13 日	1.013832	1.013832
2023 年 1 月 20 日	1.014849	1.014849
2023 年 1 月 27 日	1.015146	1.015146
2023 年 2 月 3 日	1.016916	1.016916
2023 年 2 月 10 日	1.017615	1.017615
2023 年 2 月 17 日	1.018512	1.018512
2023 年 2 月 24 日	1.019314	1.019314
2023 年 3 月 3 日	1.019293	1.019293
2023 年 3 月 10 日	1.019033	1.019033
2023 年 3 月 17 日	1.019073	1.019073
2023 年 3 月 24 日	1.019749	1.019749
2023 年 3 月 31 日	1.019137	1.019137

201、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220022:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220022, 产品代码 PNHY220022, 产品登记编码 Z7002422000017, 于 2022 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 51, 774, 715, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 029424	1. 029424
2023 年 1 月 13 日	1. 029364	1. 029364
2023 年 1 月 20 日	1. 029833	1. 029833
2023 年 1 月 27 日	1. 030301	1. 030301
2023 年 2 月 3 日	1. 031562	1. 031562
2023 年 2 月 10 日	1. 033351	1. 033351
2023 年 2 月 17 日	1. 035615	1. 035615
2023 年 2 月 24 日	1. 037351	1. 037351
2023 年 3 月 3 日	1. 039139	1. 039139
2023 年 3 月 10 日	1. 040769	1. 040769
2023 年 3 月 17 日	1. 042452	1. 042452
2023 年 3 月 24 日	1. 044504	1. 044504
2023 年 3 月 31 日	1. 046612	1. 046612

202、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220023:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220023, 产品代码 PNHY220023, 产品登记编码 Z7002422000018, 于 2022 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 14, 868, 903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 016191	1. 016191
2023 年 1 月 13 日	1. 016202	1. 016202
2023 年 1 月 20 日	1. 017914	1. 017914
2023 年 1 月 27 日	1. 018307	1. 018307
2023 年 2 月 3 日	1. 020321	1. 020321
2023 年 2 月 10 日	1. 021510	1. 021510
2023 年 2 月 17 日	1. 022315	1. 022315
2023 年 2 月 24 日	1. 023306	1. 023306
2023 年 3 月 3 日	1. 023880	1. 023880
2023 年 3 月 10 日	1. 023989	1. 023989
2023 年 3 月 17 日	1. 024003	1. 024003
2023 年 3 月 24 日	1. 026086	1. 026086
2023 年 3 月 31 日	1. 026113	1. 026113

203、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220031：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220031, 产品代码 PNHY220031, 产品登记编码 Z7002422000023, 于 2022 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 292, 646, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 016725	1. 016725
2023 年 1 月 13 日	1. 016823	1. 016823
2023 年 1 月 20 日	1. 018452	1. 018452
2023 年 1 月 27 日	1. 018852	1. 018852
2023 年 2 月 3 日	1. 020826	1. 020826
2023 年 2 月 10 日	1. 021964	1. 021964
2023 年 2 月 17 日	1. 022789	1. 022789
2023 年 2 月 24 日	1. 023770	1. 023770
2023 年 3 月 3 日	1. 024292	1. 024292
2023 年 3 月 10 日	1. 024380	1. 024380
2023 年 3 月 17 日	1. 024420	1. 024420
2023 年 3 月 24 日	1. 026360	1. 026360
2023 年 3 月 31 日	1. 026354	1. 026354

204、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220032：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220032, 产品代码 PNHY220032, 产品登记编码 Z7002422000024, 于 2022 年 04 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 76, 568, 299, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 007961	1. 007961
2023 年 1 月 13 日	1. 007775	1. 007775
2023 年 1 月 20 日	1. 009579	1. 009579
2023 年 1 月 27 日	1. 009778	1. 009778
2023 年 2 月 3 日	1. 011890	1. 011890
2023 年 2 月 10 日	1. 013062	1. 013062
2023 年 2 月 17 日	1. 013725	1. 013725
2023 年 2 月 24 日	1. 014631	1. 014631
2023 年 3 月 3 日	1. 015089	1. 015089
2023 年 3 月 10 日	1. 014985	1. 014985
2023 年 3 月 17 日	1. 014728	1. 014728
2023 年 3 月 24 日	1. 017015	1. 017015
2023 年 3 月 31 日	1. 016682	1. 016682

205、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220049（徽商银行手机银行理财新客户专属）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220049（徽商银行手机银行理财新客户专属），产品代码 PNHY220049，产品登记编码 Z7002422000036，于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：26,246,844 份，产品当日资产净值：26,869,874，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.004043	1.004043
2023 年 1 月 13 日	1.004252	1.004252
2023 年 1 月 20 日	1.004160	1.004160
2023 年 1 月 27 日	1.004147	1.004147
2023 年 2 月 3 日	1.006149	1.006149
2023 年 2 月 10 日	1.008416	1.008416
2023 年 2 月 17 日	1.011324	1.011324
2023 年 2 月 24 日	1.013257	1.013257
2023 年 3 月 3 日	1.015366	1.015366
2023 年 3 月 10 日	1.017499	1.017499
2023 年 3 月 17 日	1.019808	1.019808
2023 年 3 月 24 日	1.022009	1.022009
2023 年 3 月 31 日	1.023737	1.023737

206、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220052：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220052, 产品代码 PNHY220052, 产品登记编码 Z7002422000039, 于 2022 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 99, 408, 709, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 019677	1. 019677
2023 年 1 月 13 日	1. 019904	1. 019904
2023 年 1 月 20 日	1. 020371	1. 020371
2023 年 1 月 27 日	1. 020649	1. 020649
2023 年 2 月 3 日	1. 022188	1. 022188
2023 年 2 月 10 日	1. 024041	1. 024041
2023 年 2 月 17 日	1. 026273	1. 026273
2023 年 2 月 24 日	1. 028315	1. 028315
2023 年 3 月 3 日	1. 030735	1. 030735
2023 年 3 月 10 日	1. 032525	1. 032525
2023 年 3 月 17 日	1. 034818	1. 034818
2023 年 3 月 24 日	1. 036923	1. 036923
2023 年 3 月 31 日	1. 038649	1. 038649

207、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220054:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220054, 产品代码 PNHY220054, 产品登记编码 Z7002422000041, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 031, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014283	1. 014283
2023 年 1 月 13 日	1. 014371	1. 014371
2023 年 1 月 20 日	1. 016049	1. 016049
2023 年 1 月 27 日	1. 016489	1. 016489
2023 年 2 月 3 日	1. 018472	1. 018472
2023 年 2 月 10 日	1. 019659	1. 019659
2023 年 2 月 17 日	1. 020500	1. 020500
2023 年 2 月 24 日	1. 021509	1. 021509
2023 年 3 月 3 日	1. 022102	1. 022102
2023 年 3 月 10 日	1. 022259	1. 022259
2023 年 3 月 17 日	1. 022341	1. 022341
2023 年 3 月 24 日	1. 024355	1. 024355
2023 年 3 月 31 日	1. 024384	1. 024384

208、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220055：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220055, 产品代码 PNHY220055, 产品登记编码 Z7002422000042, 于 2022 年 04 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 794, 381, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 009592	1. 009592
2023 年 1 月 13 日	1. 009845	1. 009845
2023 年 1 月 20 日	1. 010099	1. 010099
2023 年 1 月 27 日	1. 010352	1. 010352
2023 年 2 月 3 日	1. 010606	1. 010606
2023 年 2 月 10 日	1. 010860	1. 010860
2023 年 2 月 17 日	1. 011113	1. 011113
2023 年 2 月 24 日	1. 011367	1. 011367
2023 年 3 月 3 日	1. 011620	1. 011620
2023 年 3 月 10 日	1. 011874	1. 011874
2023 年 3 月 17 日	1. 010970	1. 010970
2023 年 3 月 24 日	1. 011775	1. 011775
2023 年 3 月 31 日	1. 010067	1. 010067

209、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220057（徽行手机银行理财新客）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220057（徽行手机银行理财新客），产品代码 PNHY220057，产品登记编码 Z7002422000043，于 2022 年 05 月 18 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：27,757,690 份，产品当日资产净值：28,316.012。在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000480	1.000480
2023 年 1 月 13 日	1.000685	1.000685
2023 年 1 月 20 日	1.000594	1.000594
2023 年 1 月 27 日	1.000580	1.000580
2023 年 2 月 3 日	1.002573	1.002573
2023 年 2 月 10 日	1.004833	1.004833
2023 年 2 月 17 日	1.007733	1.007733
2023 年 2 月 24 日	1.009660	1.009660
2023 年 3 月 3 日	1.011764	1.011764
2023 年 3 月 10 日	1.013888	1.013888
2023 年 3 月 17 日	1.016189	1.016189
2023 年 3 月 24 日	1.018386	1.018386
2023 年 3 月 31 日	1.020114	1.020114

210、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220058（徽行手机银行理财新客）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220058（徽行手机银行理财新客），产品代码 PNHY220058，产品登记编码 Z7002422000044，于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：28,012,643 份，产品当日资产净值：28,513,273。在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998277	0.998277
2023 年 1 月 13 日	0.998480	0.998480
2023 年 1 月 20 日	0.998388	0.998388
2023 年 1 月 27 日	0.998375	0.998375
2023 年 2 月 3 日	1.000362	1.000362
2023 年 2 月 10 日	1.002617	1.002617
2023 年 2 月 17 日	1.005511	1.005511
2023 年 2 月 24 日	1.007436	1.007436
2023 年 3 月 3 日	1.009535	1.009535
2023 年 3 月 10 日	1.011655	1.011655
2023 年 3 月 17 日	1.013950	1.013950
2023 年 3 月 24 日	1.016145	1.016145
2023 年 3 月 31 日	1.017872	1.017872

211、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220063：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220063, 产品代码 PNHY220063, 产品登记编码 Z7002422000049, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 64, 804, 433, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 012629	1. 012629
2023 年 1 月 13 日	1. 013575	1. 013575
2023 年 1 月 20 日	1. 014705	1. 014705
2023 年 1 月 27 日	1. 015122	1. 015122
2023 年 2 月 3 日	1. 017185	1. 017185
2023 年 2 月 10 日	1. 017986	1. 017986
2023 年 2 月 17 日	1. 019116	1. 019116
2023 年 2 月 24 日	1. 020136	1. 020136
2023 年 3 月 3 日	1. 020114	1. 020114
2023 年 3 月 10 日	1. 019817	1. 019817
2023 年 3 月 17 日	1. 019959	1. 019959
2023 年 3 月 24 日	1. 020870	1. 020870
2023 年 3 月 31 日	1. 020409	1. 020409

212、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220068：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220068, 产品代码 PNHY220068, 产品登记编码 Z7002422000053, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:61, 413, 095, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.020802	1.020802
2023 年 1 月 13 日	1.020735	1.020735
2023 年 1 月 20 日	1.021539	1.021539
2023 年 1 月 27 日	1.022036	1.022036
2023 年 2 月 3 日	1.023446	1.023446
2023 年 2 月 10 日	1.025122	1.025122
2023 年 2 月 17 日	1.027025	1.027025
2023 年 2 月 24 日	1.028590	1.028590
2023 年 3 月 3 日	1.030160	1.030160
2023 年 3 月 10 日	1.031504	1.031504
2023 年 3 月 17 日	1.032828	1.032828
2023 年 3 月 24 日	1.034938	1.034938
2023 年 3 月 31 日	1.036575	1.036575

213、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220069：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220069, 产品代码 PNHY220069, 产品登记编码 Z7002422000054, 于 2022 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 300, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 306, 509, 886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002356	1. 002356
2023 年 1 月 13 日	1. 002532	1. 002532
2023 年 1 月 20 日	1. 002411	1. 002411
2023 年 1 月 27 日	1. 002369	1. 002369
2023 年 2 月 3 日	1. 004337	1. 004337
2023 年 2 月 10 日	1. 006575	1. 006575
2023 年 2 月 17 日	1. 009454	1. 009454
2023 年 2 月 24 日	1. 011359	1. 011359
2023 年 3 月 3 日	1. 013440	1. 013440
2023 年 3 月 10 日	1. 015541	1. 015541
2023 年 3 月 17 日	1. 017818	1. 017818
2023 年 3 月 24 日	1. 019994	1. 019994
2023 年 3 月 31 日	1. 021700	1. 021700

214、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220071：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220071, 产品代码 PNHY220071, 产品登记编码 Z7002422000056, 于 2022 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:159, 429, 126 份, 产品当日资产净值:161, 976, 121, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002251	1.002251
2023 年 1 月 13 日	1.002431	1.002431
2023 年 1 月 20 日	1.003156	1.003156
2023 年 1 月 27 日	1.003095	1.003095
2023 年 2 月 3 日	1.005145	1.005145
2023 年 2 月 10 日	1.006836	1.006836
2023 年 2 月 17 日	1.008634	1.008634
2023 年 2 月 24 日	1.010111	1.010111
2023 年 3 月 3 日	1.011539	1.011539
2023 年 3 月 10 日	1.012974	1.012974
2023 年 3 月 17 日	1.014075	1.014075
2023 年 3 月 24 日	1.015460	1.015460
2023 年 3 月 31 日	1.015976	1.015976

215、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220072, 产品代码 PNHY220072, 产品登记编码 Z7002422000057, 于 2022 年 07 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:19,089,424, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.992337	0.992337
2023 年 1 月 13 日	0.992598	0.992598
2023 年 1 月 20 日	0.992679	0.992679
2023 年 1 月 27 日	0.992580	0.992580
2023 年 2 月 3 日	0.994368	0.994368
2023 年 2 月 10 日	0.996247	0.996247
2023 年 2 月 17 日	0.998844	0.998844
2023 年 2 月 24 日	1.000992	1.000992
2023 年 3 月 3 日	1.003319	1.003319
2023 年 3 月 10 日	1.005017	1.005017
2023 年 3 月 17 日	1.007344	1.007344
2023 年 3 月 24 日	1.009490	1.009490
2023 年 3 月 31 日	1.011278	1.011278

216、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220075：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220075, 产品代码 PNHY220075, 产品登记编码 Z7002422000061, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:137, 343, 408 份, 产品当日资产净值:139, 766, 937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998591	0.998591
2023 年 1 月 13 日	0.998747	0.998747
2023 年 1 月 20 日	0.998608	0.998608
2023 年 1 月 27 日	0.998546	0.998546
2023 年 2 月 3 日	1.000489	1.000489
2023 年 2 月 10 日	1.002701	1.002701
2023 年 2 月 17 日	1.005553	1.005553
2023 年 2 月 24 日	1.007433	1.007433
2023 年 3 月 3 日	1.009488	1.009488
2023 年 3 月 10 日	1.011564	1.011564
2023 年 3 月 17 日	1.013814	1.013814
2023 年 3 月 24 日	1.015964	1.015964
2023 年 3 月 31 日	1.017646	1.017646

217、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220076:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220076, 产品代码 PNHY220076, 产品登记编码 Z7002422000062, 于 2022 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:105, 067, 045, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 016914	1. 016914
2023 年 1 月 13 日	1. 016913	1. 016913
2023 年 1 月 20 日	1. 017992	1. 017992
2023 年 1 月 27 日	1. 018471	1. 018471
2023 年 2 月 3 日	1. 020084	1. 020084
2023 年 2 月 10 日	1. 021633	1. 021633
2023 年 2 月 17 日	1. 023148	1. 023148
2023 年 2 月 24 日	1. 024670	1. 024670
2023 年 3 月 3 日	1. 026315	1. 026315
2023 年 3 月 10 日	1. 027480	1. 027480
2023 年 3 月 17 日	1. 028790	1. 028790
2023 年 3 月 24 日	1. 030851	1. 030851
2023 年 3 月 31 日	1. 031947	1. 031947

218、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220080：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220080, 产品代码 PNHY220080, 产品登记编码 Z7002422000065, 于 2022 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 48, 484, 389 份, 产品当日资产净值: 49, 431, 411, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999911	0.999911
2023 年 1 月 13 日	1.000117	1.000117
2023 年 1 月 20 日	1.000025	1.000025
2023 年 1 月 27 日	1.000012	1.000012
2023 年 2 月 3 日	1.002003	1.002003
2023 年 2 月 10 日	1.004262	1.004262
2023 年 2 月 17 日	1.007160	1.007160
2023 年 2 月 24 日	1.009086	1.009086
2023 年 3 月 3 日	1.011188	1.011188
2023 年 3 月 10 日	1.013311	1.013311
2023 年 3 月 17 日	1.015610	1.015610
2023 年 3 月 24 日	1.017806	1.017806
2023 年 3 月 31 日	1.019533	1.019533

219、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220088：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220088, 产品代码 PNHY220088, 产品登记编码 Z7002422000073, 于 2022 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:162, 872, 137 份, 产品当日资产净值:167, 571, 281, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 014018	1. 014018
2023 年 1 月 13 日	1. 014531	1. 014531
2023 年 1 月 20 日	1. 014883	1. 014883
2023 年 1 月 27 日	1. 015273	1. 015273
2023 年 2 月 3 日	1. 016803	1. 016803
2023 年 2 月 10 日	1. 018373	1. 018373
2023 年 2 月 17 日	1. 020247	1. 020247
2023 年 2 月 24 日	1. 021614	1. 021614
2023 年 3 月 3 日	1. 023082	1. 023082
2023 年 3 月 10 日	1. 024601	1. 024601
2023 年 3 月 17 日	1. 026221	1. 026221
2023 年 3 月 24 日	1. 027689	1. 027689
2023 年 3 月 31 日	1. 028852	1. 028852

220、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220089：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220089, 产品代码 PNHY220089, 产品登记编码 Z7002422000074, 于 2022 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:92,099,673 份, 产品当日资产净值:93,334,579, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999710	0.999710
2023 年 1 月 13 日	0.999890	0.999890
2023 年 1 月 20 日	1.000613	1.000613
2023 年 1 月 27 日	1.000552	1.000552
2023 年 2 月 3 日	1.002598	1.002598
2023 年 2 月 10 日	1.004285	1.004285
2023 年 2 月 17 日	1.006080	1.006080
2023 年 2 月 24 日	1.007554	1.007554
2023 年 3 月 3 日	1.008980	1.008980
2023 年 3 月 10 日	1.010412	1.010412
2023 年 3 月 17 日	1.011513	1.011513
2023 年 3 月 24 日	1.012893	1.012893
2023 年 3 月 31 日	1.013408	1.013408

221、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220090：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220090, 产品代码 PNHY220090, 产品登记编码 Z7002422000075, 于 2022 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 37, 167, 443 份, 产品当日资产净值: 37, 827, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998175	0.998175
2023 年 1 月 13 日	0.998377	0.998377
2023 年 1 月 20 日	0.998285	0.998285
2023 年 1 月 27 日	0.998272	0.998272
2023 年 2 月 3 日	1.000258	1.000258
2023 年 2 月 10 日	1.002513	1.002513
2023 年 2 月 17 日	1.005407	1.005407
2023 年 2 月 24 日	1.007332	1.007332
2023 年 3 月 3 日	1.009431	1.009431
2023 年 3 月 10 日	1.011551	1.011551
2023 年 3 月 17 日	1.013846	1.013846
2023 年 3 月 24 日	1.016041	1.016041
2023 年 3 月 31 日	1.017769	1.017769

222、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220093：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220093, 产品代码 PNHY220093, 产品登记编码 Z7002422000078, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,363,155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995178	0.995178
2023 年 1 月 13 日	0.995297	0.995297
2023 年 1 月 20 日	0.995398	0.995398
2023 年 1 月 27 日	0.995365	0.995365
2023 年 2 月 3 日	0.997032	0.997032
2023 年 2 月 10 日	0.999048	0.999048
2023 年 2 月 17 日	1.001753	1.001753
2023 年 2 月 24 日	1.003977	1.003977
2023 年 3 月 3 日	1.006309	1.006309
2023 年 3 月 10 日	1.008203	1.008203
2023 年 3 月 17 日	1.010138	1.010138
2023 年 3 月 24 日	1.012013	1.012013
2023 年 3 月 31 日	1.013632	1.013632

