

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023 年 06 月 09 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 06 月 09 日, 产品存续份额:57,969,994 份，产品当日资产净值:60,940,319, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.036883	1.036883
2023 年 4 月 14 日	1.039183	1.039183
2023 年 4 月 21 日	1.040990	1.040990
2023 年 4 月 28 日	1.043191	1.043191
2023 年 5 月 5 日	1.044506	1.044506
2023 年 5 月 12 日	1.047262	1.047262
2023 年 5 月 19 日	1.048773	1.048773
2023 年 5 月 26 日	1.049595	1.049595
2023 年 6 月 2 日	1.050516	1.050516
2023 年 6 月 9 日	1.051239	1.051239

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 06 月 09 日, 产品存续份额:11,723,215 份, 产品当日资产净值:12,338,914, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.037984	1.037984
2023 年 4 月 14 日	1.040303	1.040303
2023 年 4 月 21 日	1.042130	1.042130
2023 年 4 月 28 日	1.044352	1.044352
2023 年 5 月 5 日	1.045686	1.045686
2023 年 5 月 12 日	1.048462	1.048462
2023 年 5 月 19 日	1.049994	1.049994
2023 年 5 月 26 日	1.050836	1.050836
2023 年 6 月 2 日	1.051776	1.051776
2023 年 6 月 9 日	1.052520	1.052520

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 06 月 09 日, 产品存续份额:111, 154, 903 份, 产品当日资产净值:116, 426, 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 4 月 7 日	1. 035237	1. 035237
2023 年 4 月 14 日	1. 037387	1. 037387
2023 年 4 月 21 日	1. 038962	1. 038962
2023 年 4 月 28 日	1. 040554	1. 040554
2023 年 5 月 5 日	1. 041914	1. 041914
2023 年 5 月 12 日	1. 044232	1. 044232
2023 年 5 月 19 日	1. 045267	1. 045267
2023 年 5 月 26 日	1. 045701	1. 045701
2023 年 6 月 2 日	1. 046512	1. 046512
2023 年 6 月 9 日	1. 047430	1. 047430

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 06 月 09 日, 产品存续份额:16,897,306 份, 产品当日资产净值:17,721,073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.036379	1.036379
2023 年 4 月 14 日	1.038549	1.038549
2023 年 4 月 21 日	1.040144	1.040144
2023 年 4 月 28 日	1.041756	1.041756
2023 年 5 月 5 日	1.043135	1.043135
2023 年 5 月 12 日	1.045473	1.045473
2023 年 5 月 19 日	1.046529	1.046529
2023 年 5 月 26 日	1.046982	1.046982
2023 年 6 月 2 日	1.047814	1.047814
2023 年 6 月 9 日	1.048751	1.048751

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 06 月 09 日, 产品存续份额: 73, 877, 824 份, 产品当日资产净值: 77, 623, 054, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 036337	1. 036337
2023 年 4 月 14 日	1. 038636	1. 038636
2023 年 4 月 21 日	1. 040442	1. 040442
2023 年 4 月 28 日	1. 042643	1. 042643
2023 年 5 月 5 日	1. 043957	1. 043957
2023 年 5 月 12 日	1. 046720	1. 046720
2023 年 5 月 19 日	1. 048230	1. 048230
2023 年 5 月 26 日	1. 049052	1. 049052
2023 年 6 月 2 日	1. 049972	1. 049972
2023 年 6 月 9 日	1. 050695	1. 050695

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 06 月 09 日, 产品存续份额:17,172,092 份, 产品当日资产净值:18,064,943, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.037457	1.037457
2023 年 4 月 14 日	1.039775	1.039775
2023 年 4 月 21 日	1.041602	1.041602
2023 年 4 月 28 日	1.043822	1.043822
2023 年 5 月 5 日	1.045156	1.045156
2023 年 5 月 12 日	1.047939	1.047939
2023 年 5 月 19 日	1.049469	1.049469
2023 年 5 月 26 日	1.050311	1.050311
2023 年 6 月 2 日	1.051251	1.051251
2023 年 6 月 9 日	1.051994	1.051994