223、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220095：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220095, 产品代码 PNHY220095, 产品登记编码 Z7002422000080, 于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 43, 691, 538 份, 产品当日资产净值: 44, 283, 588, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999864	0.999864
2023 年 1 月 13 日	1.000041	1.000041
2023 年 1 月 20 日	1.000768	1.000768
2023 年 1 月 27 日	1.000707	1.000707
2023 年 2 月 3 日	1.002755	1.002755
2023 年 2 月 10 日	1.004442	1.004442
2023 年 2 月 17 日	1.006233	1.006233
2023 年 2 月 24 日	1.007706	1.007706
2023 年 3 月 3 日	1.009129	1.009129
2023 年 3 月 10 日	1.010557	1.010557
2023 年 3 月 17 日	1.011652	1.011652
2023 年 3 月 24 日	1.013038	1.013038
2023 年 3 月 31 日	1.013551	1.013551

224、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220096：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220096, 产品代码 PNHY220096, 产品登记编码 Z7002422000081, 于 2022 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 77, 965, 349, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997713	0.997713
2023 年 1 月 13 日	0.998010	0.998010
2023 年 1 月 20 日	0.998556	0.998556
2023 年 1 月 27 日	0.998495	0.998495
2023 年 2 月 3 日	1.000557	1.000557
2023 年 2 月 10 日	1.002717	1.002717
2023 年 2 月 17 日	1.004665	1.004665
2023 年 2 月 24 日	1.006030	1.006030
2023 年 3 月 3 日	1.007494	1.007494
2023 年 3 月 10 日	1.008806	1.008806
2023 年 3 月 17 日	1.010101	1.010101
2023 年 3 月 24 日	1.011780	1.011780
2023 年 3 月 31 日	1.012393	1.012393

225、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220097：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220097, 产品代码 PNHY220097, 产品登记编码 Z7002422000082, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 072, 958, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001846	1. 001846
2023 年 1 月 13 日	1. 002027	1. 002027
2023 年 1 月 20 日	1. 002751	1. 002751
2023 年 1 月 27 日	1. 002689	1. 002689
2023 年 2 月 3 日	1. 004739	1. 004739
2023 年 2 月 10 日	1. 006431	1. 006431
2023 年 2 月 17 日	1. 008229	1. 008229
2023 年 2 月 24 日	1. 009707	1. 009707
2023 年 3 月 3 日	1. 011136	1. 011136
2023 年 3 月 10 日	1. 012572	1. 012572
2023 年 3 月 17 日	1. 013675	1. 013675
2023 年 3 月 24 日	1. 015058	1. 015058
2023 年 3 月 31 日	1. 015574	1. 015574

226、徽银理财“安盈”固收一年封闭1期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭1期理财产品,产品代码PNHY220098,产品登记编码Z7002422000083,于2022年05月31日成立并投资运作,截至2023年03月31日,产品存续份额:143,958,643份,产品当日资产净值:148,145,285,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.012910	1.012910
2023年1月13日	1.013450	1.013450
2023年1月20日	1.013773	1.013773
2023年1月27日	1.014145	1.014145
2023年2月3日	1.015825	1.015825
2023年2月10日	1.017554	1.017554
2023年2月17日	1.019635	1.019635
2023年2月24日	1.021130	1.021130
2023年3月3日	1.022745	1.022745
2023年3月10日	1.024417	1.024417
2023年3月17日	1.026207	1.026207
2023年3月24日	1.027821	1.027821
2023年3月31日	1.029082	1.029082

227、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220101：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220101, 产品代码 PNHY220101, 产品登记编码 Z7002422000084, 于 2022 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 050, 518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.001175	1.001175
2023 年 1 月 13 日	1.001103	1.001103
2023 年 1 月 20 日	1.001721	1.001721
2023 年 1 月 27 日	1.001659	1.001659
2023 年 2 月 3 日	1.003565	1.003565
2023 年 2 月 10 日	1.005642	1.005642
2023 年 2 月 17 日	1.007948	1.007948
2023 年 2 月 24 日	1.010113	1.010113
2023 年 3 月 3 日	1.012669	1.012669
2023 年 3 月 10 日	1.014341	1.014341
2023 年 3 月 17 日	1.016508	1.016508
2023 年 3 月 24 日	1.019207	1.019207
2023 年 3 月 31 日	1.020769	1.020769

228、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220102：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220102, 产品代码 PNHY220102, 产品登记编码 Z7002422000085, 于 2022 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 153, 166, 701, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 013219	1. 013219
2023 年 1 月 13 日	1. 013198	1. 013198
2023 年 1 月 20 日	1. 014285	1. 014285
2023 年 1 月 27 日	1. 014746	1. 014746
2023 年 2 月 3 日	1. 016363	1. 016363
2023 年 2 月 10 日	1. 017903	1. 017903
2023 年 2 月 17 日	1. 019396	1. 019396
2023 年 2 月 24 日	1. 020903	1. 020903
2023 年 3 月 3 日	1. 022527	1. 022527
2023 年 3 月 10 日	1. 023666	1. 023666
2023 年 3 月 17 日	1. 024941	1. 024941
2023 年 3 月 24 日	1. 027013	1. 027013
2023 年 3 月 31 日	1. 028080	1. 028080

229、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220103：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220103, 产品代码 PNHY220103, 产品登记编码 Z7002422000086, 于 2022 年 06 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 50, 100, 390 份, 产品当日资产净值: 50, 769, 462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.999683	0.999683
2023 年 1 月 13 日	0.999859	0.999859
2023 年 1 月 20 日	1.000588	1.000588
2023 年 1 月 27 日	1.000526	1.000526
2023 年 2 月 3 日	1.002572	1.002572
2023 年 2 月 10 日	1.004258	1.004258
2023 年 2 月 17 日	1.006046	1.006046
2023 年 2 月 24 日	1.007517	1.007517
2023 年 3 月 3 日	1.008938	1.008938
2023 年 3 月 10 日	1.010364	1.010364
2023 年 3 月 17 日	1.011457	1.011457
2023 年 3 月 24 日	1.012843	1.012843
2023 年 3 月 31 日	1.013355	1.013355

230、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220104:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220104, 产品代码 PNHY220104, 产品登记编码 Z7002422000087, 于 2022 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 36, 064, 209 份, 产品当日资产净值: 36, 460, 113, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001853	1. 001853
2023 年 1 月 13 日	1. 002829	1. 002829
2023 年 1 月 20 日	1. 003562	1. 003562
2023 年 1 月 27 日	1. 003570	1. 003570
2023 年 2 月 3 日	1. 005030	1. 005030
2023 年 2 月 10 日	1. 005925	1. 005925
2023 年 2 月 17 日	1. 006981	1. 006981
2023 年 2 月 24 日	1. 007714	1. 007714
2023 年 3 月 3 日	1. 008690	1. 008690
2023 年 3 月 10 日	1. 009342	1. 009342
2023 年 3 月 17 日	1. 010237	1. 010237
2023 年 3 月 24 日	1. 010486	1. 010486
2023 年 3 月 31 日	1. 010978	1. 010978

231、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220107, 产品代码 PNHY220107, 产品登记编码 Z7002422000090, 于 2022 年 06 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 123, 739, 051, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 008853	1. 008853
2023 年 1 月 13 日	1. 009854	1. 009854
2023 年 1 月 20 日	1. 010984	1. 010984
2023 年 1 月 27 日	1. 011338	1. 011338
2023 年 2 月 3 日	1. 013484	1. 013484
2023 年 2 月 10 日	1. 014256	1. 014256
2023 年 2 月 17 日	1. 015386	1. 015386
2023 年 2 月 24 日	1. 016396	1. 016396
2023 年 3 月 3 日	1. 016270	1. 016270
2023 年 3 月 10 日	1. 015846	1. 015846
2023 年 3 月 17 日	1. 015900	1. 015900
2023 年 3 月 24 日	1. 016790	1. 016790
2023 年 3 月 31 日	1. 016186	1. 016186

232、徽银理财“安盈”固收一年封闭3期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭3期理财产品，产品代码PNHY220109，产品登记编码Z7002422000092，于2022年06月14日成立并投资运作，截至2023年03月31日，产品存续份额：225,456,331份，产品当日资产净值：231,647,359，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.012381	1.012381
2023年1月13日	1.012847	1.012847
2023年1月20日	1.013206	1.013206
2023年1月27日	1.013600	1.013600
2023年2月3日	1.015166	1.015166
2023年2月10日	1.016768	1.016768
2023年2月17日	1.018680	1.018680
2023年2月24日	1.020075	1.020075
2023年3月3日	1.021573	1.021573
2023年3月10日	1.023122	1.023122
2023年3月17日	1.024775	1.024775
2023年3月24日	1.026273	1.026273
2023年3月31日	1.027460	1.027460

233、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220117:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220117, 产品代码 PNHY220117, 产品登记编码 Z7002422000093, 于 2022 年 06 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 118, 458, 079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 009932	1. 009932
2023 年 1 月 13 日	1. 010014	1. 010014
2023 年 1 月 20 日	1. 011120	1. 011120
2023 年 1 月 27 日	1. 011545	1. 011545
2023 年 2 月 3 日	1. 013272	1. 013272
2023 年 2 月 10 日	1. 014859	1. 014859
2023 年 2 月 17 日	1. 016188	1. 016188
2023 年 2 月 24 日	1. 017367	1. 017367
2023 年 3 月 3 日	1. 018533	1. 018533
2023 年 3 月 10 日	1. 019482	1. 019482
2023 年 3 月 17 日	1. 020341	1. 020341
2023 年 3 月 24 日	1. 022086	1. 022086
2023 年 3 月 31 日	1. 022728	1. 022728

234、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220119：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220119, 产品代码 PNHY220119, 产品登记编码 Z7002422000094, 于 2022 年 06 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 49, 794, 277, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 010153	1. 010153
2023 年 1 月 13 日	1. 010429	1. 010429
2023 年 1 月 20 日	1. 011422	1. 011422
2023 年 1 月 27 日	1. 011801	1. 011801
2023 年 2 月 3 日	1. 013372	1. 013372
2023 年 2 月 10 日	1. 014665	1. 014665
2023 年 2 月 17 日	1. 015872	1. 015872
2023 年 2 月 24 日	1. 016997	1. 016997
2023 年 3 月 3 日	1. 018072	1. 018072
2023 年 3 月 10 日	1. 019057	1. 019057
2023 年 3 月 17 日	1. 019851	1. 019851
2023 年 3 月 24 日	1. 021221	1. 021221
2023 年 3 月 31 日	1. 021809	1. 021809

235、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220120：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220120, 产品代码 PNHY220120, 产品登记编码 Z7002422000095, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 36, 264, 534 份, 产品当日资产净值: 36, 640, 005, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.001219	1.001219
2023 年 1 月 13 日	1.002196	1.002196
2023 年 1 月 20 日	1.002931	1.002931
2023 年 1 月 27 日	1.002937	1.002937
2023 年 2 月 3 日	1.004399	1.004399
2023 年 2 月 10 日	1.005295	1.005295
2023 年 2 月 17 日	1.006353	1.006353
2023 年 2 月 24 日	1.007087	1.007087
2023 年 3 月 3 日	1.008064	1.008064
2023 年 3 月 10 日	1.008717	1.008717
2023 年 3 月 17 日	1.009613	1.009613
2023 年 3 月 24 日	1.009862	1.009862
2023 年 3 月 31 日	1.010354	1.010354

236、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220121：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220121, 产品代码 PNHY220121, 产品登记编码 Z7002422000096, 于 2022 年 06 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:92, 806, 865, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 009097	1. 009097
2023 年 1 月 13 日	1. 010067	1. 010067
2023 年 1 月 20 日	1. 011193	1. 011193
2023 年 1 月 27 日	1. 011575	1. 011575
2023 年 2 月 3 日	1. 013673	1. 013673
2023 年 2 月 10 日	1. 014455	1. 014455
2023 年 2 月 17 日	1. 015581	1. 015581
2023 年 2 月 24 日	1. 016592	1. 016592
2023 年 3 月 3 日	1. 016515	1. 016515
2023 年 3 月 10 日	1. 016152	1. 016152
2023 年 3 月 17 日	1. 016247	1. 016247
2023 年 3 月 24 日	1. 017143	1. 017143
2023 年 3 月 31 日	1. 016609	1. 016609

237、徽银理财“安盈”固收一年封闭4期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭4期理财产品,产品代码PNHY220122,产品登记编码Z7002422000097,于2022年06月23日成立并投资运作,截至2023年03月31日,产品存续份额:200,441,583份,产品当日资产净值:205,684,363,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.011042	1.011042
2023年1月13日	1.011553	1.011553
2023年1月20日	1.011912	1.011912
2023年1月27日	1.012312	1.012312
2023年2月3日	1.013871	1.013871
2023年2月10日	1.015472	1.015472
2023年2月17日	1.017383	1.017383
2023年2月24日	1.018776	1.018776
2023年3月3日	1.020273	1.020273
2023年3月10日	1.021821	1.021821
2023年3月17日	1.023473	1.023473
2023年3月24日	1.024970	1.024970
2023年3月31日	1.026156	1.026156

238、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220126:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220126, 产品代码 PNHY220126, 产品登记编码 Z7002422000100, 于 2022 年 06 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 31, 258, 665 份, 产品当日资产净值: 31, 903, 834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 008674	1. 008674
2023 年 1 月 13 日	1. 008873	1. 008873
2023 年 1 月 20 日	1. 010003	1. 010003
2023 年 1 月 27 日	1. 010344	1. 010344
2023 年 2 月 3 日	1. 012069	1. 012069
2023 年 2 月 10 日	1. 013442	1. 013442
2023 年 2 月 17 日	1. 014649	1. 014649
2023 年 2 月 24 日	1. 015803	1. 015803
2023 年 3 月 3 日	1. 016889	1. 016889
2023 年 3 月 10 日	1. 017828	1. 017828
2023 年 3 月 17 日	1. 018539	1. 018539
2023 年 3 月 24 日	1. 020115	1. 020115
2023 年 3 月 31 日	1. 020640	1. 020640

239、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220127:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220127, 产品代码 PNHY220127, 产品登记编码 Z7002422000101, 于 2022 年 06 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 033, 531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996293	0.996293
2023 年 1 月 13 日	0.996365	0.996365
2023 年 1 月 20 日	0.996886	0.996886
2023 年 1 月 27 日	0.996825	0.996825
2023 年 2 月 3 日	0.998778	0.998778
2023 年 2 月 10 日	1.000939	1.000939
2023 年 2 月 17 日	1.003051	1.003051
2023 年 2 月 24 日	1.004559	1.004559
2023 年 3 月 3 日	1.006146	1.006146
2023 年 3 月 10 日	1.007522	1.007522
2023 年 3 月 17 日	1.008879	1.008879
2023 年 3 月 24 日	1.010861	1.010861
2023 年 3 月 31 日	1.011849	1.011849

240、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220128：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220128, 产品代码 PNHY220128, 产品登记编码 Z7002422000102, 于 2022 年 07 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:83, 640, 550, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997729	0.997729
2023 年 1 月 13 日	0.997639	0.997639
2023 年 1 月 20 日	0.998301	0.998301
2023 年 1 月 27 日	0.998239	0.998239
2023 年 2 月 3 日	1.000161	1.000161
2023 年 2 月 10 日	1.002234	1.002234
2023 年 2 月 17 日	1.004531	1.004531
2023 年 2 月 24 日	1.006707	1.006707
2023 年 3 月 3 日	1.009262	1.009262
2023 年 3 月 10 日	1.010913	1.010913
2023 年 3 月 17 日	1.013051	1.013051
2023 年 3 月 24 日	1.015803	1.015803
2023 年 3 月 31 日	1.017342	1.017342

241、徽银理财“安盈”固收一年封闭6期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭6期理财产品,产品代码PNHY220132,产品登记编码Z7002422000106,于2022年07月06日成立并投资运作,截至2023年03月31日,产品存续份额:90,585,720份,产品当日资产净值:91,931,568,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	0.995861	0.995861
2023年1月13日	0.996016	0.996016
2023年1月20日	0.995877	0.995877
2023年1月27日	0.995816	0.995816
2023年2月3日	0.997752	0.997752
2023年2月10日	0.999957	0.999957
2023年2月17日	1.002800	1.002800
2023年2月24日	1.004674	1.004674
2023年3月3日	1.006723	1.006723
2023年3月10日	1.008792	1.008792
2023年3月17日	1.011036	1.011036
2023年3月24日	1.013180	1.013180
2023年3月31日	1.014857	1.014857

242、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220134：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220134, 产品代码 PNHY220134, 产品登记编码 Z7002422000108, 于 2022 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 342, 222, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994208	0.994208
2023 年 1 月 13 日	0.994365	0.994365
2023 年 1 月 20 日	0.995136	0.995136
2023 年 1 月 27 日	0.995075	0.995075
2023 年 2 月 3 日	0.997133	0.997133
2023 年 2 月 10 日	0.998814	0.998814
2023 年 2 月 17 日	1.000594	1.000594
2023 年 2 月 24 日	1.002077	1.002077
2023 年 3 月 3 日	1.003500	1.003500
2023 年 3 月 10 日	1.004903	1.004903
2023 年 3 月 17 日	1.005969	1.005969
2023 年 3 月 24 日	1.007413	1.007413
2023 年 3 月 31 日	1.007906	1.007906

243、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220135：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220135, 产品代码 PNHY220135, 产品登记编码 Z7002422000109, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份, 产品当日资产净值: 34, 743, 257, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995543	0.995543
2023 年 1 月 13 日	0.995743	0.995743
2023 年 1 月 20 日	0.995652	0.995652
2023 年 1 月 27 日	0.995639	0.995639
2023 年 2 月 3 日	0.997619	0.997619
2023 年 2 月 10 日	0.999868	0.999868
2023 年 2 月 17 日	1.002755	1.002755
2023 年 2 月 24 日	1.004675	1.004675
2023 年 3 月 3 日	1.006769	1.006769
2023 年 3 月 10 日	1.008884	1.008884
2023 年 3 月 17 日	1.011172	1.011172
2023 年 3 月 24 日	1.013362	1.013362
2023 年 3 月 31 日	1.015087	1.015087

244、徽银理财“安盈”固收一年封闭7期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭7期理财产品,产品代码 PNHY220136,产品登记编码 Z7002422000110,于2022年07月13日成立并投资运作,截至2023年03月31日,产品存续份额:141,902,746份,产品当日资产净值:145,238,106,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.008437	1.008437
2023年1月13日	1.008937	1.008937
2023年1月20日	1.009306	1.009306
2023年1月27日	1.009711	1.009711
2023年2月3日	1.011265	1.011265
2023年2月10日	1.012859	1.012859
2023年2月17日	1.014761	1.014761
2023年2月24日	1.016150	1.016150
2023年3月3日	1.017641	1.017641
2023年3月10日	1.019184	1.019184
2023年3月17日	1.020829	1.020829
2023年3月24日	1.022320	1.022320
2023年3月31日	1.023505	1.023505

245、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220139：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220139, 产品代码 PNHY220139, 产品登记编码 Z7002422000113, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 25, 425, 991 份, 产品当日资产净值: 25, 681, 840, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986836	0.986836
2023 年 1 月 13 日	0.987353	0.987353
2023 年 1 月 20 日	0.986770	0.986770
2023 年 1 月 27 日	0.986710	0.986710
2023 年 2 月 3 日	0.988653	0.988653
2023 年 2 月 10 日	0.991233	0.991233
2023 年 2 月 17 日	0.994582	0.994582
2023 年 2 月 24 日	0.997368	0.997368
2023 年 3 月 3 日	0.999873	0.999873
2023 年 3 月 10 日	1.002769	1.002769
2023 年 3 月 17 日	1.005759	1.005759
2023 年 3 月 24 日	1.008284	1.008284
2023 年 3 月 31 日	1.010062	1.010062