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 06 月 09 日, 产品存续份额: 24, 632, 151 份, 产品当日资产净值: 25, 900, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037116	1. 037116
2023 年 4 月 14 日	1. 039417	1. 039417
2023 年 4 月 21 日	1. 041224	1. 041224
2023 年 4 月 28 日	1. 043426	1. 043426
2023 年 5 月 5 日	1. 044741	1. 044741
2023 年 5 月 12 日	1. 047498	1. 047498
2023 年 5 月 19 日	1. 049009	1. 049009
2023 年 5 月 26 日	1. 049831	1. 049831
2023 年 6 月 2 日	1. 050752	1. 050752
2023 年 6 月 9 日	1. 051475	1. 051475

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 06 月 09 日, 产品存续份额: 39, 690, 076 份, 产品当日资产净值: 41, 758, 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 4 月 7 日	1. 037657	1. 037657
2023 年 4 月 14 日	1. 039967	1. 039967
2023 年 4 月 21 日	1. 041785	1. 041785
2023 年 4 月 28 日	1. 043996	1. 043996
2023 年 5 月 5 日	1. 045321	1. 045321
2023 年 5 月 12 日	1. 048088	1. 048088
2023 年 5 月 19 日	1. 049610	1. 049610
2023 年 5 月 26 日	1. 050442	1. 050442
2023 年 6 月 2 日	1. 051372	1. 051372
2023 年 6 月 9 日	1. 052106	1. 052106

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 06 月 09 日, 产品存续份额:6, 477, 823 份, 产品当日资产净值:6, 819, 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 4 月 7 日	1. 038198	1. 038198
2023 年 4 月 14 日	1. 040518	1. 040518
2023 年 4 月 21 日	1. 042345	1. 042345
2023 年 4 月 28 日	1. 044567	1. 044567
2023 年 5 月 5 日	1. 045902	1. 045902
2023 年 5 月 12 日	1. 048679	1. 048679
2023 年 5 月 19 日	1. 050210	1. 050210
2023 年 5 月 26 日	1. 051052	1. 051052
2023 年 6 月 2 日	1. 051993	1. 051993
2023 年 6 月 9 日	1. 052737	1. 052737

10、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 20, 389, 525 份, 产品当日资产净值: 21, 321, 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 4 月 7 日	1. 033193	1. 033193
2023 年 4 月 14 日	1. 035216	1. 035216
2023 年 4 月 21 日	1. 036777	1. 036777
2023 年 4 月 28 日	1. 038592	1. 038592
2023 年 5 月 5 日	1. 039814	1. 039814
2023 年 5 月 12 日	1. 042180	1. 042180
2023 年 5 月 19 日	1. 043420	1. 043420
2023 年 5 月 26 日	1. 044114	1. 044114
2023 年 6 月 2 日	1. 044954	1. 044954
2023 年 6 月 9 日	1. 045690	1. 045690

11、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 06 月 09 日, 产品存续份额:82,606,073 份, 产品当日资产净值:86,430,731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.033713	1.033713
2023 年 4 月 14 日	1.035746	1.035746
2023 年 4 月 21 日	1.037317	1.037317
2023 年 4 月 28 日	1.039142	1.039142
2023 年 5 月 5 日	1.040374	1.040374
2023 年 5 月 12 日	1.042750	1.042750
2023 年 5 月 19 日	1.044000	1.044000
2023 年 5 月 26 日	1.044704	1.044704
2023 年 6 月 2 日	1.045554	1.045554
2023 年 6 月 9 日	1.046300	1.046300