246、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220140：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220140, 产品代码 PNHY220140, 产品登记编码 Z7002422000114, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:87,547,561 份, 产品当日资产净值:88,793,021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995159	0.995159
2023 年 1 月 13 日	0.994815	0.994815
2023 年 1 月 20 日	0.995386	0.995386
2023 年 1 月 27 日	0.995325	0.995325
2023 年 2 月 3 日	0.997112	0.997112
2023 年 2 月 10 日	0.999234	0.999234
2023 年 2 月 17 日	1.001694	1.001694
2023 年 2 月 24 日	1.003776	1.003776
2023 年 3 月 3 日	1.006065	1.006065
2023 年 3 月 10 日	1.007682	1.007682
2023 年 3 月 17 日	1.009544	1.009544
2023 年 3 月 24 日	1.012398	1.012398
2023 年 3 月 31 日	1.014226	1.014226

247、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220141：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220141, 产品代码 PNHY220141, 产品登记编码 Z7002422000115, 于 2022 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:55, 390, 267, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996725	0.996725
2023 年 1 月 13 日	0.996882	0.996882
2023 年 1 月 20 日	0.997655	0.997655
2023 年 1 月 27 日	0.997594	0.997594
2023 年 2 月 3 日	0.999657	0.999657
2023 年 2 月 10 日	1.001342	1.001342
2023 年 2 月 17 日	1.003127	1.003127
2023 年 2 月 24 日	1.004614	1.004614
2023 年 3 月 3 日	1.006041	1.006041
2023 年 3 月 10 日	1.007448	1.007448
2023 年 3 月 17 日	1.008517	1.008517
2023 年 3 月 24 日	1.009964	1.009964
2023 年 3 月 31 日	1.010458	1.010458

248、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220145：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220145, 产品代码 PNHY220145, 产品登记编码 Z7002422000117, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 44, 853, 477 份, 产品当日资产净值: 45, 300, 641, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.992453	0.992453
2023 年 1 月 13 日	0.992580	0.992580
2023 年 1 月 20 日	0.992950	0.992950
2023 年 1 月 27 日	0.992937	0.992937
2023 年 2 月 3 日	0.995132	0.995132
2023 年 2 月 10 日	0.997228	0.997228
2023 年 2 月 17 日	0.999612	0.999612
2023 年 2 月 24 日	1.001291	1.001291
2023 年 3 月 3 日	1.003073	1.003073
2023 年 3 月 10 日	1.004768	1.004768
2023 年 3 月 17 日	1.006531	1.006531
2023 年 3 月 24 日	1.008836	1.008836
2023 年 3 月 31 日	1.009969	1.009969

249、徽银理财“安盈”固收一年封闭9期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭9期理财产品,产品代码PNHY220146,产品登记编码Z7002422000118,于2022年07月28日成立并投资运作,截至2023年03月31日,产品存续份额:113,301,043份,产品当日资产净值:115,590,003,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年1月6日	1.004776	1.004776
2023年1月13日	1.005269	1.005269
2023年1月20日	1.005614	1.005614
2023年1月27日	1.006002	1.006002
2023年2月3日	1.007608	1.007608
2023年2月10日	1.009250	1.009250
2023年2月17日	1.011215	1.011215
2023年2月24日	1.012641	1.012641
2023年3月3日	1.014175	1.014175
2023年3月10日	1.015763	1.015763
2023年3月17日	1.017459	1.017459
2023年3月24日	1.018992	1.018992
2023年3月31日	1.020202	1.020202

250、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220149：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220149, 产品代码 PNHY220149, 产品登记编码 Z7002422000121, 于 2022 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 38, 036, 928, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989346	0.989346
2023 年 1 月 13 日	0.989150	0.989150
2023 年 1 月 20 日	0.989391	0.989391
2023 年 1 月 27 日	0.989330	0.989330
2023 年 2 月 3 日	0.991186	0.991186
2023 年 2 月 10 日	0.993464	0.993464
2023 年 2 月 17 日	0.996179	0.996179
2023 年 2 月 24 日	0.998383	0.998383
2023 年 3 月 3 日	1.000452	1.000452
2023 年 3 月 10 日	1.002388	1.002388
2023 年 3 月 17 日	1.004300	1.004300
2023 年 3 月 24 日	1.007141	1.007141
2023 年 3 月 31 日	1.008890	1.008890

251、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220150, 产品代码 PNHY220150, 产品登记编码 Z7002422000122, 于 2022 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:98,039,389, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.004892	1.004892
2023 年 1 月 13 日	1.004959	1.004959
2023 年 1 月 20 日	1.005428	1.005428
2023 年 1 月 27 日	1.005885	1.005885
2023 年 2 月 3 日	1.007155	1.007155
2023 年 2 月 10 日	1.008928	1.008928
2023 年 2 月 17 日	1.011169	1.011169
2023 年 2 月 24 日	1.012891	1.012891
2023 年 3 月 3 日	1.014665	1.014665
2023 年 3 月 10 日	1.016283	1.016283
2023 年 3 月 17 日	1.017953	1.017953
2023 年 3 月 24 日	1.019986	1.019986
2023 年 3 月 31 日	1.022019	1.022019

252、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220151, 产品代码 PNHY220151, 产品登记编码 Z7002422000123, 于 2022 年 07 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 352, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 006423	1. 006423
2023 年 1 月 13 日	1. 007596	1. 007596
2023 年 1 月 20 日	1. 008732	1. 008732
2023 年 1 月 27 日	1. 009118	1. 009118
2023 年 2 月 3 日	1. 011244	1. 011244
2023 年 2 月 10 日	1. 012043	1. 012043
2023 年 2 月 17 日	1. 013183	1. 013183
2023 年 2 月 24 日	1. 014209	1. 014209
2023 年 3 月 3 日	1. 014155	1. 014155
2023 年 3 月 10 日	1. 013817	1. 013817
2023 年 3 月 17 日	1. 013933	1. 013933
2023 年 3 月 24 日	1. 014846	1. 014846
2023 年 3 月 31 日	1. 014337	1. 014337

253、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220152, 产品代码 PNHY220152, 产品登记编码 Z7002422000124, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 696, 690, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 003229	1. 003229
2023 年 1 月 13 日	1. 003567	1. 003567
2023 年 1 月 20 日	1. 004232	1. 004232
2023 年 1 月 27 日	1. 004496	1. 004496
2023 年 2 月 3 日	1. 006113	1. 006113
2023 年 2 月 10 日	1. 007177	1. 007177
2023 年 2 月 17 日	1. 007888	1. 007888
2023 年 2 月 24 日	1. 008403	1. 008403
2023 年 3 月 3 日	1. 008651	1. 008651
2023 年 3 月 10 日	1. 008846	1. 008846
2023 年 3 月 17 日	1. 009170	1. 009170
2023 年 3 月 24 日	1. 009787	1. 009787
2023 年 3 月 31 日	1. 009907	1. 009907

254、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220155：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220155, 产品代码 PNHY220155, 产品登记编码 Z7002422000126, 于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 419, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989487	0.989487
2023 年 1 月 13 日	0.989622	0.989622
2023 年 1 月 20 日	0.989998	0.989998
2023 年 1 月 27 日	0.989985	0.989985
2023 年 2 月 3 日	0.992176	0.992176
2023 年 2 月 10 日	0.994246	0.994246
2023 年 2 月 17 日	0.996563	0.996563
2023 年 2 月 24 日	0.998191	0.998191
2023 年 3 月 3 日	0.999923	0.999923
2023 年 3 月 10 日	1.001579	1.001579
2023 年 3 月 17 日	1.003297	1.003297
2023 年 3 月 24 日	1.005546	1.005546
2023 年 3 月 31 日	1.006626	1.006626

255、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220157：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220157, 产品代码 PNHY220157, 产品登记编码 Z7002422000128, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 25, 320, 507 份, 产品当日资产净值: 25, 562, 626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989961	0.989961
2023 年 1 月 13 日	0.990093	0.990093
2023 年 1 月 20 日	0.990176	0.990176
2023 年 1 月 27 日	0.990115	0.990115
2023 年 2 月 3 日	0.991849	0.991849
2023 年 2 月 10 日	0.993844	0.993844
2023 年 2 月 17 日	0.996585	0.996585
2023 年 2 月 24 日	0.998776	0.998776
2023 年 3 月 3 日	1.001130	1.001130
2023 年 3 月 10 日	1.002924	1.002924
2023 年 3 月 17 日	1.005240	1.005240
2023 年 3 月 24 日	1.007545	1.007545
2023 年 3 月 31 日	1.009562	1.009562

256、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220159：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220159, 产品代码 PNHY220159, 产品登记编码 Z7002422000130, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:57, 230, 545 份, 产品当日资产净值:57, 464, 157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987151	0.987151
2023 年 1 月 13 日	0.987120	0.987120
2023 年 1 月 20 日	0.987318	0.987318
2023 年 1 月 27 日	0.987436	0.987436
2023 年 2 月 3 日	0.989111	0.989111
2023 年 2 月 10 日	0.991035	0.991035
2023 年 2 月 17 日	0.993405	0.993405
2023 年 2 月 24 日	0.995335	0.995335
2023 年 3 月 3 日	0.997169	0.997169
2023 年 3 月 10 日	0.999227	0.999227
2023 年 3 月 17 日	1.001463	1.001463
2023 年 3 月 24 日	1.003217	1.003217
2023 年 3 月 31 日	1.004082	1.004082

257、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220160：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220160, 产品代码 PNHY220160, 产品登记编码 Z7002422000131, 于 2022 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:59,096,688 份, 产品当日资产净值:59,440,400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.992149	0.992149
2023 年 1 月 13 日	0.992305	0.992305
2023 年 1 月 20 日	0.993074	0.993074
2023 年 1 月 27 日	0.993014	0.993014
2023 年 2 月 3 日	0.995067	0.995067
2023 年 2 月 10 日	0.996744	0.996744
2023 年 2 月 17 日	0.998520	0.998520
2023 年 2 月 24 日	1.000000	1.000000
2023 年 3 月 3 日	1.001420	1.001420
2023 年 3 月 10 日	1.002820	1.002820
2023 年 3 月 17 日	1.003884	1.003884
2023 年 3 月 24 日	1.005325	1.005325
2023 年 3 月 31 日	1.005816	1.005816

258、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220161：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220161, 产品代码 PNHY220161, 产品登记编码 Z7002422000132, 于 2022 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 40, 460, 177, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989590	0.989590
2023 年 1 月 13 日	0.989763	0.989763
2023 年 1 月 20 日	0.990485	0.990485
2023 年 1 月 27 日	0.990424	0.990424
2023 年 2 月 3 日	0.992450	0.992450
2023 年 2 月 10 日	0.994119	0.994119
2023 年 2 月 17 日	0.995888	0.995888
2023 年 2 月 24 日	0.997344	0.997344
2023 年 3 月 3 日	0.998751	0.998751
2023 年 3 月 10 日	1.000161	1.000161
2023 年 3 月 17 日	1.001241	1.001241
2023 年 3 月 24 日	1.002615	1.002615
2023 年 3 月 31 日	1.003121	1.003121

259、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220162：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220162, 产品代码 PNHY220162, 产品登记编码 Z7002422000133, 于 2022 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 46, 530, 149, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987666	0.987666
2023 年 1 月 13 日	0.987187	0.987187
2023 年 1 月 20 日	0.987697	0.987697
2023 年 1 月 27 日	0.987637	0.987637
2023 年 2 月 3 日	0.989336	0.989336
2023 年 2 月 10 日	0.991475	0.991475
2023 年 2 月 17 日	0.994016	0.994016
2023 年 2 月 24 日	0.996038	0.996038
2023 年 3 月 3 日	0.998174	0.998174
2023 年 3 月 10 日	0.999770	0.999770
2023 年 3 月 17 日	1.001479	1.001479
2023 年 3 月 24 日	1.004369	1.004369
2023 年 3 月 31 日	1.006353	1.006353

260、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220166：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220166, 产品代码 PNHY220166, 产品登记编码 Z7002422000135, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:136, 161, 181 份, 产品当日资产净值:136, 065, 780, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984232	0.984232
2023 年 1 月 13 日	0.984143	0.984143
2023 年 1 月 20 日	0.984165	0.984165
2023 年 1 月 27 日	0.984289	0.984289
2023 年 2 月 3 日	0.985821	0.985821
2023 年 2 月 10 日	0.987482	0.987482
2023 年 2 月 17 日	0.989416	0.989416
2023 年 2 月 24 日	0.991122	0.991122
2023 年 3 月 3 日	0.992896	0.992896
2023 年 3 月 10 日	0.994825	0.994825
2023 年 3 月 17 日	0.996629	0.996629
2023 年 3 月 24 日	0.998215	0.998215
2023 年 3 月 31 日	0.999299	0.999299

261、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220168：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220168, 产品代码 PNHY220168, 产品登记编码 Z7002422000137, 于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 26, 828, 775, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988403	0.988403
2023 年 1 月 13 日	0.988559	0.988559
2023 年 1 月 20 日	0.989325	0.989325
2023 年 1 月 27 日	0.989264	0.989264
2023 年 2 月 3 日	0.991310	0.991310
2023 年 2 月 10 日	0.992981	0.992981
2023 年 2 月 17 日	0.994750	0.994750
2023 年 2 月 24 日	0.996224	0.996224
2023 年 3 月 3 日	0.997639	0.997639
2023 年 3 月 10 日	0.999034	0.999034
2023 年 3 月 17 日	1.000095	1.000095
2023 年 3 月 24 日	1.001529	1.001529
2023 年 3 月 31 日	1.002019	1.002019

262、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220169：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220169, 产品代码 PNHY220169, 产品登记编码 Z7002422000138, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:60,094,590, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987812	0.987812
2023 年 1 月 13 日	0.987412	0.987412
2023 年 1 月 20 日	0.987956	0.987956
2023 年 1 月 27 日	0.987895	0.987895
2023 年 2 月 3 日	0.989638	0.989638
2023 年 2 月 10 日	0.991758	0.991758
2023 年 2 月 17 日	0.994240	0.994240
2023 年 2 月 24 日	0.996286	0.996286
2023 年 3 月 3 日	0.998499	0.998499
2023 年 3 月 10 日	1.000098	1.000098
2023 年 3 月 17 日	1.001884	1.001884
2023 年 3 月 24 日	1.004741	1.004741
2023 年 3 月 31 日	1.006626	1.006626

263、徽银理财“安盈”固收一年封闭 10 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 10 期理财产品, 产品代码 PNHY220170, 产品登记编码 Z7002422000139, 于 2022 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 68, 898, 225 份, 产品当日资产净值: 69, 386, 866, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988245	0.988245
2023 年 1 月 13 日	0.988397	0.988397
2023 年 1 月 20 日	0.988260	0.988260
2023 年 1 月 27 日	0.988199	0.988199
2023 年 2 月 3 日	0.990119	0.990119
2023 年 2 月 10 日	0.992307	0.992307
2023 年 2 月 17 日	0.995128	0.995128
2023 年 2 月 24 日	0.996988	0.996988
2023 年 3 月 3 日	0.999021	0.999021
2023 年 3 月 10 日	1.001074	1.001074
2023 年 3 月 17 日	1.003299	1.003299
2023 年 3 月 24 日	1.005427	1.005427
2023 年 3 月 31 日	1.007092	1.007092

264、徽银理财“安盈”固收一年封闭 11 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 11 期理财产品，产品代码 PNHY220171，产品登记编码 Z7002422000140，于 2022 年 08 月 10 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：280,472,658 份，产品当日资产净值：283,212,855，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.992033	0.992033
2023 年 1 月 13 日	0.992406	0.992406
2023 年 1 月 20 日	0.992393	0.992393
2023 年 1 月 27 日	0.992461	0.992461
2023 年 2 月 3 日	0.994406	0.994406
2023 年 2 月 10 日	0.996433	0.996433
2023 年 2 月 17 日	0.998971	0.998971
2023 年 2 月 24 日	1.000657	1.000657
2023 年 3 月 3 日	1.002514	1.002514
2023 年 3 月 10 日	1.004456	1.004456
2023 年 3 月 17 日	1.006567	1.006567
2023 年 3 月 24 日	1.008424	1.008424
2023 年 3 月 31 日	1.009770	1.009770

265、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220172：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220172, 产品代码 PNHY220172, 产品登记编码 Z7002422000141, 于 2022 年 08 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 631, 275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.992995	0.992995
2023 年 1 月 13 日	0.994491	0.994491
2023 年 1 月 20 日	0.995687	0.995687
2023 年 1 月 27 日	0.995588	0.995588
2023 年 2 月 3 日	0.998478	0.998478
2023 年 2 月 10 日	0.999076	0.999076
2023 年 2 月 17 日	1.000272	1.000272
2023 年 2 月 24 日	1.001269	1.001269
2023 年 3 月 3 日	1.000372	1.000372
2023 年 3 月 10 日	0.998976	0.998976
2023 年 3 月 17 日	0.998378	0.998378
2023 年 3 月 24 日	0.999176	0.999176
2023 年 3 月 31 日	0.997482	0.997482

266、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220175：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220175, 产品代码 PNHY220175, 产品登记编码 Z7002422000142, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 38, 855, 830 份, 产品当日资产净值: 39, 045, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987877	0.987877
2023 年 1 月 13 日	0.988028	0.988028
2023 年 1 月 20 日	0.988363	0.988363
2023 年 1 月 27 日	0.988349	0.988349
2023 年 2 月 3 日	0.990516	0.990516
2023 年 2 月 10 日	0.992576	0.992576
2023 年 2 月 17 日	0.994883	0.994883
2023 年 2 月 24 日	0.996486	0.996486
2023 年 3 月 3 日	0.998203	0.998203
2023 年 3 月 10 日	0.999866	0.999866
2023 年 3 月 17 日	1.001594	1.001594
2023 年 3 月 24 日	1.003779	1.003779
2023 年 3 月 31 日	1.004869	1.004869

267、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220177：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220177, 产品代码 PNHY220177, 产品登记编码 Z7002422000144, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 88, 068, 953 份, 产品当日资产净值: 88, 280, 683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985197	0.985197
2023 年 1 月 13 日	0.985191	0.985191
2023 年 1 月 20 日	0.985415	0.985415
2023 年 1 月 27 日	0.985563	0.985563
2023 年 2 月 3 日	0.987255	0.987255
2023 年 2 月 10 日	0.989199	0.989199
2023 年 2 月 17 日	0.991587	0.991587
2023 年 2 月 24 日	0.993538	0.993538
2023 年 3 月 3 日	0.995397	0.995397
2023 年 3 月 10 日	0.997477	0.997477
2023 年 3 月 17 日	0.999728	0.999728
2023 年 3 月 24 日	1.001504	1.001504
2023 年 3 月 31 日	1.002404	1.002404

268、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179, 产品代码 PNHY220179, 产品登记编码 Z7002422000146, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 184, 723, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986348	0.986348
2023 年 1 月 13 日	0.986504	0.986504
2023 年 1 月 20 日	0.987267	0.987267
2023 年 1 月 27 日	0.987207	0.987207
2023 年 2 月 3 日	0.989247	0.989247
2023 年 2 月 10 日	0.990915	0.990915
2023 年 2 月 17 日	0.992681	0.992681
2023 年 2 月 24 日	0.994153	0.994153
2023 年 3 月 3 日	0.995565	0.995565
2023 年 3 月 10 日	0.996958	0.996958
2023 年 3 月 17 日	0.998018	0.998018
2023 年 3 月 24 日	0.999448	0.999448
2023 年 3 月 31 日	0.999937	0.999937

269、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180, 产品代码 PNHY220180, 产品登记编码 Z7002422000147, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:50, 843, 532 份, 产品当日资产净值:50, 896, 563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984724	0.984724
2023 年 1 月 13 日	0.984328	0.984328
2023 年 1 月 20 日	0.984779	0.984779
2023 年 1 月 27 日	0.984718	0.984718
2023 年 2 月 3 日	0.986592	0.986592
2023 年 2 月 10 日	0.988531	0.988531
2023 年 2 月 17 日	0.990640	0.990640
2023 年 2 月 24 日	0.992387	0.992387
2023 年 3 月 3 日	0.994185	0.994185
2023 年 3 月 10 日	0.995725	0.995725
2023 年 3 月 17 日	0.997241	0.997241
2023 年 3 月 24 日	0.999731	0.999731
2023 年 3 月 31 日	1.001043	1.001043

270、徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品, 产品代码 PNHY220181, 产品登记编码 Z7002422000148, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:97, 190, 482 份, 产品当日资产净值:98, 652, 764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000492	1.000492
2023 年 1 月 13 日	1.000931	1.000931
2023 年 1 月 20 日	1.001249	1.001249
2023 年 1 月 27 日	1.001608	1.001608
2023 年 2 月 3 日	1.003122	1.003122
2023 年 2 月 10 日	1.004677	1.004677
2023 年 2 月 17 日	1.006542	1.006542
2023 年 2 月 24 日	1.007891	1.007891
2023 年 3 月 3 日	1.009342	1.009342
2023 年 3 月 10 日	1.010845	1.010845
2023 年 3 月 17 日	1.012452	1.012452
2023 年 3 月 24 日	1.013903	1.013903
2023 年 3 月 31 日	1.015046	1.015046

271、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182, 产品代码 PNHY220182, 产品登记编码 Z7002422000149, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 755, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.995245	0.995245
2023 年 1 月 13 日	0.995464	0.995464
2023 年 1 月 20 日	0.995861	0.995861
2023 年 1 月 27 日	0.995762	0.995762
2023 年 2 月 3 日	0.997523	0.997523
2023 年 2 月 10 日	0.998669	0.998669
2023 年 2 月 17 日	0.999145	0.999145
2023 年 2 月 24 日	0.999314	0.999314
2023 年 3 月 3 日	0.999290	0.999290
2023 年 3 月 10 日	0.999255	0.999255
2023 年 3 月 17 日	0.999320	0.999320
2023 年 3 月 24 日	0.999693	0.999693
2023 年 3 月 31 日	0.999570	0.999570

272、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220188：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220188, 产品代码 PNHY220188, 产品登记编码 Z7002422000153, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 142, 322, 925 份, 产品当日资产净值: 142, 029, 402, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985303	0.985303
2023 年 1 月 13 日	0.985548	0.985548
2023 年 1 月 20 日	0.985820	0.985820
2023 年 1 月 27 日	0.985943	0.985943
2023 年 2 月 3 日	0.987575	0.987575
2023 年 2 月 10 日	0.988813	0.988813
2023 年 2 月 17 日	0.990275	0.990275
2023 年 2 月 24 日	0.991611	0.991611
2023 年 3 月 3 日	0.992902	0.992902
2023 年 3 月 10 日	0.994448	0.994448
2023 年 3 月 17 日	0.995899	0.995899
2023 年 3 月 24 日	0.997165	0.997165
2023 年 3 月 31 日	0.997938	0.997938

273、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220189：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220189, 产品代码 PNHY220189, 产品登记编码 Z7002422000154, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 62, 377, 019 份, 产品当日资产净值: 62, 452, 769, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984685	0.984685
2023 年 1 月 13 日	0.984586	0.984586
2023 年 1 月 20 日	0.984674	0.984674
2023 年 1 月 27 日	0.984821	0.984821
2023 年 2 月 3 日	0.986142	0.986142
2023 年 2 月 10 日	0.987920	0.987920
2023 年 2 月 17 日	0.990162	0.990162
2023 年 2 月 24 日	0.992094	0.992094
2023 年 3 月 3 日	0.994026	0.994026
2023 年 3 月 10 日	0.996190	0.996190
2023 年 3 月 17 日	0.998046	0.998046
2023 年 3 月 24 日	0.999746	0.999746
2023 年 3 月 31 日	1.001214	1.001214

274、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190, 产品代码 PNHY220190, 产品登记编码 Z7002422000155, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 23, 970, 081, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986348	0.986348
2023 年 1 月 13 日	0.986502	0.986502
2023 年 1 月 20 日	0.987268	0.987268
2023 年 1 月 27 日	0.987208	0.987208
2023 年 2 月 3 日	0.989249	0.989249
2023 年 2 月 10 日	0.990916	0.990916
2023 年 2 月 17 日	0.992680	0.992680
2023 年 2 月 24 日	0.994150	0.994150
2023 年 3 月 3 日	0.995561	0.995561
2023 年 3 月 10 日	0.996951	0.996951
2023 年 3 月 17 日	0.998008	0.998008
2023 年 3 月 24 日	0.999441	0.999441
2023 年 3 月 31 日	0.999929	0.999929

275、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191, 产品代码 PNHY220191, 产品登记编码 Z7002422000156, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:97, 807, 752, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996636	0.996636
2023 年 1 月 13 日	0.996610	0.996610
2023 年 1 月 20 日	0.997071	0.997071
2023 年 1 月 27 日	0.997419	0.997419
2023 年 2 月 3 日	0.998909	0.998909
2023 年 2 月 10 日	1.000765	1.000765
2023 年 2 月 17 日	1.003070	1.003070
2023 年 2 月 24 日	1.004867	1.004867
2023 年 3 月 3 日	1.006638	1.006638
2023 年 3 月 10 日	1.008401	1.008401
2023 年 3 月 17 日	1.010363	1.010363
2023 年 3 月 24 日	1.012290	1.012290
2023 年 3 月 31 日	1.013739	1.013739

276、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220195, 产品代码 PNHY220195, 产品登记编码 Z7002422000158, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 30, 960, 979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986819	0.986819
2023 年 1 月 13 日	0.986970	0.986970
2023 年 1 月 20 日	0.987303	0.987303
2023 年 1 月 27 日	0.987290	0.987290
2023 年 2 月 3 日	0.989454	0.989454
2023 年 2 月 10 日	0.991512	0.991512
2023 年 2 月 17 日	0.993817	0.993817
2023 年 2 月 24 日	0.995419	0.995419
2023 年 3 月 3 日	0.997134	0.997134
2023 年 3 月 10 日	0.998796	0.998796
2023 年 3 月 17 日	1.000524	1.000524
2023 年 3 月 24 日	1.002706	1.002706
2023 年 3 月 31 日	1.003795	1.003795

277、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220198：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220198, 产品代码 PNHY220198, 产品登记编码 Z7002422000161, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:121, 838, 436 份, 产品当日资产净值:121, 717, 274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984242	0.984242
2023 年 1 月 13 日	0.984159	0.984159
2023 年 1 月 20 日	0.984172	0.984172
2023 年 1 月 27 日	0.984296	0.984296
2023 年 2 月 3 日	0.985891	0.985891
2023 年 2 月 10 日	0.987528	0.987528
2023 年 2 月 17 日	0.989388	0.989388
2023 年 2 月 24 日	0.991041	0.991041
2023 年 3 月 3 日	0.992781	0.992781
2023 年 3 月 10 日	0.994654	0.994654
2023 年 3 月 17 日	0.996452	0.996452
2023 年 3 月 24 日	0.998014	0.998014
2023 年 3 月 31 日	0.999006	0.999006

278、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220199, 产品代码 PNHY220199, 产品登记编码 Z7002422000162, 于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 509, 691, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987414	0.987414
2023 年 1 月 13 日	0.987590	0.987590
2023 年 1 月 20 日	0.988305	0.988305
2023 年 1 月 27 日	0.988244	0.988244
2023 年 2 月 3 日	0.990264	0.990264
2023 年 2 月 10 日	0.991929	0.991929
2023 年 2 月 17 日	0.993698	0.993698
2023 年 2 月 24 日	0.995153	0.995153
2023 年 3 月 3 日	0.996558	0.996558
2023 年 3 月 10 日	0.997970	0.997970
2023 年 3 月 17 日	0.999054	0.999054
2023 年 3 月 24 日	1.000418	1.000418
2023 年 3 月 31 日	1.000925	1.000925

279、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220200, 产品代码 PNHY220200, 产品登记编码 Z7002422000163, 于 2022 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 31, 859, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985679	0.985679
2023 年 1 月 13 日	0.985370	0.985370
2023 年 1 月 20 日	0.985996	0.985996
2023 年 1 月 27 日	0.985936	0.985936
2023 年 2 月 3 日	0.987905	0.987905
2023 年 2 月 10 日	0.990053	0.990053
2023 年 2 月 17 日	0.992520	0.992520
2023 年 2 月 24 日	0.994475	0.994475
2023 年 3 月 3 日	0.996316	0.996316
2023 年 3 月 10 日	0.998013	0.998013
2023 年 3 月 17 日	0.999898	0.999898
2023 年 3 月 24 日	1.002470	1.002470
2023 年 3 月 31 日	1.003521	1.003521

280、徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 14 期理财产品，产品代码 PNHY220201，产品登记编码 Z7002422000164，于 2022 年 08 月 31 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：81,073,033 份，产品当日资产净值：81,394,677，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987537	0.987537
2023 年 1 月 13 日	0.987641	0.987641
2023 年 1 月 20 日	0.987927	0.987927
2023 年 1 月 27 日	0.987867	0.987867
2023 年 2 月 3 日	0.989987	0.989987
2023 年 2 月 10 日	0.992001	0.992001
2023 年 2 月 17 日	0.994262	0.994262
2023 年 2 月 24 日	0.995818	0.995818
2023 年 3 月 3 日	0.997489	0.997489
2023 年 3 月 10 日	0.999105	0.999105
2023 年 3 月 17 日	1.000787	1.000787
2023 年 3 月 24 日	1.002925	1.002925
2023 年 3 月 31 日	1.003967	1.003967

281、徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 15 期理财产品，产品代码 PNHY220202，产品登记编码 Z7002422000165，于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：78,254,626 份，产品当日资产净值：79,232,727，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998047	0.998047
2023 年 1 月 13 日	0.998457	0.998457
2023 年 1 月 20 日	0.998765	0.998765
2023 年 1 月 27 日	0.999113	0.999113
2023 年 2 月 3 日	1.000622	1.000622
2023 年 2 月 10 日	1.002172	1.002172
2023 年 2 月 17 日	1.004032	1.004032
2023 年 2 月 24 日	1.005374	1.005374
2023 年 3 月 3 日	1.006820	1.006820
2023 年 3 月 10 日	1.008318	1.008318
2023 年 3 月 17 日	1.009918	1.009918
2023 年 3 月 24 日	1.011364	1.011364
2023 年 3 月 31 日	1.012499	1.012499

282、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220205：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220205, 产品代码 PNHY220205, 产品登记编码 Z7002422000168, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:8,620,062 份, 产品当日资产净值:8,674,796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985190	0.985190
2023 年 1 月 13 日	0.985486	0.985486
2023 年 1 月 20 日	0.985604	0.985604
2023 年 1 月 27 日	0.985543	0.985543
2023 年 2 月 3 日	0.987086	0.987086
2023 年 2 月 10 日	0.991621	0.991621
2023 年 2 月 17 日	0.998266	0.998266
2023 年 2 月 24 日	0.999534	0.999534
2023 年 3 月 3 日	1.001105	1.001105
2023 年 3 月 10 日	1.002694	1.002694
2023 年 3 月 17 日	1.004192	1.004192
2023 年 3 月 24 日	1.005492	1.005492
2023 年 3 月 31 日	1.006350	1.006350

283、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220206：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220206, 产品代码 PNHY220206, 产品登记编码 Z7002422000169, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 252, 603, 098 份, 产品当日资产净值: 253, 436, 066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984151	0.984151
2023 年 1 月 13 日	0.984143	0.984143
2023 年 1 月 20 日	0.984209	0.984209
2023 年 1 月 27 日	0.984169	0.984169
2023 年 2 月 3 日	0.985718	0.985718
2023 年 2 月 10 日	0.987744	0.987744
2023 年 2 月 17 日	0.990448	0.990448
2023 年 2 月 24 日	0.992634	0.992634
2023 年 3 月 3 日	0.994903	0.994903
2023 年 3 月 10 日	0.997020	0.997020
2023 年 3 月 17 日	0.999208	0.999208
2023 年 3 月 24 日	1.001380	1.001380
2023 年 3 月 31 日	1.003298	1.003298

284、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207, 产品代码 PNHY220207, 产品登记编码 Z7002422000170, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 146, 789, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985813	0.985813
2023 年 1 月 13 日	0.985988	0.985988
2023 年 1 月 20 日	0.986703	0.986703
2023 年 1 月 27 日	0.986642	0.986642
2023 年 2 月 3 日	0.988658	0.988658
2023 年 2 月 10 日	0.990321	0.990321
2023 年 2 月 17 日	0.992085	0.992085
2023 年 2 月 24 日	0.993536	0.993536
2023 年 3 月 3 日	0.994938	0.994938
2023 年 3 月 10 日	0.996346	0.996346
2023 年 3 月 17 日	0.997427	0.997427
2023 年 3 月 24 日	0.998790	0.998790
2023 年 3 月 31 日	0.999295	0.999295

285、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208, 产品代码 PNHY220208, 产品登记编码 Z7002422000171, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 63, 281, 799, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997478	0.997478
2023 年 1 月 13 日	0.997628	0.997628
2023 年 1 月 20 日	0.998013	0.998013
2023 年 1 月 27 日	0.998398	0.998398
2023 年 2 月 3 日	0.999943	0.999943
2023 年 2 月 10 日	1.001464	1.001464
2023 年 2 月 17 日	1.003124	1.003124
2023 年 2 月 24 日	1.004591	1.004591
2023 年 3 月 3 日	1.006155	1.006155
2023 年 3 月 10 日	1.007748	1.007748
2023 年 3 月 17 日	1.009382	1.009382
2023 年 3 月 24 日	1.010917	1.010917
2023 年 3 月 31 日	1.011973	1.011973

286、徽银理财“安盈”固收一年封闭 16 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 16 期理财产品，产品代码 PNHY220209，产品登记编码 Z7002422000172，于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：77,114,571 份，产品当日资产净值：78,237,853，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998873	0.998873
2023 年 1 月 13 日	0.999366	0.999366
2023 年 1 月 20 日	0.999768	0.999768
2023 年 1 月 27 日	1.000212	1.000212
2023 年 2 月 3 日	1.001830	1.001830
2023 年 2 月 10 日	1.003487	1.003487
2023 年 2 月 17 日	1.005459	1.005459
2023 年 2 月 24 日	1.006907	1.006907
2023 年 3 月 3 日	1.008460	1.008460
2023 年 3 月 10 日	1.010065	1.010065
2023 年 3 月 17 日	1.011775	1.011775
2023 年 3 月 24 日	1.013327	1.013327
2023 年 3 月 31 日	1.014566	1.014566

287、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220210, 产品代码 PNHY220210, 产品登记编码 Z7002422000173, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 076, 917, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001873	1. 001873
2023 年 1 月 13 日	1. 002124	1. 002124
2023 年 1 月 20 日	1. 002375	1. 002375
2023 年 1 月 27 日	1. 002626	1. 002626
2023 年 2 月 3 日	1. 002877	1. 002877
2023 年 2 月 10 日	1. 003128	1. 003128
2023 年 2 月 17 日	1. 003379	1. 003379
2023 年 2 月 24 日	1. 003599	1. 003599
2023 年 3 月 3 日	1. 003819	1. 003819
2023 年 3 月 10 日	1. 004099	1. 004099
2023 年 3 月 17 日	1. 003780	1. 003780
2023 年 3 月 24 日	1. 004477	1. 004477
2023 年 3 月 31 日	1. 003184	1. 003184

288、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220211，产品代码 PNHY220211，产品登记编码 Z7002422000174，于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：27,094,899 份，产品当日资产净值：27,036,991，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.993551	0.993551
2023 年 1 月 13 日	0.993768	0.993768
2023 年 1 月 20 日	0.994163	0.994163
2023 年 1 月 27 日	0.994064	0.994064
2023 年 2 月 3 日	0.995820	0.995820
2023 年 2 月 10 日	0.996963	0.996963
2023 年 2 月 17 日	0.997436	0.997436
2023 年 2 月 24 日	0.997604	0.997604
2023 年 3 月 3 日	0.997581	0.997581
2023 年 3 月 10 日	0.997547	0.997547
2023 年 3 月 17 日	0.997613	0.997613
2023 年 3 月 24 日	0.997985	0.997985
2023 年 3 月 31 日	0.997863	0.997863

289、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220212：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220212, 产品代码 PNHY220212, 产品登记编码 Z7002422000175, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:52, 272, 749 份, 产品当日资产净值:52, 594, 655, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984200	0.984200
2023 年 1 月 13 日	0.984495	0.984495
2023 年 1 月 20 日	0.984613	0.984613
2023 年 1 月 27 日	0.984553	0.984553
2023 年 2 月 3 日	0.986091	0.986091
2023 年 2 月 10 日	0.990645	0.990645
2023 年 2 月 17 日	0.997289	0.997289
2023 年 2 月 24 日	0.998556	0.998556
2023 年 3 月 3 日	1.000129	1.000129
2023 年 3 月 10 日	1.001839	1.001839
2023 年 3 月 17 日	1.003624	1.003624
2023 年 3 月 24 日	1.005166	1.005166
2023 年 3 月 31 日	1.006158	1.006158

290、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220213：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220213, 产品代码 PNHY220213, 产品登记编码 Z7002422000176, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:91, 750, 476 份, 产品当日资产净值:91, 873, 040, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.982904	0.982904
2023 年 1 月 13 日	0.982885	0.982885
2023 年 1 月 20 日	0.982961	0.982961
2023 年 1 月 27 日	0.982941	0.982941
2023 年 2 月 3 日	0.984357	0.984357
2023 年 2 月 10 日	0.986348	0.986348
2023 年 2 月 17 日	0.988913	0.988913
2023 年 2 月 24 日	0.991096	0.991096
2023 年 3 月 3 日	0.993278	0.993278
2023 年 3 月 10 日	0.995747	0.995747
2023 年 3 月 17 日	0.997834	0.997834
2023 年 3 月 24 日	0.999728	0.999728
2023 年 3 月 31 日	1.001336	1.001336

291、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220215, 产品代码 PNHY220215, 产品登记编码 Z7002422000178, 于 2022 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,452,270, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985645	0.985645
2023 年 1 月 13 日	0.985820	0.985820
2023 年 1 月 20 日	0.986533	0.986533
2023 年 1 月 27 日	0.986472	0.986472
2023 年 2 月 3 日	0.988486	0.988486
2023 年 2 月 10 日	0.990147	0.990147
2023 年 2 月 17 日	0.991907	0.991907
2023 年 2 月 24 日	0.993353	0.993353
2023 年 3 月 3 日	0.994752	0.994752
2023 年 3 月 10 日	0.996157	0.996157
2023 年 3 月 17 日	0.997235	0.997235
2023 年 3 月 24 日	0.998594	0.998594
2023 年 3 月 31 日	0.999099	0.999099

292、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220216, 产品代码 PNHY220216, 产品登记编码 Z7002422000179, 于 2022 年 09 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 257, 501, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985229	0.985229
2023 年 1 月 13 日	0.984980	0.984980
2023 年 1 月 20 日	0.985378	0.985378
2023 年 1 月 27 日	0.985318	0.985318
2023 年 2 月 3 日	0.987312	0.987312
2023 年 2 月 10 日	0.989118	0.989118
2023 年 2 月 17 日	0.990922	0.990922
2023 年 2 月 24 日	0.992516	0.992516
2023 年 3 月 3 日	0.994191	0.994191
2023 年 3 月 10 日	0.995721	0.995721
2023 年 3 月 17 日	0.997232	0.997232
2023 年 3 月 24 日	0.999392	0.999392
2023 年 3 月 31 日	1.000244	1.000244

293、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220217, 产品代码 PNHY220217, 产品登记编码 Z7002422000180, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 148, 684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985166	0.985166
2023 年 1 月 13 日	0.985338	0.985338
2023 年 1 月 20 日	0.986057	0.986057
2023 年 1 月 27 日	0.985997	0.985997
2023 年 2 月 3 日	0.988013	0.988013
2023 年 2 月 10 日	0.989674	0.989674
2023 年 2 月 17 日	0.991433	0.991433
2023 年 2 月 24 日	0.992882	0.992882
2023 年 3 月 3 日	0.994280	0.994280
2023 年 3 月 10 日	0.995682	0.995682
2023 年 3 月 17 日	0.996756	0.996756
2023 年 3 月 24 日	0.998125	0.998125
2023 年 3 月 31 日	0.998627	0.998627