12、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 06 月 09 日, 产品存续份额:3,522,891 份, 产品当日资产净值:3,688,150, 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 4 月 7 日	1.034234	1.034234
2023 年 4 月 14 日	1.036276	1.036276
2023 年 4 月 21 日	1.037857	1.037857
2023 年 4 月 28 日	1.039693	1.039693
2023 年 5 月 5 日	1.040934	1.040934
2023 年 5 月 12 日	1.043320	1.043320
2023 年 5 月 19 日	1.044580	1.044580
2023 年 5 月 26 日	1.045294	1.045294
2023 年 6 月 2 日	1.046154	1.046154
2023 年 6 月 9 日	1.046910	1.046910

13、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 25, 151, 356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 031318	1. 031318
2023 年 4 月 14 日	1. 033630	1. 033630
2023 年 4 月 21 日	1. 035105	1. 035105
2023 年 4 月 28 日	1. 036294	1. 036294
2023 年 5 月 5 日	1. 037644	1. 037644
2023 年 5 月 12 日	1. 039661	1. 039661
2023 年 5 月 19 日	1. 040552	1. 040552
2023 年 5 月 26 日	1. 041101	1. 041101
2023 年 6 月 2 日	1. 041564	1. 041564
2023 年 6 月 9 日	1. 042224	1. 042224

14、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 06 月 09 日, 产品存续份额:86,786,244 份, 产品当日资产净值:90,502,542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.031826	1.031826
2023 年 4 月 14 日	1.034148	1.034148
2023 年 4 月 21 日	1.035632	1.035632
2023 年 4 月 28 日	1.036832	1.036832
2023 年 5 月 5 日	1.038191	1.038191
2023 年 5 月 12 日	1.040218	1.040218
2023 年 5 月 19 日	1.041119	1.041119
2023 年 5 月 26 日	1.041678	1.041678
2023 年 6 月 2 日	1.042151	1.042151
2023 年 6 月 9 日	1.042821	1.042821

15、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 06 月 09 日, 产品存续份额:7, 536, 948 份, 产品当日资产净值:7, 864, 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 4 月 7 日	1. 032334	1. 032334
2023 年 4 月 14 日	1. 034666	1. 034666
2023 年 4 月 21 日	1. 036160	1. 036160
2023 年 4 月 28 日	1. 037369	1. 037369
2023 年 5 月 5 日	1. 038739	1. 038739
2023 年 5 月 12 日	1. 040776	1. 040776
2023 年 5 月 19 日	1. 041686	1. 041686
2023 年 5 月 26 日	1. 042255	1. 042255
2023 年 6 月 2 日	1. 042738	1. 042738
2023 年 6 月 9 日	1. 043419	1. 043419

16、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 06 月 09 日, 产品存续份额:31,475,744 份, 产品当日资产净值:32,747,599, 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 4 月 7 日	1.029541	1.029541
2023 年 4 月 14 日	1.031853	1.031853
2023 年 4 月 21 日	1.033324	1.033324
2023 年 4 月 28 日	1.034497	1.034497
2023 年 5 月 5 日	1.035851	1.035851
2023 年 5 月 12 日	1.037866	1.037866
2023 年 5 月 19 日	1.038742	1.038742
2023 年 5 月 26 日	1.039273	1.039273
2023 年 6 月 2 日	1.039734	1.039734
2023 年 6 月 9 日	1.040407	1.040407

17、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 06 月 09 日, 产品存续份额:104, 612, 333 份, 产品当日资产净值:108, 899, 809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 030028	1. 030028
2023 年 4 月 14 日	1. 032351	1. 032351
2023 年 4 月 21 日	1. 033832	1. 033832
2023 年 4 月 28 日	1. 035014	1. 035014
2023 年 5 月 5 日	1. 036378	1. 036378
2023 年 5 月 12 日	1. 038403	1. 038403
2023 年 5 月 19 日	1. 039289	1. 039289
2023 年 5 月 26 日	1. 039830	1. 039830
2023 年 6 月 2 日	1. 040301	1. 040301
2023 年 6 月 9 日	1. 040984	1. 040984

18、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 06 月 09 日, 产品存续份额:6, 614, 456 份, 产品当日资产净值:6, 889, 365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 030517	1. 030517
2023 年 4 月 14 日	1. 032849	1. 032849
2023 年 4 月 21 日	1. 034340	1. 034340
2023 年 4 月 28 日	1. 035532	1. 035532
2023 年 5 月 5 日	1. 036906	1. 036906
2023 年 5 月 12 日	1. 038941	1. 038941
2023 年 5 月 19 日	1. 039836	1. 039836
2023 年 5 月 26 日	1. 040388	1. 040388
2023 年 6 月 2 日	1. 040868	1. 040868
2023 年 6 月 9 日	1. 041562	1. 041562

19、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 06 月 09 日, 产品存续份额:16, 054, 007 份, 产品当日资产净值:16, 599, 030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 021646	1. 021646
2023 年 4 月 14 日	1. 023488	1. 023488
2023 年 4 月 21 日	1. 025155	1. 025155
2023 年 4 月 28 日	1. 026744	1. 026744
2023 年 5 月 5 日	1. 028003	1. 028003
2023 年 5 月 12 日	1. 030019	1. 030019
2023 年 5 月 19 日	1. 031239	1. 031239
2023 年 5 月 26 日	1. 032246	1. 032246
2023 年 6 月 2 日	1. 033117	1. 033117
2023 年 6 月 9 日	1. 033949	1. 033949

20、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 06 月 09 日, 产品存续份额:11, 097, 264 份, 产品当日资产净值:11, 474, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 021646	1. 021646
2023 年 4 月 14 日	1. 023488	1. 023488
2023 年 4 月 21 日	1. 025155	1. 025155
2023 年 4 月 28 日	1. 026744	1. 026744
2023 年 5 月 5 日	1. 028003	1. 028003
2023 年 5 月 12 日	1. 030019	1. 030019
2023 年 5 月 19 日	1. 031239	1. 031239
2023 年 5 月 26 日	1. 032246	1. 032246
2023 年 6 月 2 日	1. 033117	1. 033117
2023 年 6 月 9 日	1. 033949	1. 033949

21、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 06 月 09 日, 产品存续份额:43, 244, 179 份, 产品当日资产净值:44, 605, 374, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019201	1. 019201
2023 年 4 月 14 日	1. 021039	1. 021039
2023 年 4 月 21 日	1. 022703	1. 022703
2023 年 4 月 28 日	1. 024288	1. 024288
2023 年 5 月 5 日	1. 025545	1. 025545
2023 年 5 月 12 日	1. 027556	1. 027556
2023 年 5 月 19 日	1. 028773	1. 028773
2023 年 5 月 26 日	1. 029778	1. 029778
2023 年 6 月 2 日	1. 030647	1. 030647
2023 年 6 月 9 日	1. 031477	1. 031477

22、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 06 月 09 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,944,309, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.019201	1.019201
2023 年 4 月 14 日	1.021039	1.021039
2023 年 4 月 21 日	1.022703	1.022703
2023 年 4 月 28 日	1.024288	1.024288
2023 年 5 月 5 日	1.025545	1.025545
2023 年 5 月 12 日	1.027556	1.027556
2023 年 5 月 19 日	1.028773	1.028773
2023 年 5 月 26 日	1.029778	1.029778
2023 年 6 月 2 日	1.030647	1.030647
2023 年 6 月 9 日	1.031477	1.031477

23、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 06 月 09 日, 产品存续份额:278, 094, 522 份, 产品当日资产净值:283, 503, 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 4 月 7 日	1. 013115	1. 013115
2023 年 4 月 14 日	1. 013730	1. 013730
2023 年 4 月 21 日	1. 014434	1. 014434
2023 年 4 月 28 日	1. 015149	1. 015149
2023 年 5 月 5 日	1. 015817	1. 015817
2023 年 5 月 12 日	1. 016606	1. 016606
2023 年 5 月 19 日	1. 017158	1. 017158
2023 年 5 月 26 日	1. 018222	1. 018222
2023 年 6 月 2 日	1. 018863	1. 018863
2023 年 6 月 9 日	1. 019452	1. 019452