294、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220222：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220222, 产品代码 PNHY220222, 产品登记编码 Z7002422000181, 于 2022 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 140, 719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986052	0.986052
2023 年 1 月 13 日	0.986203	0.986203
2023 年 1 月 20 日	0.986537	0.986537
2023 年 1 月 27 日	0.986523	0.986523
2023 年 2 月 3 日	0.988686	0.988686
2023 年 2 月 10 日	0.990742	0.990742
2023 年 2 月 17 日	0.993044	0.993044
2023 年 2 月 24 日	0.994644	0.994644
2023 年 3 月 3 日	0.996358	0.996358
2023 年 3 月 10 日	0.998017	0.998017
2023 年 3 月 17 日	0.999742	0.999742
2023 年 3 月 24 日	1.001923	1.001923
2023 年 3 月 31 日	1.003010	1.003010

295、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220227, 产品代码 PNHY220227, 产品登记编码 Z7002422000186, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:55,647,940, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996916	0.996916
2023 年 1 月 13 日	0.997053	0.997053
2023 年 1 月 20 日	0.997471	0.997471
2023 年 1 月 27 日	0.997890	0.997890
2023 年 2 月 3 日	0.999371	0.999371
2023 年 2 月 10 日	1.000896	1.000896
2023 年 2 月 17 日	1.002596	1.002596
2023 年 2 月 24 日	1.004069	1.004069
2023 年 3 月 3 日	1.005631	1.005631
2023 年 3 月 10 日	1.007182	1.007182
2023 年 3 月 17 日	1.008785	1.008785
2023 年 3 月 24 日	1.010370	1.010370
2023 年 3 月 31 日	1.011541	1.011541

296、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220232, 产品代码 PNHY220232, 产品登记编码 Z7002422000191, 于 2022 年 09 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 36, 511, 332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998790	0.998790
2023 年 1 月 13 日	0.998975	0.998975
2023 年 1 月 20 日	0.999526	0.999526
2023 年 1 月 27 日	0.999921	0.999921
2023 年 2 月 3 日	1.001359	1.001359
2023 年 2 月 10 日	1.003057	1.003057
2023 年 2 月 17 日	1.005067	1.005067
2023 年 2 月 24 日	1.006921	1.006921
2023 年 3 月 3 日	1.009088	1.009088
2023 年 3 月 10 日	1.010734	1.010734
2023 年 3 月 17 日	1.012796	1.012796
2023 年 3 月 24 日	1.014702	1.014702
2023 年 3 月 31 日	1.016295	1.016295

297、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220233, 产品代码 PNHY220233, 产品登记编码 Z7002422000192, 于 2022 年 09 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 298, 503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986041	0.986041
2023 年 1 月 13 日	0.986227	0.986227
2023 年 1 月 20 日	0.986923	0.986923
2023 年 1 月 27 日	0.986862	0.986862
2023 年 2 月 3 日	0.988871	0.988871
2023 年 2 月 10 日	0.990533	0.990533
2023 年 2 月 17 日	0.992307	0.992307
2023 年 2 月 24 日	0.993758	0.993758
2023 年 3 月 3 日	0.995164	0.995164
2023 年 3 月 10 日	0.996586	0.996586
2023 年 3 月 17 日	0.997682	0.997682
2023 年 3 月 24 日	0.999020	0.999020
2023 年 3 月 31 日	0.999535	0.999535

298、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220235：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220235, 产品代码 PNHY220235, 产品登记编码 Z7002422000194, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 299, 999, 997 份, 产品当日资产净值: 301, 757, 337, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986376	0.986376
2023 年 1 月 13 日	0.986512	0.986512
2023 年 1 月 20 日	0.987271	0.987271
2023 年 1 月 27 日	0.987229	0.987229
2023 年 2 月 3 日	0.988876	0.988876
2023 年 2 月 10 日	0.990995	0.990995
2023 年 2 月 17 日	0.994379	0.994379
2023 年 2 月 24 日	0.996564	0.996564
2023 年 3 月 3 日	0.998409	0.998409
2023 年 3 月 10 日	1.000361	1.000361
2023 年 3 月 17 日	1.002951	1.002951
2023 年 3 月 24 日	1.004674	1.004674
2023 年 3 月 31 日	1.005858	1.005858

299、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220236:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220236, 产品代码 PNHY220236, 产品登记编码 Z7002422000195, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:101, 495, 029 份, 产品当日资产净值:102, 211, 485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987045	0.987045
2023 年 1 月 13 日	0.987040	0.987040
2023 年 1 月 20 日	0.987629	0.987629
2023 年 1 月 27 日	0.987578	0.987578
2023 年 2 月 3 日	0.989165	0.989165
2023 年 2 月 10 日	0.991158	0.991158
2023 年 2 月 17 日	0.993892	0.993892
2023 年 2 月 24 日	0.996434	0.996434
2023 年 3 月 3 日	0.998498	0.998498
2023 年 3 月 10 日	1.000574	1.000574
2023 年 3 月 17 日	1.003453	1.003453
2023 年 3 月 24 日	1.005469	1.005469
2023 年 3 月 31 日	1.007059	1.007059

300、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220237：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220237, 产品代码 PNHY220237, 产品登记编码 Z7002422000196, 于 2022 年 10 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 208, 386, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985446	0.985446
2023 年 1 月 13 日	0.985621	0.985621
2023 年 1 月 20 日	0.986336	0.986336
2023 年 1 月 27 日	0.986276	0.986276
2023 年 2 月 3 日	0.988291	0.988291
2023 年 2 月 10 日	0.989952	0.989952
2023 年 2 月 17 日	0.991715	0.991715
2023 年 2 月 24 日	0.993165	0.993165
2023 年 3 月 3 日	0.994566	0.994566
2023 年 3 月 10 日	0.995972	0.995972
2023 年 3 月 17 日	0.997051	0.997051
2023 年 3 月 24 日	0.998414	0.998414
2023 年 3 月 31 日	0.998919	0.998919

301、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220238, 产品代码 PNHY220238, 产品登记编码 Z7002422000197, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 60, 839, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987890	0.987890
2023 年 1 月 13 日	0.987794	0.987794
2023 年 1 月 20 日	0.988464	0.988464
2023 年 1 月 27 日	0.988404	0.988404
2023 年 2 月 3 日	0.990310	0.990310
2023 年 2 月 10 日	0.992356	0.992356
2023 年 2 月 17 日	0.994612	0.994612
2023 年 2 月 24 日	0.996752	0.996752
2023 年 3 月 3 日	0.999263	0.999263
2023 年 3 月 10 日	1.000878	1.000878
2023 年 3 月 17 日	1.002967	1.002967
2023 年 3 月 24 日	1.005695	1.005695
2023 年 3 月 31 日	1.007199	1.007199

302、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239, 产品代码 PNHY220239, 产品登记编码 Z7002422000198, 于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 271, 546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990661	0.990661
2023 年 1 月 13 日	0.990921	0.990921
2023 年 1 月 20 日	0.991002	0.991002
2023 年 1 月 27 日	0.990903	0.990903
2023 年 2 月 3 日	0.992687	0.992687
2023 年 2 月 10 日	0.994560	0.994560
2023 年 2 月 17 日	0.997150	0.997150
2023 年 2 月 24 日	0.999292	0.999292
2023 年 3 月 3 日	1.001613	1.001613
2023 年 3 月 10 日	1.003306	1.003306
2023 年 3 月 17 日	1.005626	1.005626
2023 年 3 月 24 日	1.007767	1.007767
2023 年 3 月 31 日	1.009549	1.009549

303、徽银理财“安盈”固收一年封闭 19 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 19 期理财产品，产品代码 PNHY220240，产品登记编码 Z7002422000199，于 2022 年 10 月 13 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：139,314,171 份，产品当日资产净值：139,534,634，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.983283	0.983283
2023 年 1 月 13 日	0.983605	0.983605
2023 年 1 月 20 日	0.983449	0.983449
2023 年 1 月 27 日	0.983389	0.983389
2023 年 2 月 3 日	0.985432	0.985432
2023 年 2 月 10 日	0.987571	0.987571
2023 年 2 月 17 日	0.990283	0.990283
2023 年 2 月 24 日	0.992039	0.992039
2023 年 3 月 3 日	0.993987	0.993987
2023 年 3 月 10 日	0.996029	0.996029
2023 年 3 月 17 日	0.998263	0.998263
2023 年 3 月 24 日	1.000210	1.000210
2023 年 3 月 31 日	1.001582	1.001582

304、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220241：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220241, 产品代码 PNHY220241, 产品登记编码 Z7002422000200, 于 2022 年 10 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 31, 407, 010 份, 产品当日资产净值: 31, 498, 185, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985951	0.985951
2023 年 1 月 13 日	0.986100	0.986100
2023 年 1 月 20 日	0.986436	0.986436
2023 年 1 月 27 日	0.986422	0.986422
2023 年 2 月 3 日	0.988585	0.988585
2023 年 2 月 10 日	0.990641	0.990641
2023 年 2 月 17 日	0.992942	0.992942
2023 年 2 月 24 日	0.994541	0.994541
2023 年 3 月 3 日	0.996254	0.996254
2023 年 3 月 10 日	0.997912	0.997912
2023 年 3 月 17 日	0.999635	0.999635
2023 年 3 月 24 日	1.001817	1.001817
2023 年 3 月 31 日	1.002903	1.002903

305、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220244：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220244, 产品代码 PNHY220244, 产品登记编码 Z7002422000204, 于 2022 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:152, 611, 877 份, 产品当日资产净值:152, 819, 147, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984179	0.984179
2023 年 1 月 13 日	0.983974	0.983974
2023 年 1 月 20 日	0.984362	0.984362
2023 年 1 月 27 日	0.984311	0.984311
2023 年 2 月 3 日	0.985880	0.985880
2023 年 2 月 10 日	0.987816	0.987816
2023 年 2 月 17 日	0.990114	0.990114
2023 年 2 月 24 日	0.992115	0.992115
2023 年 3 月 3 日	0.994080	0.994080
2023 年 3 月 10 日	0.996134	0.996134
2023 年 3 月 17 日	0.997815	0.997815
2023 年 3 月 24 日	0.999981	0.999981
2023 年 3 月 31 日	1.001358	1.001358

306、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220245：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220245, 产品代码 PNHY220245, 产品登记编码 Z7002422000205, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 271, 480, 451 份, 产品当日资产净值: 271, 453, 888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.981414	0.981414
2023 年 1 月 13 日	0.981944	0.981944
2023 年 1 月 20 日	0.981649	0.981649
2023 年 1 月 27 日	0.981717	0.981717
2023 年 2 月 3 日	0.983511	0.983511
2023 年 2 月 10 日	0.985524	0.985524
2023 年 2 月 17 日	0.988033	0.988033
2023 年 2 月 24 日	0.990201	0.990201
2023 年 3 月 3 日	0.992090	0.992090
2023 年 3 月 10 日	0.994446	0.994446
2023 年 3 月 17 日	0.996790	0.996790
2023 年 3 月 24 日	0.998655	0.998655
2023 年 3 月 31 日	0.999902	0.999902

307、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220246, 产品代码 PNHY220246, 产品登记编码 Z7002422000206, 于 2022 年 10 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 74, 693, 155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984169	0.984169
2023 年 1 月 13 日	0.984338	0.984338
2023 年 1 月 20 日	0.985060	0.985060
2023 年 1 月 27 日	0.985000	0.985000
2023 年 2 月 3 日	0.987015	0.987015
2023 年 2 月 10 日	0.988673	0.988673
2023 年 2 月 17 日	0.990427	0.990427
2023 年 2 月 24 日	0.991872	0.991872
2023 年 3 月 3 日	0.993268	0.993268
2023 年 3 月 10 日	0.994664	0.994664
2023 年 3 月 17 日	0.995733	0.995733
2023 年 3 月 24 日	0.997104	0.997104
2023 年 3 月 31 日	0.997604	0.997604

308、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220247, 产品代码 PNHY220247, 产品登记编码 Z7002422000207, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:93, 273, 500, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.979532	0.979532
2023 年 1 月 13 日	0.979959	0.979959
2023 年 1 月 20 日	0.979897	0.979897
2023 年 1 月 27 日	0.979837	0.979837
2023 年 2 月 3 日	0.982010	0.982010
2023 年 2 月 10 日	0.984409	0.984409
2023 年 2 月 17 日	0.987181	0.987181
2023 年 2 月 24 日	0.989682	0.989682
2023 年 3 月 3 日	0.991828	0.991828
2023 年 3 月 10 日	0.994239	0.994239
2023 年 3 月 17 日	0.996625	0.996625
2023 年 3 月 24 日	0.999271	0.999271
2023 年 3 月 31 日	1.000387	1.000387

309、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220248：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220248, 产品代码 PNHY220248, 产品登记编码 Z7002422000208, 于 2022 年 10 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 24, 708, 304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984623	0.984623
2023 年 1 月 13 日	0.984754	0.984754
2023 年 1 月 20 日	0.985136	0.985136
2023 年 1 月 27 日	0.985122	0.985122
2023 年 2 月 3 日	0.987304	0.987304
2023 年 2 月 10 日	0.989361	0.989361
2023 年 2 月 17 日	0.991661	0.991661
2023 年 2 月 24 日	0.993277	0.993277
2023 年 3 月 3 日	0.994997	0.994997
2023 年 3 月 10 日	0.996639	0.996639
2023 年 3 月 17 日	0.998339	0.998339
2023 年 3 月 24 日	1.000582	1.000582
2023 年 3 月 31 日	1.001650	1.001650

310、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220251（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220251（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220251，产品登记编码 Z7002422000211，于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：70,107,545，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984350	0.984350
2023 年 1 月 13 日	0.984522	0.984522
2023 年 1 月 20 日	0.985306	0.985306
2023 年 1 月 27 日	0.985264	0.985264
2023 年 2 月 3 日	0.987319	0.987319
2023 年 2 月 10 日	0.989001	0.989001
2023 年 2 月 17 日	0.990778	0.990778
2023 年 2 月 24 日	0.992263	0.992263
2023 年 3 月 3 日	0.993688	0.993688
2023 年 3 月 10 日	0.995093	0.995093
2023 年 3 月 17 日	0.996164	0.996164
2023 年 3 月 24 日	0.997614	0.997614
2023 年 3 月 31 日	0.998119	0.998119

311、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220252, 产品代码 PNHY220252, 产品登记编码 Z7002422000212, 于 2022 年 10 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份, 产品当日资产净值:4, 642, 007, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.979959	0.979959
2023 年 1 月 13 日	0.980963	0.980963
2023 年 1 月 20 日	0.980870	0.980870
2023 年 1 月 27 日	0.980800	0.980800
2023 年 2 月 3 日	0.983127	0.983127
2023 年 2 月 10 日	0.985095	0.985095
2023 年 2 月 17 日	0.987754	0.987754
2023 年 2 月 24 日	0.990037	0.990037
2023 年 3 月 3 日	0.991464	0.991464
2023 年 3 月 10 日	0.993106	0.993106
2023 年 3 月 17 日	0.995065	0.995065
2023 年 3 月 24 日	0.996971	0.996971
2023 年 3 月 31 日	0.997453	0.997453

312、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220256：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220256, 产品代码 PNHY220256, 产品登记编码 Z7002422000215, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:97,500,943 份, 产品当日资产净值:97,595,099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984057	0.984057
2023 年 1 月 13 日	0.983961	0.983961
2023 年 1 月 20 日	0.984683	0.984683
2023 年 1 月 27 日	0.984632	0.984632
2023 年 2 月 3 日	0.986314	0.986314
2023 年 2 月 10 日	0.988153	0.988153
2023 年 2 月 17 日	0.990300	0.990300
2023 年 2 月 24 日	0.992359	0.992359
2023 年 3 月 3 日	0.994108	0.994108
2023 年 3 月 10 日	0.995890	0.995890
2023 年 3 月 17 日	0.997896	0.997896
2023 年 3 月 24 日	0.999880	0.999880
2023 年 3 月 31 日	1.000966	1.000966

313、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220257：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220257, 产品代码 PNHY220257, 产品登记编码 Z7002422000216, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 45, 383, 691, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.983608	0.983608
2023 年 1 月 13 日	0.983779	0.983779
2023 年 1 月 20 日	0.984498	0.984498
2023 年 1 月 27 日	0.984437	0.984437
2023 年 2 月 3 日	0.986450	0.986450
2023 年 2 月 10 日	0.988107	0.988107
2023 年 2 月 17 日	0.989863	0.989863
2023 年 2 月 24 日	0.991308	0.991308
2023 年 3 月 3 日	0.992704	0.992704
2023 年 3 月 10 日	0.994102	0.994102
2023 年 3 月 17 日	0.995174	0.995174
2023 年 3 月 24 日	0.996540	0.996540
2023 年 3 月 31 日	0.997041	0.997041

314、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220259, 产品代码 PNHY220259, 产品登记编码 Z7002422000217, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 86, 855, 072, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986169	0.986169
2023 年 1 月 13 日	0.986004	0.986004
2023 年 1 月 20 日	0.986646	0.986646
2023 年 1 月 27 日	0.986586	0.986586
2023 年 2 月 3 日	0.988453	0.988453
2023 年 2 月 10 日	0.990511	0.990511
2023 年 2 月 17 日	0.992812	0.992812
2023 年 2 月 24 日	0.994927	0.994927
2023 年 3 月 3 日	0.997364	0.997364
2023 年 3 月 10 日	0.998971	0.998971
2023 年 3 月 17 日	1.000986	1.000986
2023 年 3 月 24 日	1.003739	1.003739
2023 年 3 月 31 日	1.005324	1.005324

315、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220263（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220263（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220263，产品登记编码 Z7002422000220，于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：55,963,371，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988543	0.988543
2023 年 1 月 13 日	0.988886	0.988886
2023 年 1 月 20 日	0.988748	0.988748
2023 年 1 月 27 日	0.988706	0.988706
2023 年 2 月 3 日	0.990778	0.990778
2023 年 2 月 10 日	0.992947	0.992947
2023 年 2 月 17 日	0.995691	0.995691
2023 年 2 月 24 日	0.997475	0.997475
2023 年 3 月 3 日	0.999451	0.999451
2023 年 3 月 10 日	1.001522	1.001522
2023 年 3 月 17 日	1.003786	1.003786
2023 年 3 月 24 日	1.005762	1.005762
2023 年 3 月 31 日	1.007161	1.007161

316、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264:

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220264, 产品代码 PNHY220264, 产品登记编码 Z7002422000221, 于 2022 年 10 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,686,854, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.980531	0.980531
2023 年 1 月 13 日	0.981520	0.981520
2023 年 1 月 20 日	0.981386	0.981386
2023 年 1 月 27 日	0.981317	0.981317
2023 年 2 月 3 日	0.983627	0.983627
2023 年 2 月 10 日	0.985638	0.985638
2023 年 2 月 17 日	0.988345	0.988345
2023 年 2 月 24 日	0.990669	0.990669
2023 年 3 月 3 日	0.992168	0.992168
2023 年 3 月 10 日	0.993905	0.993905
2023 年 3 月 17 日	0.995945	0.995945
2023 年 3 月 24 日	0.997886	0.997886
2023 年 3 月 31 日	0.998436	0.998436

317、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220265, 产品代码 PNHY220265, 产品登记编码 Z7002422000222, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 250, 821, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998542	0.998542
2023 年 1 月 13 日	0.998723	0.998723
2023 年 1 月 20 日	0.998962	0.998962
2023 年 1 月 27 日	0.999143	0.999143
2023 年 2 月 3 日	0.999637	0.999637
2023 年 2 月 10 日	1.000092	1.000092
2023 年 2 月 17 日	1.000351	1.000351
2023 年 2 月 24 日	1.000531	1.000531
2023 年 3 月 3 日	1.000751	1.000751
2023 年 3 月 10 日	1.001029	1.001029
2023 年 3 月 17 日	1.000710	1.000710
2023 年 3 月 24 日	1.001406	1.001406
2023 年 3 月 31 日	1.000112	1.000112

318、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220268：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220268, 产品代码 PNHY220268, 产品登记编码 Z7002422000223, 于 2022 年 11 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 43, 416, 932 份, 产品当日资产净值: 43, 416, 155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989613	0.989613
2023 年 1 月 13 日	0.990741	0.990741
2023 年 1 月 20 日	0.991573	0.991573
2023 年 1 月 27 日	0.991512	0.991512
2023 年 2 月 3 日	0.993235	0.993235
2023 年 2 月 10 日	0.994265	0.994265
2023 年 2 月 17 日	0.995492	0.995492
2023 年 2 月 24 日	0.996323	0.996323
2023 年 3 月 3 日	0.997452	0.997452
2023 年 3 月 10 日	0.998183	0.998183
2023 年 3 月 17 日	0.999213	0.999213
2023 年 3 月 24 日	0.999449	0.999449
2023 年 3 月 31 日	0.999982	0.999982

319、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220269：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220269, 产品代码 PNHY220269, 产品登记编码 Z7002422000224, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:92,076,464 份, 产品当日资产净值:92,780,257, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988653	0.988653
2023 年 1 月 13 日	0.988679	0.988679
2023 年 1 月 20 日	0.989032	0.989032
2023 年 1 月 27 日	0.988981	0.988981
2023 年 2 月 3 日	0.990488	0.990488
2023 年 2 月 10 日	0.992442	0.992442
2023 年 2 月 17 日	0.995034	0.995034
2023 年 2 月 24 日	0.997406	0.997406
2023 年 3 月 3 日	0.999508	0.999508
2023 年 3 月 10 日	1.001812	1.001812
2023 年 3 月 17 日	1.004323	1.004323
2023 年 3 月 24 日	1.006182	1.006182
2023 年 3 月 31 日	1.007644	1.007644

320、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220270：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220270, 产品代码 PNHY220270, 产品登记编码 Z7002422000225, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:103, 613, 289, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.981063	0.981063
2023 年 1 月 13 日	0.981013	0.981013
2023 年 1 月 20 日	0.981058	0.981058
2023 年 1 月 27 日	0.981007	0.981007
2023 年 2 月 3 日	0.982402	0.982402
2023 年 2 月 10 日	0.984375	0.984375
2023 年 2 月 17 日	0.986926	0.986926
2023 年 2 月 24 日	0.989091	0.989091
2023 年 3 月 3 日	0.991256	0.991256
2023 年 3 月 10 日	0.993710	0.993710
2023 年 3 月 17 日	0.995779	0.995779
2023 年 3 月 24 日	0.997654	0.997654
2023 年 3 月 31 日	0.999241	0.999241

321、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271, 产品代码 PNHY220271, 产品登记编码 Z7002422000226, 于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:80, 827, 744, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986333	0.986333
2023 年 1 月 13 日	0.986237	0.986237
2023 年 1 月 20 日	0.986906	0.986906
2023 年 1 月 27 日	0.986845	0.986845
2023 年 2 月 3 日	0.988749	0.988749
2023 年 2 月 10 日	0.990791	0.990791
2023 年 2 月 17 日	0.993045	0.993045
2023 年 2 月 24 日	0.995183	0.995183
2023 年 3 月 3 日	0.997690	0.997690
2023 年 3 月 10 日	0.999305	0.999305
2023 年 3 月 17 日	1.001392	1.001392
2023 年 3 月 24 日	1.004115	1.004115
2023 年 3 月 31 日	1.005618	1.005618

322、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220272, 产品代码 PNHY220272, 产品登记编码 Z7002422000227, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:102, 121, 167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.984048	0.984048
2023 年 1 月 13 日	0.984230	0.984230
2023 年 1 月 20 日	0.984932	0.984932
2023 年 1 月 27 日	0.984872	0.984872
2023 年 2 月 3 日	0.986880	0.986880
2023 年 2 月 10 日	0.988540	0.988540
2023 年 2 月 17 日	0.990311	0.990311
2023 年 2 月 24 日	0.991763	0.991763
2023 年 3 月 3 日	0.993169	0.993169
2023 年 3 月 10 日	0.994586	0.994586
2023 年 3 月 17 日	0.995677	0.995677
2023 年 3 月 24 日	0.997024	0.997024
2023 年 3 月 31 日	0.997535	0.997535

323、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220273：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220273, 产品代码 PNHY220273, 产品登记编码 Z7002422000228, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 26, 240, 629, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.981479	0.981479
2023 年 1 月 13 日	0.981848	0.981848
2023 年 1 月 20 日	0.981739	0.981739
2023 年 1 月 27 日	0.981726	0.981726
2023 年 2 月 3 日	0.983811	0.983811
2023 年 2 月 10 日	0.985992	0.985992
2023 年 2 月 17 日	0.988745	0.988745
2023 年 2 月 24 日	0.990544	0.990544
2023 年 3 月 3 日	0.992534	0.992534
2023 年 3 月 10 日	0.994619	0.994619
2023 年 3 月 17 日	0.996894	0.996894
2023 年 3 月 24 日	0.998884	0.998884
2023 年 3 月 31 日	1.000301	1.000301

324、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220275（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220275（乡村振兴县域专享），产品代码 PNHY220275，产品登记编码 Z7002422000230，于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,830,113，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002304	1.002304
2023 年 1 月 13 日	1.003049	1.003049
2023 年 1 月 20 日	1.003696	1.003696
2023 年 1 月 27 日	1.004174	1.004174
2023 年 2 月 3 日	1.005458	1.005458
2023 年 2 月 10 日	1.006573	1.006573
2023 年 2 月 17 日	1.007806	1.007806
2023 年 2 月 24 日	1.008844	1.008844
2023 年 3 月 3 日	1.009920	1.009920
2023 年 3 月 10 日	1.011016	1.011016
2023 年 3 月 17 日	1.012150	1.012150
2023 年 3 月 24 日	1.013227	1.013227
2023 年 3 月 31 日	1.014186	1.014186

325、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220276, 产品代码 PNHY220276, 产品登记编码 Z7002422000231, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 729, 870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994588	0.994588
2023 年 1 月 13 日	0.994807	0.994807
2023 年 1 月 20 日	0.995203	0.995203
2023 年 1 月 27 日	0.995103	0.995103
2023 年 2 月 3 日	0.996862	0.996862
2023 年 2 月 10 日	0.998005	0.998005
2023 年 2 月 17 日	0.998479	0.998479
2023 年 2 月 24 日	0.998648	0.998648
2023 年 3 月 3 日	0.998624	0.998624
2023 年 3 月 10 日	0.998589	0.998589
2023 年 3 月 17 日	0.998654	0.998654
2023 年 3 月 24 日	0.999027	0.999027
2023 年 3 月 31 日	0.998903	0.998903

326、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220279：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220279, 产品代码 PNHY220279, 产品登记编码 Z7002422000232, 于 2022 年 11 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 49, 714, 732 份, 产品当日资产净值: 49, 726, 748, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989870	0.989870
2023 年 1 月 13 日	0.990999	0.990999
2023 年 1 月 20 日	0.991831	0.991831
2023 年 1 月 27 日	0.991770	0.991770
2023 年 2 月 3 日	0.993494	0.993494
2023 年 2 月 10 日	0.994523	0.994523
2023 年 2 月 17 日	0.995751	0.995751
2023 年 2 月 24 日	0.996582	0.996582
2023 年 3 月 3 日	0.997711	0.997711
2023 年 3 月 10 日	0.998443	0.998443
2023 年 3 月 17 日	0.999472	0.999472
2023 年 3 月 24 日	0.999708	0.999708
2023 年 3 月 31 日	1.000242	1.000242

327、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220280：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220280, 产品代码 PNHY220280, 产品登记编码 Z7002422000233, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 61, 796, 387 份, 产品当日资产净值: 62, 216, 068, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996353	0.996353
2023 年 1 月 13 日	0.997489	0.997489
2023 年 1 月 20 日	0.998326	0.998326
2023 年 1 月 27 日	0.998265	0.998265
2023 年 2 月 3 日	0.999999	0.999999
2023 年 2 月 10 日	1.001036	1.001036
2023 年 2 月 17 日	1.002272	1.002272
2023 年 2 月 24 日	1.003108	1.003108
2023 年 3 月 3 日	1.004244	1.004244
2023 年 3 月 10 日	1.004981	1.004981
2023 年 3 月 17 日	1.006017	1.006017
2023 年 3 月 24 日	1.006254	1.006254
2023 年 3 月 31 日	1.006791	1.006791

328、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283, 产品代码 PNHY220283, 产品登记编码 Z7002422000236, 于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 43, 437, 203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.986925	0.986925
2023 年 1 月 13 日	0.986829	0.986829
2023 年 1 月 20 日	0.987499	0.987499
2023 年 1 月 27 日	0.987439	0.987439
2023 年 2 月 3 日	0.989344	0.989344
2023 年 2 月 10 日	0.991387	0.991387
2023 年 2 月 17 日	0.993639	0.993639
2023 年 2 月 24 日	0.995777	0.995777
2023 年 3 月 3 日	0.998283	0.998283
2023 年 3 月 10 日	0.999896	0.999896
2023 年 3 月 17 日	1.001981	1.001981
2023 年 3 月 24 日	1.004706	1.004706
2023 年 3 月 31 日	1.006208	1.006208

329、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220284, 产品代码 PNHY220284, 产品登记编码 Z7002422000237, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 65, 310, 918, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.989309	0.989309
2023 年 1 月 13 日	0.989715	0.989715
2023 年 1 月 20 日	0.990008	0.990008
2023 年 1 月 27 日	0.989947	0.989947
2023 年 2 月 3 日	0.991836	0.991836
2023 年 2 月 10 日	0.993581	0.993581
2023 年 2 月 17 日	0.995778	0.995778
2023 年 2 月 24 日	0.997492	0.997492
2023 年 3 月 3 日	0.999239	0.999239
2023 年 3 月 10 日	1.001030	1.001030
2023 年 3 月 17 日	1.002696	1.002696
2023 年 3 月 24 日	1.003849	1.003849
2023 年 3 月 31 日	1.004775	1.004775

330、徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 23 期理财产品，产品代码 PNHY220285，产品登记编码 Z7002422000238，于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：201,434,365 份，产品当日资产净值：201,503,283，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.983994	0.983994
2023 年 1 月 13 日	0.984095	0.984095
2023 年 1 月 20 日	0.984384	0.984384
2023 年 1 月 27 日	0.984324	0.984324
2023 年 2 月 3 日	0.986435	0.986435
2023 年 2 月 10 日	0.988440	0.988440
2023 年 2 月 17 日	0.990689	0.990689
2023 年 2 月 24 日	0.992237	0.992237
2023 年 3 月 3 日	0.993899	0.993899
2023 年 3 月 10 日	0.995505	0.995505
2023 年 3 月 17 日	0.997176	0.997176
2023 年 3 月 24 日	0.999306	0.999306
2023 年 3 月 31 日	1.000342	1.000342

331、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220287, 产品代码 PNHY220287, 产品登记编码 Z7002422000240, 于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 791, 071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002074	1. 002074
2023 年 1 月 13 日	1. 002353	1. 002353
2023 年 1 月 20 日	1. 002633	1. 002633
2023 年 1 月 27 日	1. 002912	1. 002912
2023 年 2 月 3 日	1. 003192	1. 003192
2023 年 2 月 10 日	1. 003471	1. 003471
2023 年 2 月 17 日	1. 003751	1. 003751
2023 年 2 月 24 日	1. 004030	1. 004030
2023 年 3 月 3 日	1. 004309	1. 004309
2023 年 3 月 10 日	1. 004589	1. 004589
2023 年 3 月 17 日	1. 004868	1. 004868
2023 年 3 月 24 日	1. 005148	1. 005148
2023 年 3 月 31 日	1. 005429	1. 005429

332、徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 24 期理财产品，产品代码 PNHY220288，产品登记编码 Z7002422000241，于 2022 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：98,500,435 份，产品当日资产净值：99,577,093，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996436	0.996436
2023 年 1 月 13 日	0.996820	0.996820
2023 年 1 月 20 日	0.997142	0.997142
2023 年 1 月 27 日	0.997505	0.997505
2023 年 2 月 3 日	0.999016	0.999016
2023 年 2 月 10 日	1.000568	1.000568
2023 年 2 月 17 日	1.002432	1.002432
2023 年 2 月 24 日	1.003780	1.003780
2023 年 3 月 3 日	1.005231	1.005231
2023 年 3 月 10 日	1.006733	1.006733
2023 年 3 月 17 日	1.008337	1.008337
2023 年 3 月 24 日	1.009787	1.009787
2023 年 3 月 31 日	1.010930	1.010930

333、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220291：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220291, 产品代码 PNHY220291, 产品登记编码 Z7002422000244, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 50, 493, 543 份, 产品当日资产净值: 50, 900, 508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997609	0.997609
2023 年 1 月 13 日	0.998746	0.998746
2023 年 1 月 20 日	0.999584	0.999584
2023 年 1 月 27 日	0.999523	0.999523
2023 年 2 月 3 日	1.001260	1.001260
2023 年 2 月 10 日	1.002297	1.002297
2023 年 2 月 17 日	1.003535	1.003535
2023 年 2 月 24 日	1.004372	1.004372
2023 年 3 月 3 日	1.005509	1.005509
2023 年 3 月 10 日	1.006247	1.006247
2023 年 3 月 17 日	1.007284	1.007284
2023 年 3 月 24 日	1.007522	1.007522
2023 年 3 月 31 日	1.008060	1.008060

334、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220292：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220292, 产品代码 PNHY220292, 产品登记编码 Z7002422000245, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 76, 147, 930 份, 产品当日资产净值: 76, 865, 802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.998280	0.998280
2023 年 1 月 13 日	0.999476	0.999476
2023 年 1 月 20 日	1.000371	1.000371
2023 年 1 月 27 日	1.000368	1.000368
2023 年 2 月 3 日	1.002163	1.002163
2023 年 2 月 10 日	1.003258	1.003258
2023 年 2 月 17 日	1.004553	1.004553
2023 年 2 月 24 日	1.005449	1.005449
2023 年 3 月 3 日	1.006644	1.006644
2023 年 3 月 10 日	1.007440	1.007440
2023 年 3 月 17 日	1.008536	1.008536
2023 年 3 月 24 日	1.008832	1.008832
2023 年 3 月 31 日	1.009427	1.009427

335、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220296：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220296, 产品代码 PNHY220296, 产品登记编码 Z7002422000249, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 80, 009, 500 份, 产品当日资产净值: 80, 477, 517, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.987555	0.987555
2023 年 1 月 13 日	0.987504	0.987504
2023 年 1 月 20 日	0.987550	0.987550
2023 年 1 月 27 日	0.987499	0.987499
2023 年 2 月 3 日	0.988903	0.988903
2023 年 2 月 10 日	0.990888	0.990888
2023 年 2 月 17 日	0.993455	0.993455
2023 年 2 月 24 日	0.995634	0.995634
2023 年 3 月 3 日	0.997813	0.997813
2023 年 3 月 10 日	1.000283	1.000283
2023 年 3 月 17 日	1.002365	1.002365
2023 年 3 月 24 日	1.004253	1.004253
2023 年 3 月 31 日	1.005850	1.005850

336、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297, 产品代码 PNHY220297, 产品登记编码 Z7002422000250, 于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 38, 230, 599, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.985718	0.985718
2023 年 1 月 13 日	0.985350	0.985350
2023 年 1 月 20 日	0.985271	0.985271
2023 年 1 月 27 日	0.985211	0.985211
2023 年 2 月 3 日	0.986716	0.986716
2023 年 2 月 10 日	0.989007	0.989007
2023 年 2 月 17 日	0.992100	0.992100
2023 年 2 月 24 日	0.994237	0.994237
2023 年 3 月 3 日	0.996489	0.996489
2023 年 3 月 10 日	0.998530	0.998530
2023 年 3 月 17 日	1.000685	1.000685
2023 年 3 月 24 日	1.003319	1.003319
2023 年 3 月 31 日	1.005839	1.005839

337、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220298：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220298, 产品代码 PNHY220298, 产品登记编码 Z7002422000251, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:82,561,339, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.991244	0.991244
2023 年 1 月 13 日	0.991655	0.991655
2023 年 1 月 20 日	0.991892	0.991892
2023 年 1 月 27 日	0.991831	0.991831
2023 年 2 月 3 日	0.993769	0.993769
2023 年 2 月 10 日	0.995567	0.995567
2023 年 2 月 17 日	0.997795	0.997795
2023 年 2 月 24 日	0.999438	0.999438
2023 年 3 月 3 日	1.001119	1.001119
2023 年 3 月 10 日	1.002977	1.002977
2023 年 3 月 17 日	1.004635	1.004635
2023 年 3 月 24 日	1.005760	1.005760
2023 年 3 月 31 日	1.006615	1.006615

338、徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220299：

徽银理财“安盈”e新享固定收益类净值型理财产品 220299, 产品代码 PNHY220299, 产品登记编码 Z7002422000252, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 7, 647, 382 份, 产品当日资产净值: 7, 722, 075, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990767	0.990767
2023 年 1 月 13 日	0.991139	0.991139
2023 年 1 月 20 日	0.991030	0.991030
2023 年 1 月 27 日	0.991016	0.991016
2023 年 2 月 3 日	0.993121	0.993121
2023 年 2 月 10 日	0.995323	0.995323
2023 年 2 月 17 日	0.998101	0.998101
2023 年 2 月 24 日	0.999917	0.999917
2023 年 3 月 3 日	1.001926	1.001926
2023 年 3 月 10 日	1.004031	1.004031
2023 年 3 月 17 日	1.006328	1.006328
2023 年 3 月 24 日	1.008336	1.008336
2023 年 3 月 31 日	1.009767	1.009767

339、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220301：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220301, 产品代码 PNHY220301, 产品登记编码 Z7002422000254, 于 2022 年 11 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:1,179,740 份, 产品当日资产净值:1,185,814, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.001795	1.001795
2023 年 1 月 13 日	1.002074	1.002074
2023 年 1 月 20 日	1.002353	1.002353
2023 年 1 月 27 日	1.002633	1.002633
2023 年 2 月 3 日	1.002912	1.002912
2023 年 2 月 10 日	1.003191	1.003191
2023 年 2 月 17 日	1.003471	1.003471
2023 年 2 月 24 日	1.003750	1.003750
2023 年 3 月 3 日	1.004029	1.004029
2023 年 3 月 10 日	1.004308	1.004308
2023 年 3 月 17 日	1.004588	1.004588
2023 年 3 月 24 日	1.004868	1.004868
2023 年 3 月 31 日	1.005148	1.005148

340、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220302, 产品代码 PNHY220302, 产品登记编码 Z7002422000255, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 2, 618, 179 份, 产品当日资产净值: 2, 633, 084, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001534	1. 001534
2023 年 1 月 13 日	1. 001880	1. 001880
2023 年 1 月 20 日	1. 002226	1. 002226
2023 年 1 月 27 日	1. 002573	1. 002573
2023 年 2 月 3 日	1. 002919	1. 002919
2023 年 2 月 10 日	1. 003266	1. 003266
2023 年 2 月 17 日	1. 003612	1. 003612
2023 年 2 月 24 日	1. 003958	1. 003958
2023 年 3 月 3 日	1. 004305	1. 004305
2023 年 3 月 10 日	1. 004651	1. 004651
2023 年 3 月 17 日	1. 004998	1. 004998
2023 年 3 月 24 日	1. 005345	1. 005345
2023 年 3 月 31 日	1. 005693	1. 005693

341、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220303:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220303, 产品代码 PNHY220303, 产品登记编码 Z7002422000257, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:52, 318, 297 份, 产品当日资产净值:52, 982, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.003092	1.003092
2023 年 1 月 13 日	1.004107	1.004107
2023 年 1 月 20 日	1.004885	1.004885
2023 年 1 月 27 日	1.005188	1.005188
2023 年 2 月 3 日	1.006442	1.006442
2023 年 2 月 10 日	1.007260	1.007260
2023 年 2 月 17 日	1.008118	1.008118
2023 年 2 月 24 日	1.008897	1.008897
2023 年 3 月 3 日	1.009735	1.009735
2023 年 3 月 10 日	1.010493	1.010493
2023 年 3 月 17 日	1.011312	1.011312
2023 年 3 月 24 日	1.011970	1.011970
2023 年 3 月 31 日	1.012687	1.012687

342、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220305：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220305, 产品代码 PNHY220305, 产品登记编码 Z7002422000259, 于 2022 年 12 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 38, 809, 219 份, 产品当日资产净值: 39, 199, 394, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.991127	0.991127
2023 年 1 月 13 日	0.991123	0.991123
2023 年 1 月 20 日	0.991217	0.991217
2023 年 1 月 27 日	0.991213	0.991213
2023 年 2 月 3 日	0.992669	0.992669
2023 年 2 月 10 日	0.994708	0.994708
2023 年 2 月 17 日	0.997331	0.997331
2023 年 2 月 24 日	0.999565	0.999565
2023 年 3 月 3 日	1.001799	1.001799
2023 年 3 月 10 日	1.004325	1.004325
2023 年 3 月 17 日	1.006461	1.006461
2023 年 3 月 24 日	1.008404	1.008404
2023 年 3 月 31 日	1.010054	1.010054

343、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220307, 产品代码 PNHY220307, 产品登记编码 Z7002422000261, 于 2022 年 11 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 30, 507, 463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.988001	0.988001
2023 年 1 月 13 日	0.987629	0.987629
2023 年 1 月 20 日	0.987639	0.987639
2023 年 1 月 27 日	0.987648	0.987648
2023 年 2 月 3 日	0.988802	0.988802
2023 年 2 月 10 日	0.990719	0.990719
2023 年 2 月 17 日	0.993323	0.993323
2023 年 2 月 24 日	0.995164	0.995164
2023 年 3 月 3 日	0.997080	0.997080
2023 年 3 月 10 日	0.998768	0.998768
2023 年 3 月 17 日	1.000532	1.000532
2023 年 3 月 24 日	1.002830	1.002830
2023 年 3 月 31 日	1.005128	1.005128

344、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220308, 产品代码 PNHY220308, 产品登记编码 Z7002422000262, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 39, 891, 849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.990376	0.990376
2023 年 1 月 13 日	0.990058	0.990058
2023 年 1 月 20 日	0.990123	0.990123
2023 年 1 月 27 日	0.990189	0.990189
2023 年 2 月 3 日	0.991406	0.991406
2023 年 2 月 10 日	0.993390	0.993390
2023 年 2 月 17 日	0.996065	0.996065
2023 年 2 月 24 日	0.997973	0.997973
2023 年 3 月 3 日	0.999957	0.999957
2023 年 3 月 10 日	1.001711	1.001711
2023 年 3 月 17 日	1.003542	1.003542
2023 年 3 月 24 日	1.005910	1.005910
2023 年 3 月 31 日	1.008278	1.008278

345、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220309, 产品代码 PNHY220309, 产品登记编码 Z7002422000263, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 63, 737, 724, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.994937	0.994937
2023 年 1 月 13 日	0.995399	0.995399
2023 年 1 月 20 日	0.995781	0.995781
2023 年 1 月 27 日	0.995845	0.995845
2023 年 2 月 3 日	0.997500	0.997500
2023 年 2 月 10 日	0.998996	0.998996
2023 年 2 月 17 日	1.000810	1.000810
2023 年 2 月 24 日	1.002226	1.002226
2023 年 3 月 3 日	1.003643	1.003643
2023 年 3 月 10 日	1.005218	1.005218
2023 年 3 月 17 日	1.006555	1.006555
2023 年 3 月 24 日	1.007415	1.007415
2023 年 3 月 31 日	1.008115	1.008115

346、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220310, 产品代码 PNHY220310, 产品登记编码 Z7002422000264, 于 2022 年 12 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:14, 624, 692 份, 产品当日资产净值:14, 837, 012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.003754	1.003754
2023 年 1 月 13 日	1.004289	1.004289
2023 年 1 月 20 日	1.004675	1.004675
2023 年 1 月 27 日	1.004739	1.004739
2023 年 2 月 3 日	1.006411	1.006411
2023 年 2 月 10 日	1.007922	1.007922
2023 年 2 月 17 日	1.008991	1.008991
2023 年 2 月 24 日	1.009953	1.009953
2023 年 3 月 3 日	1.010914	1.010914
2023 年 3 月 10 日	1.011907	1.011907
2023 年 3 月 17 日	1.012852	1.012852
2023 年 3 月 24 日	1.013701	1.013701
2023 年 3 月 31 日	1.014518	1.014518

347、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220312, 产品代码 PNHY220312, 产品登记编码 Z7002422000266, 于 2022 年 11 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 894, 176, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001880	1. 001880
2023 年 1 月 13 日	1. 002227	1. 002227
2023 年 1 月 20 日	1. 002573	1. 002573
2023 年 1 月 27 日	1. 002920	1. 002920
2023 年 2 月 3 日	1. 003266	1. 003266
2023 年 2 月 10 日	1. 003613	1. 003613
2023 年 2 月 17 日	1. 003959	1. 003959
2023 年 2 月 24 日	1. 004275	1. 004275
2023 年 3 月 3 日	1. 004591	1. 004591
2023 年 3 月 10 日	1. 004967	1. 004967
2023 年 3 月 17 日	1. 004744	1. 004744
2023 年 3 月 24 日	1. 005537	1. 005537
2023 年 3 月 31 日	1. 004340	1. 004340

348、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220319：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220319, 产品代码 PNHY220319, 产品登记编码 Z7002422000272, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 18, 305, 907 份, 产品当日资产净值: 18, 555, 719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.997341	0.997341
2023 年 1 月 13 日	0.997337	0.997337
2023 年 1 月 20 日	0.997431	0.997431
2023 年 1 月 27 日	0.997428	0.997428
2023 年 2 月 3 日	0.998892	0.998892
2023 年 2 月 10 日	1.000944	1.000944
2023 年 2 月 17 日	1.003584	1.003584
2023 年 2 月 24 日	1.005832	1.005832
2023 年 3 月 3 日	1.008079	1.008079
2023 年 3 月 10 日	1.010583	1.010583
2023 年 3 月 17 日	1.011650	1.011650
2023 年 3 月 24 日	1.012677	1.012677
2023 年 3 月 31 日	1.013647	1.013647

349、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220321：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220321, 产品代码 PNHY220321, 产品登记编码 Z7002422000274, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份, 产品当日资产净值:13, 498, 068, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002969	1.002969
2023 年 1 月 13 日	1.003604	1.003604
2023 年 1 月 20 日	1.004020	1.004020
2023 年 1 月 27 日	1.004016	1.004016
2023 年 2 月 3 日	1.005490	1.005490
2023 年 2 月 10 日	1.006878	1.006878
2023 年 2 月 17 日	1.008046	1.008046
2023 年 2 月 24 日	1.009135	1.009135
2023 年 3 月 3 日	1.010224	1.010224
2023 年 3 月 10 日	1.011372	1.011372
2023 年 3 月 17 日	1.012442	1.012442
2023 年 3 月 24 日	1.013472	1.013472
2023 年 3 月 31 日	1.014443	1.014443

350、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220322：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220322, 产品代码 PNHY220322, 产品登记编码 Z7002422000275, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 420, 901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 002254	1. 002254
2023 年 1 月 13 日	1. 002889	1. 002889
2023 年 1 月 20 日	1. 003545	1. 003545
2023 年 1 月 27 日	1. 003624	1. 003624
2023 年 2 月 3 日	1. 005097	1. 005097
2023 年 2 月 10 日	1. 006162	1. 006162
2023 年 2 月 17 日	1. 007330	1. 007330
2023 年 2 月 24 日	1. 008419	1. 008419
2023 年 3 月 3 日	1. 009508	1. 009508
2023 年 3 月 10 日	1. 010656	1. 010656
2023 年 3 月 17 日	1. 011726	1. 011726
2023 年 3 月 24 日	1. 012755	1. 012755
2023 年 3 月 31 日	1. 013726	1. 013726

351、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220323:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220323, 产品代码 PNHY220323, 产品登记编码 Z7002422000276, 于 2022 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 139, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001240	1. 001240
2023 年 1 月 13 日	1. 002008	1. 002008
2023 年 1 月 20 日	1. 002754	1. 002754
2023 年 1 月 27 日	1. 003336	1. 003336
2023 年 2 月 3 日	1. 004250	1. 004250
2023 年 2 月 10 日	1. 005012	1. 005012
2023 年 2 月 17 日	1. 005774	1. 005774
2023 年 2 月 24 日	1. 006482	1. 006482
2023 年 3 月 3 日	1. 007224	1. 007224
2023 年 3 月 10 日	1. 007975	1. 007975
2023 年 3 月 17 日	1. 008741	1. 008741
2023 年 3 月 24 日	1. 009513	1. 009513
2023 年 3 月 31 日	1. 010275	1. 010275

352、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220324：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220324, 产品代码 PNHY220324, 产品登记编码 Z7002422000277, 于 2022 年 12 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 47, 258, 148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	0.996504	0.996504
2023 年 1 月 13 日	0.996184	0.996184
2023 年 1 月 20 日	0.996250	0.996250
2023 年 1 月 27 日	0.996316	0.996316
2023 年 2 月 3 日	0.997540	0.997540
2023 年 2 月 10 日	0.999534	0.999534
2023 年 2 月 17 日	1.002223	1.002223
2023 年 2 月 24 日	1.004140	1.004140
2023 年 3 月 3 日	1.006135	1.006135
2023 年 3 月 10 日	1.007898	1.007898
2023 年 3 月 17 日	1.009738	1.009738
2023 年 3 月 24 日	1.012119	1.012119
2023 年 3 月 31 日	1.014144	1.014144

353、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220325：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220325, 产品代码 PNHY220325, 产品登记编码 Z7002422000278, 于 2022 年 12 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 360, 533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000171	1.000171
2023 年 1 月 13 日	1.000726	1.000726
2023 年 1 月 20 日	1.001695	1.001695
2023 年 1 月 27 日	1.002232	1.002232
2023 年 2 月 3 日	1.003645	1.003645
2023 年 2 月 10 日	1.003594	1.003594
2023 年 2 月 17 日	1.004823	1.004823
2023 年 2 月 24 日	1.006011	1.006011
2023 年 3 月 3 日	1.007155	1.007155
2023 年 3 月 10 日	1.008284	1.008284
2023 年 3 月 17 日	1.009457	1.009457
2023 年 3 月 24 日	1.010577	1.010577
2023 年 3 月 31 日	1.011611	1.011611

354、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220326：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220326, 产品代码 PNHY220326, 产品登记编码 Z7002422000279, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:22,017,247 份, 产品当日资产净值:22,321,157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.003016	1.003016
2023 年 1 月 13 日	1.003785	1.003785
2023 年 1 月 20 日	1.004360	1.004360
2023 年 1 月 27 日	1.004421	1.004421
2023 年 2 月 3 日	1.006110	1.006110
2023 年 2 月 10 日	1.007217	1.007217
2023 年 2 月 17 日	1.008262	1.008262
2023 年 2 月 24 日	1.009227	1.009227
2023 年 3 月 3 日	1.010191	1.010191
2023 年 3 月 10 日	1.011188	1.011188
2023 年 3 月 17 日	1.012136	1.012136
2023 年 3 月 24 日	1.012986	1.012986
2023 年 3 月 31 日	1.013803	1.013803

355、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220327：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220327, 产品代码 PNHY220327, 产品登记编码 Z7002422000280, 于 2022 年 12 月 15 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,233,698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002955	1.002955
2023 年 1 月 13 日	1.003235	1.003235
2023 年 1 月 20 日	1.003302	1.003302
2023 年 1 月 27 日	1.003369	1.003369
2023 年 2 月 3 日	1.004599	1.004599
2023 年 2 月 10 日	1.006605	1.006605
2023 年 2 月 17 日	1.008202	1.008202
2023 年 2 月 24 日	1.009270	1.009270
2023 年 3 月 3 日	1.010354	1.010354
2023 年 3 月 10 日	1.011392	1.011392
2023 年 3 月 17 日	1.012445	1.012445
2023 年 3 月 24 日	1.013606	1.013606
2023 年 3 月 31 日	1.014768	1.014768

356、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220328：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220328, 产品代码 PNHY220328, 产品登记编码 Z7002422000281, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:7,918,001, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002265	1.002265
2023 年 1 月 13 日	1.003034	1.003034
2023 年 1 月 20 日	1.003785	1.003785
2023 年 1 月 27 日	1.004043	1.004043
2023 年 2 月 3 日	1.005483	1.005483
2023 年 2 月 10 日	1.006460	1.006460
2023 年 2 月 17 日	1.007501	1.007501
2023 年 2 月 24 日	1.008462	1.008462
2023 年 3 月 3 日	1.009423	1.009423
2023 年 3 月 10 日	1.010416	1.010416
2023 年 3 月 17 日	1.011361	1.011361
2023 年 3 月 24 日	1.012209	1.012209
2023 年 3 月 31 日	1.013026	1.013026

357、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220331：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220331，产品代码 PNHY220331，产品登记编码 Z7002422000284，于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：4,288,830 份，产品当日资产净值：4,302,762，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000791	1.000791
2023 年 1 月 13 日	1.001137	1.001137
2023 年 1 月 20 日	1.001484	1.001484
2023 年 1 月 27 日	1.001830	1.001830
2023 年 2 月 3 日	1.002176	1.002176
2023 年 2 月 10 日	1.002522	1.002522
2023 年 2 月 17 日	1.002868	1.002868
2023 年 2 月 24 日	1.003184	1.003184
2023 年 3 月 3 日	1.003500	1.003500
2023 年 3 月 10 日	1.003875	1.003875
2023 年 3 月 17 日	1.003652	1.003652
2023 年 3 月 24 日	1.004444	1.004444
2023 年 3 月 31 日	1.003248	1.003248

358、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220332：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220332, 产品代码 PNHY220332, 产品登记编码 Z7002422000285, 于 2022 年 12 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 215, 713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.001187	1.001187
2023 年 1 月 13 日	1.001533	1.001533
2023 年 1 月 20 日	1.001880	1.001880
2023 年 1 月 27 日	1.002226	1.002226
2023 年 2 月 3 日	1.002572	1.002572
2023 年 2 月 10 日	1.002919	1.002919
2023 年 2 月 17 日	1.003265	1.003265
2023 年 2 月 24 日	1.003611	1.003611
2023 年 3 月 3 日	1.003957	1.003957
2023 年 3 月 10 日	1.004304	1.004304
2023 年 3 月 17 日	1.004650	1.004650
2023 年 3 月 24 日	1.004997	1.004997
2023 年 3 月 31 日	1.005345	1.005345

359、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220333：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220333, 产品代码 PNHY220333, 产品登记编码 Z7002422000286, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 488, 197, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 000049	1. 000049
2023 年 1 月 13 日	0. 999556	0. 999556
2023 年 1 月 20 日	1. 000252	1. 000252
2023 年 1 月 27 日	1. 000949	1. 000949
2023 年 2 月 3 日	1. 001646	1. 001646
2023 年 2 月 10 日	1. 002343	1. 002343
2023 年 2 月 17 日	1. 003039	1. 003039
2023 年 2 月 24 日	1. 003736	1. 003736
2023 年 3 月 3 日	1. 004433	1. 004433
2023 年 3 月 10 日	1. 005129	1. 005129
2023 年 3 月 17 日	1. 005826	1. 005826
2023 年 3 月 24 日	1. 006523	1. 006523
2023 年 3 月 31 日	1. 007221	1. 007221

360、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220341：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220341, 产品代码 PNHY220341, 产品登记编码 Z7002422000288, 于 2022 年 12 月 29 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:57, 166, 534 份, 产品当日资产净值:57, 737, 125, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000937	1.000937
2023 年 1 月 13 日	1.001663	1.001663
2023 年 1 月 20 日	1.002392	1.002392
2023 年 1 月 27 日	1.003032	1.003032
2023 年 2 月 3 日	1.003853	1.003853
2023 年 2 月 10 日	1.004591	1.004591
2023 年 2 月 17 日	1.005385	1.005385
2023 年 2 月 24 日	1.006165	1.006165
2023 年 3 月 3 日	1.006907	1.006907
2023 年 3 月 10 日	1.007715	1.007715
2023 年 3 月 17 日	1.008482	1.008482
2023 年 3 月 24 日	1.009241	1.009241
2023 年 3 月 31 日	1.009981	1.009981

361、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220343, 产品代码 PNHY220343, 产品登记编码 Z7002422000290, 于 2022 年 12 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:6, 704, 245 份, 产品当日资产净值:6, 796, 181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000711	1.000711
2023 年 1 月 13 日	1.000921	1.000921
2023 年 1 月 20 日	1.001204	1.001204
2023 年 1 月 27 日	1.001268	1.001268
2023 年 2 月 3 日	1.002792	1.002792
2023 年 2 月 10 日	1.004680	1.004680
2023 年 2 月 17 日	1.007006	1.007006
2023 年 2 月 24 日	1.008162	1.008162
2023 年 3 月 3 日	1.009354	1.009354
2023 年 3 月 10 日	1.010400	1.010400
2023 年 3 月 17 日	1.011563	1.011563
2023 年 3 月 24 日	1.012681	1.012681
2023 年 3 月 31 日	1.013713	1.013713

362、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220344, 产品代码 PNHY220344, 产品登记编码 Z7002422000291, 于 2022 年 12 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,068,079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.002344	1.002344
2023 年 1 月 13 日	1.003041	1.003041
2023 年 1 月 20 日	1.003333	1.003333
2023 年 1 月 27 日	1.003329	1.003329
2023 年 2 月 3 日	1.004802	1.004802
2023 年 2 月 10 日	1.006559	1.006559
2023 年 2 月 17 日	1.007788	1.007788
2023 年 2 月 24 日	1.008938	1.008938
2023 年 3 月 3 日	1.010089	1.010089
2023 年 3 月 10 日	1.011298	1.011298
2023 年 3 月 17 日	1.012429	1.012429
2023 年 3 月 24 日	1.013520	1.013520
2023 年 3 月 31 日	1.014552	1.014552

363、徽银理财“安盈”固收一年封闭 30 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 30 期理财产品, 产品代码 PNHY220345, 产品登记编码 Z7002422000292, 于 2022 年 12 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:9, 759, 718 份, 产品当日资产净值:9, 862, 041, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1. 001266	1. 001266
2023 年 1 月 13 日	1. 002049	1. 002049
2023 年 1 月 20 日	1. 002810	1. 002810
2023 年 1 月 27 日	1. 003364	1. 003364
2023 年 2 月 3 日	1. 004337	1. 004337
2023 年 2 月 10 日	1. 005115	1. 005115
2023 年 2 月 17 日	1. 005892	1. 005892
2023 年 2 月 24 日	1. 006615	1. 006615
2023 年 3 月 3 日	1. 007372	1. 007372
2023 年 3 月 10 日	1. 008138	1. 008138
2023 年 3 月 17 日	1. 008919	1. 008919
2023 年 3 月 24 日	1. 009707	1. 009707
2023 年 3 月 31 日	1. 010484	1. 010484

364、徽银理财“安盈”固收一年封闭 31 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 31 期理财产品, 产品代码 PNHY220346, 产品登记编码 Z7002422000293, 于 2023 年 01 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:19,744,624, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000128	1.000128
2023 年 1 月 13 日	1.000977	1.000977
2023 年 1 月 20 日	1.001789	1.001789
2023 年 1 月 27 日	1.001786	1.001786
2023 年 2 月 3 日	1.003405	1.003405
2023 年 2 月 10 日	1.004198	1.004198
2023 年 2 月 17 日	1.004999	1.004999
2023 年 2 月 24 日	1.005737	1.005737
2023 年 3 月 3 日	1.006509	1.006509
2023 年 3 月 10 日	1.007290	1.007290
2023 年 3 月 17 日	1.008087	1.008087
2023 年 3 月 24 日	1.008890	1.008890
2023 年 3 月 31 日	1.009682	1.009682

365、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220352：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220352, 产品代码 PNHY220352, 产品登记编码 Z7002422000299, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 302, 765, 728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000011	1.000011
2023 年 1 月 13 日	0.998940	0.998940
2023 年 1 月 20 日	0.999862	0.999862
2023 年 1 月 27 日	1.000769	1.000769
2023 年 2 月 3 日	1.001738	1.001738
2023 年 2 月 10 日	1.002731	1.002731
2023 年 2 月 17 日	1.003798	1.003798
2023 年 2 月 24 日	1.004798	1.004798
2023 年 3 月 3 日	1.005773	1.005773
2023 年 3 月 10 日	1.006730	1.006730
2023 年 3 月 17 日	1.007700	1.007700
2023 年 3 月 24 日	1.008661	1.008661
2023 年 3 月 31 日	1.009556	1.009556

366、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220353, 产品代码 PNHY220353, 产品登记编码 Z7002422000300, 于 2023 年 01 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:103, 376, 728, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 6 日	1.000049	1.000049
2023 年 1 月 13 日	0.998671	0.998671
2023 年 1 月 20 日	0.999719	0.999719
2023 年 1 月 27 日	1.000780	1.000780
2023 年 2 月 3 日	1.001818	1.001818
2023 年 2 月 10 日	1.002917	1.002917
2023 年 2 月 17 日	1.004086	1.004086
2023 年 2 月 24 日	1.005194	1.005194
2023 年 3 月 3 日	1.006288	1.006288
2023 年 3 月 10 日	1.007363	1.007363
2023 年 3 月 17 日	1.008469	1.008469
2023 年 3 月 24 日	1.009536	1.009536
2023 年 3 月 31 日	1.010597	1.010597

367、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230004:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230004, 产品代码 PNHY230004, 产品登记编码 Z7002423000001, 于 2023 年 02 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:199,999,994 份, 产品当日资产净值:201,143,741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 10 日	1.000128	1.000128
2023 年 2 月 17 日	1.001125	1.001125
2023 年 2 月 24 日	1.001902	1.001902
2023 年 3 月 3 日	1.002636	1.002636
2023 年 3 月 10 日	1.003436	1.003436
2023 年 3 月 17 日	1.004198	1.004198
2023 年 3 月 24 日	1.004960	1.004960
2023 年 3 月 31 日	1.005719	1.005719

368、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230005, 产品代码 PNHY230005, 产品登记编码 Z7002423000002, 于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:34,963,033 份, 产品当日资产净值:35,052,547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 10 日	0.999997	0.999997
2023 年 3 月 17 日	1.000887	1.000887
2023 年 3 月 24 日	1.001743	1.001743
2023 年 3 月 31 日	1.002560	1.002560

369、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230006, 产品代码 PNHY230006, 产品登记编码 Z7002423000003, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 154, 441, 800, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 10 日	0.998308	0.998308
2023 年 2 月 17 日	0.999574	0.999574
2023 年 2 月 24 日	1.000786	1.000786
2023 年 3 月 3 日	1.001950	1.001950
2023 年 3 月 10 日	1.003102	1.003102
2023 年 3 月 17 日	1.004296	1.004296
2023 年 3 月 24 日	1.005439	1.005439
2023 年 3 月 31 日	1.006454	1.006454

370、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230009, 产品代码 PNHY230009, 产品登记编码 Z7002423000006, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:53, 919, 512, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 13 日	0.999535	0.999535
2023 年 1 月 20 日	0.999334	0.999334
2023 年 1 月 27 日	1.000390	1.000390
2023 年 2 月 3 日	1.001424	1.001424
2023 年 2 月 10 日	1.002524	1.002524
2023 年 2 月 17 日	1.003696	1.003696
2023 年 2 月 24 日	1.004816	1.004816
2023 年 3 月 3 日	1.005915	1.005915
2023 年 3 月 10 日	1.006989	1.006989
2023 年 3 月 17 日	1.008083	1.008083
2023 年 3 月 24 日	1.009091	1.009091
2023 年 3 月 31 日	1.010009	1.010009

371、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230010, 产品代码 PNHY230010, 产品登记编码 Z7002423000007, 于 2023 年 01 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 79, 255, 300, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 20 日	0.998579	0.998579
2023 年 1 月 27 日	0.999596	0.999596
2023 年 2 月 3 日	1.000577	1.000577
2023 年 2 月 10 日	1.001611	1.001611
2023 年 2 月 17 日	1.002824	1.002824
2023 年 2 月 24 日	1.003968	1.003968
2023 年 3 月 3 日	1.005079	1.005079
2023 年 3 月 10 日	1.006158	1.006158
2023 年 3 月 17 日	1.007265	1.007265
2023 年 3 月 24 日	1.008322	1.008322
2023 年 3 月 31 日	1.009241	1.009241

372、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230011, 产品代码 PNHY230011, 产品登记编码 Z7002423000008, 于 2023 年 01 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:17,875,818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 13 日	0.999551	0.999551
2023 年 1 月 20 日	1.000257	1.000257
2023 年 1 月 27 日	1.000963	1.000963
2023 年 2 月 3 日	1.001668	1.001668
2023 年 2 月 10 日	1.002374	1.002374
2023 年 2 月 17 日	1.003080	1.003080
2023 年 2 月 24 日	1.003786	1.003786
2023 年 3 月 3 日	1.004491	1.004491
2023 年 3 月 10 日	1.005197	1.005197
2023 年 3 月 17 日	1.005520	1.005520
2023 年 3 月 24 日	1.006526	1.006526
2023 年 3 月 31 日	1.006165	1.006165

373、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 230012, 产品代码 PNHY230012, 产品登记编码 Z7002423000009, 于 2023 年 01 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:16,460,226 份, 产品当日资产净值:16,491,067, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 1 月 20 日	1.000099	1.000099
2023 年 1 月 27 日	1.000445	1.000445
2023 年 2 月 3 日	1.000791	1.000791
2023 年 2 月 10 日	1.001137	1.001137
2023 年 2 月 17 日	1.001484	1.001484
2023 年 2 月 24 日	1.001799	1.001799
2023 年 3 月 3 日	1.002113	1.002113
2023 年 3 月 10 日	1.002489	1.002489
2023 年 3 月 17 日	1.002270	1.002270
2023 年 3 月 24 日	1.003059	1.003059
2023 年 3 月 31 日	1.001874	1.001874

374、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 230021, 产品代码 PNHY230021, 产品登记编码 Z7002423000014, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 215, 857, 304, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 3 日	0.999595	0.999595
2023 年 2 月 10 日	0.999516	0.999516
2023 年 2 月 17 日	1.000824	1.000824
2023 年 2 月 24 日	1.002066	1.002066
2023 年 3 月 3 日	1.003280	1.003280
2023 年 3 月 10 日	1.004461	1.004461
2023 年 3 月 17 日	1.005618	1.005618
2023 年 3 月 24 日	1.006570	1.006570
2023 年 3 月 31 日	1.007518	1.007518

375、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230022, 产品代码 PNHY230022, 产品登记编码 Z7002423000010, 于 2023 年 02 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 35, 955, 323, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 3 日	0.999979	0.999979
2023 年 2 月 10 日	1.000384	1.000384
2023 年 2 月 17 日	1.000646	1.000646
2023 年 2 月 24 日	1.001161	1.001161
2023 年 3 月 3 日	1.001675	1.001675
2023 年 3 月 10 日	1.002132	1.002132
2023 年 3 月 17 日	1.002273	1.002273
2023 年 3 月 24 日	1.003202	1.003202
2023 年 3 月 31 日	1.002570	1.002570

376、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230023, 产品代码 PNHY230023, 产品登记编码 Z7002423000011, 于 2023 年 02 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 223, 605, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 10 日	1.000099	1.000099
2023 年 2 月 17 日	1.000445	1.000445
2023 年 2 月 24 日	1.000761	1.000761
2023 年 3 月 3 日	1.001077	1.001077
2023 年 3 月 10 日	1.001452	1.001452
2023 年 3 月 17 日	1.001229	1.001229
2023 年 3 月 24 日	1.002020	1.002020
2023 年 3 月 31 日	1.000823	1.000823

377、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 1 期, 产品代码 PNHY230024, 产品登记编码 Z7002423000015, 于 2023 年 02 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:176, 586, 468 份, 产品当日资产净值:177, 247, 942, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 24 日	0.999048	0.999048
2023 年 3 月 3 日	1.000018	1.000018
2023 年 3 月 10 日	1.000952	1.000952
2023 年 3 月 17 日	1.001957	1.001957
2023 年 3 月 24 日	1.002859	1.002859
2023 年 3 月 31 日	1.003746	1.003746

378、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 2 期, 产品代码 PNHY230025, 产品登记编码 Z7002423000016, 于 2023 年 02 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:197, 161, 018, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 24 日	0.998975	0.998975
2023 年 3 月 3 日	0.999903	0.999903
2023 年 3 月 10 日	1.000814	1.000814
2023 年 3 月 17 日	1.001740	1.001740
2023 年 3 月 24 日	1.002640	1.002640
2023 年 3 月 31 日	1.003518	1.003518

379、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 3 期，产品代码 PNHY230026，产品登记编码 Z7002423000017，于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：210,651,555，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 17 日	0.998600	0.998600
2023 年 2 月 24 日	0.999560	0.999560
2023 年 3 月 3 日	1.000577	1.000577
2023 年 3 月 10 日	1.001572	1.001572
2023 年 3 月 17 日	1.002592	1.002592
2023 年 3 月 24 日	1.003574	1.003574
2023 年 3 月 31 日	1.004534	1.004534

380、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 4 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 4 期，产品代码 PNHY230027，产品登记编码 Z7002423000018，于 2023 年 02 月 24 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：154,262,638，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 24 日	0.999006	0.999006
2023 年 3 月 3 日	0.999956	0.999956
2023 年 3 月 10 日	1.000896	1.000896
2023 年 3 月 17 日	1.001847	1.001847
2023 年 3 月 24 日	1.002769	1.002769
2023 年 3 月 31 日	1.003681	1.003681

381、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 1 期, 产品代码 PNHY230028, 产品登记编码 Z7002423000019, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:141, 725, 675, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 17 日	0.999320	0.999320
2023 年 2 月 24 日	1.000047	1.000047
2023 年 3 月 3 日	1.000825	1.000825
2023 年 3 月 10 日	1.001685	1.001685
2023 年 3 月 17 日	1.002586	1.002586
2023 年 3 月 24 日	1.003504	1.003504
2023 年 3 月 31 日	1.004389	1.004389

382、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 2 期, 产品代码 PNHY230029, 产品登记编码 Z7002423000020, 于 2023 年 02 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:70, 552, 652 份, 产品当日资产净值:70, 820, 611, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 24 日	0.998767	0.998767
2023 年 3 月 3 日	0.999590	0.999590
2023 年 3 月 10 日	1.000487	1.000487
2023 年 3 月 17 日	1.001993	1.001993
2023 年 3 月 24 日	1.002952	1.002952
2023 年 3 月 31 日	1.003798	1.003798

383、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 3 期, 产品代码 PNHY230030, 产品登记编码 Z7002423000021, 于 2023 年 02 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 65, 740, 066, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 24 日	1. 000088	1. 000088
2023 年 3 月 3 日	1. 000356	1. 000356
2023 年 3 月 10 日	1. 000988	1. 000988
2023 年 3 月 17 日	1. 002284	1. 002284
2023 年 3 月 24 日	1. 003882	1. 003882
2023 年 3 月 31 日	1. 004911	1. 004911

384、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 4 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 4 期, 产品代码 PNHY230031, 产品登记编码 Z7002423000022, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 248, 853, 518 份, 产品当日资产净值: 249, 965, 192, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 17 日	0. 999849	0. 999849
2023 年 2 月 24 日	1. 000763	1. 000763
2023 年 3 月 3 日	1. 001549	1. 001549
2023 年 3 月 10 日	1. 002260	1. 002260
2023 年 3 月 17 日	1. 002974	1. 002974
2023 年 3 月 24 日	1. 003707	1. 003707
2023 年 3 月 31 日	1. 004467	1. 004467

385、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230041, 产品代码 PNHY230041, 产品登记编码 Z7002423000027, 于 2023 年 02 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 089, 560, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 2 月 17 日	0. 999296	0. 999296
2023 年 2 月 24 日	0. 999941	0. 999941
2023 年 3 月 3 日	1. 000586	1. 000586
2023 年 3 月 10 日	1. 001232	1. 001232
2023 年 3 月 17 日	1. 001498	1. 001498
2023 年 3 月 24 日	1. 002439	1. 002439
2023 年 3 月 31 日	1. 002032	1. 002032

386、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 230042, 产品代码 PNHY230042, 产品登记编码 Z7002423000028, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 475, 266, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 3 日	0. 999519	0. 999519
2023 年 3 月 10 日	1. 000158	1. 000158
2023 年 3 月 17 日	1. 000797	1. 000797
2023 年 3 月 24 日	1. 001408	1. 001408
2023 年 3 月 31 日	1. 001100	1. 001100

387、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 6 期, 产品代码 PNHY230061, 产品登记编码 Z7002423000037, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 75, 579, 563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 3 日	0.998819	0.998819
2023 年 3 月 10 日	0.999845	0.999845
2023 年 3 月 17 日	1.000907	1.000907
2023 年 3 月 24 日	1.001948	1.001948
2023 年 3 月 31 日	1.002937	1.002937

388、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 7 期, 产品代码 PNHY230062, 产品登记编码 Z7002423000038, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 86, 896, 989, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 10 日	0.998636	0.998636
2023 年 3 月 17 日	0.999745	0.999745
2023 年 3 月 24 日	1.000826	1.000826
2023 年 3 月 31 日	1.001871	1.001871

389、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 5 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 5 期，产品代码 PNHY230063，产品登记编码 Z7002423000039，于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：167,097,179 份，产品当日资产净值：167,604,980，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 3 日	0.999866	0.999866
2023 年 3 月 10 日	1.000718	1.000718
2023 年 3 月 17 日	1.001548	1.001548
2023 年 3 月 24 日	1.002280	1.002280
2023 年 3 月 31 日	1.003039	1.003039

390、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 6 期，产品代码 PNHY230064，产品登记编码 Z7002423000040，于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：156,723,780 份，产品当日资产净值：157,127,724，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 10 日	0.999299	0.999299
2023 年 3 月 17 日	1.000598	1.000598
2023 年 3 月 24 日	1.001776	1.001776
2023 年 3 月 31 日	1.002577	1.002577

391、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 7 期, 产品代码 PNHY230065, 产品登记编码 Z7002423000041, 于 2023 年 03 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:142, 933, 039, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 3 日	0.999582	0.999582
2023 年 3 月 10 日	1.000433	1.000433
2023 年 3 月 17 日	1.001327	1.001327
2023 年 3 月 24 日	1.002239	1.002239
2023 年 3 月 31 日	1.003118	1.003118

392、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 8 期, 产品代码 PNHY230073, 产品登记编码 Z7002423000044, 于 2023 年 03 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:82, 656, 487 份, 产品当日资产净值:82, 684, 181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 17 日	0.998617	0.998617
2023 年 3 月 24 日	0.999508	0.999508
2023 年 3 月 31 日	1.000335	1.000335

393、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 9 期，产品代码 PNHY230074，产品登记编码 Z7002423000045，于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：44,679,450，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 17 日	0.998993	0.998993
2023 年 3 月 24 日	0.999841	0.999841
2023 年 3 月 31 日	1.000787	1.000787

394、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 10 期，产品代码 PNHY230075，产品登记编码 Z7002423000046，于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：37,020,852 份，产品当日资产净值：37,014,831，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 24 日	0.999161	0.999161
2023 年 3 月 31 日	0.999837	0.999837

395、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 11 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 11 期, 产品代码 PNHY230076, 产品登记编码 Z7002423000047, 于 2023 年 03 月 09 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:187, 275, 336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 10 日	0.998862	0.998862
2023 年 3 月 17 日	0.999820	0.999820
2023 年 3 月 24 日	1.000716	1.000716
2023 年 3 月 31 日	1.001585	1.001585

396、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 8 期, 产品代码 PNHY230077, 产品登记编码 Z7002423000048, 于 2023 年 03 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:47, 970, 777 份, 产品当日资产净值:48, 128, 282, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 10 日	0.999298	0.999298
2023 年 3 月 17 日	1.000556	1.000556
2023 年 3 月 24 日	1.002181	1.002181
2023 年 3 月 31 日	1.003283	1.003283

397、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 9 期，产品代码 PNHY230078，产品登记编码 Z7002423000049，于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：78,518,101 份，产品当日资产净值：78,699,874，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 17 日	0.999362	0.999362
2023 年 3 月 24 日	1.001226	1.001226
2023 年 3 月 31 日	1.002315	1.002315

398、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 12 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 12 期，产品代码 PNHY230086，产品登记编码 Z7002423000051，于 2023 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：158,033,226 份，产品当日资产净值：158,038,163，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 24 日	0.999183	0.999183
2023 年 3 月 31 日	1.000031	1.000031

399、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 13 期，产品代码 PNHY230087，产品登记编码 Z7002423000052，于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 03 月 31 日，产品存续份额：60,028,431 份，产品当日资产净值：59,972,881，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0.999075	0.999075

400、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230088, 产品登记编码 Z7002423000053, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:94,690,021, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0.999176	0.999176

401、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 10 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 10 期, 产品代码 PNHY230089, 产品登记编码 Z7002423000054, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:147,949,994 份, 产品当日资产净值:148,188,555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 17 日	0.999830	0.999830
2023 年 3 月 24 日	1.000809	1.000809
2023 年 3 月 31 日	1.001612	1.001612

402、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 11 期, 产品代码 PNHY230090, 产品登记编码 Z7002423000055, 于 2023 年 03 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:106,183,020 份, 产品当日资产净值:106,358,235, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 17 日	0.999327	0.999327
2023 年 3 月 24 日	1.000601	1.000601
2023 年 3 月 31 日	1.001650	1.001650

403、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 12 期, 产品代码 PNHY230091, 产品登记编码 Z7002423000056, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:111, 854, 132, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 24 日	0.999413	0.999413
2023 年 3 月 31 日	1.000227	1.000227

404、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 13 期, 产品代码 PNHY230096, 产品登记编码 Z7002423000058, 于 2023 年 03 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:35, 346, 807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0.999002	0.999002

405、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 14 期, 产品代码 PNHY230097, 产品登记编码 Z7002423000059, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:52, 422, 937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 24 日	1.000047	1.000047
2023 年 3 月 31 日	1.001018	1.001018

406、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 15 期, 产品代码 PNHY230098, 产品登记编码 Z7002423000060, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,452,059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0.999534	0.999534

407、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230099：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230099, 产品代码 PNHY230099, 产品登记编码 Z7002423000061, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:31,244,993 份, 产品当日资产净值:31,244,805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0.999994	0.999994

408、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230100, 产品代码 PNHY230100, 产品登记编码 Z7002423000062, 于 2023 年 03 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:38,340,762 份, 产品当日资产净值:38,373,607, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 24 日	1.000031	1.000031
2023 年 3 月 31 日	1.000857	1.000857

409、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230101, 产品代码 PNHY230101, 产品登记编码 Z7002423000063, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,067,776, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0.999994	0.999994

410、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230102, 产品代码 PNHY230102, 产品登记编码 Z7002423000064, 于 2023 年 03 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,127,045, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 24 日	0.999579	0.999579
2023 年 3 月 31 日	0.999234	0.999234

411、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230103, 产品代码 PNHY230103, 产品登记编码 Z7002423000065, 于 2023 年 03 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,020,219, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0.999516	0.999516

412、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 16 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 16 期, 产品代码 PNHY230108, 产品登记编码 Z7002423000068, 于 2023 年 03 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 03 月 31 日, 产品存续份额: 86, 042, 954 份, 产品当日资产净值: 86, 004, 857, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 3 月 31 日	0. 999557	0. 999557

413、历史净值链接：

2021 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/107337>

2021 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1109079>

2021 年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1162023>

2021 年第四季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1204140>

2022 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1322788>

2022 年第二季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1375617>

2022 年第三季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1434727>

2022 年第四季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1497552>

2023 年第一季度：<http://www.hsbank.com.cn/Info/1545832>

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2023 年 04 月 04 日