24、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 06 月 09 日, 产品存续份额:13,429,578 份, 产品当日资产净值:13,703,963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013920	1.013920
2023 年 4 月 14 日	1.014555	1.014555
2023 年 4 月 21 日	1.015277	1.015277
2023 年 4 月 28 日	1.016011	1.016011
2023 年 5 月 5 日	1.016699	1.016699
2023 年 5 月 12 日	1.017508	1.017508
2023 年 5 月 19 日	1.018079	1.018079
2023 年 5 月 26 日	1.019163	1.019163
2023 年 6 月 2 日	1.019824	1.019824
2023 年 6 月 9 日	1.020431	1.020431

25、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 06 月 09 日, 产品存续份额:57,742,487 份, 产品当日资产净值:59,923,799, 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 4 月 7 日	1.027621	1.027621
2023 年 4 月 14 日	1.029004	1.029004
2023 年 4 月 21 日	1.030308	1.030308
2023 年 4 月 28 日	1.031508	1.031508
2023 年 5 月 5 日	1.032605	1.032605
2023 年 5 月 12 日	1.033967	1.033967
2023 年 5 月 19 日	1.035010	1.035010
2023 年 5 月 26 日	1.036002	1.036002
2023 年 6 月 2 日	1.036889	1.036889
2023 年 6 月 9 日	1.037777	1.037777

26、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 06 月 09 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,985,340, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.029195	1.029195
2023 年 4 月 14 日	1.030617	1.030617
2023 年 4 月 21 日	1.031961	1.031961
2023 年 4 月 28 日	1.033201	1.033201
2023 年 5 月 5 日	1.034337	1.034337
2023 年 5 月 12 日	1.035738	1.035738
2023 年 5 月 19 日	1.036821	1.036821
2023 年 5 月 26 日	1.037853	1.037853
2023 年 6 月 2 日	1.038780	1.038780
2023 年 6 月 9 日	1.039707	1.039707

27、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 06 月 09 日, 产品存续份额:40,809,473 份, 产品当日资产净值:42,034,679, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.017767	1.017767
2023 年 4 月 14 日	1.019601	1.019601
2023 年 4 月 21 日	1.021263	1.021263
2023 年 4 月 28 日	1.022845	1.022845
2023 年 5 月 5 日	1.024100	1.024100
2023 年 5 月 12 日	1.026108	1.026108
2023 年 5 月 19 日	1.027323	1.027323
2023 年 5 月 26 日	1.028326	1.028326
2023 年 6 月 2 日	1.029194	1.029194
2023 年 6 月 9 日	1.030023	1.030023

28、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 06 月 09 日, 产品存续份额:24, 629, 417 份, 产品当日资产净值:25, 368, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 017767	1. 017767
2023 年 4 月 14 日	1. 019601	1. 019601
2023 年 4 月 21 日	1. 021263	1. 021263
2023 年 4 月 28 日	1. 022845	1. 022845
2023 年 5 月 5 日	1. 024100	1. 024100
2023 年 5 月 12 日	1. 026108	1. 026108
2023 年 5 月 19 日	1. 027323	1. 027323
2023 年 5 月 26 日	1. 028326	1. 028326
2023 年 6 月 2 日	1. 029194	1. 029194
2023 年 6 月 9 日	1. 030023	1. 030023

29、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 06 月 09 日, 产品存续份额:88,573,103 份, 产品当日资产净值:91,233,578, 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 4 月 7 日	1.020581	1.020581
2023 年 4 月 14 日	1.021881	1.021881
2023 年 4 月 21 日	1.023100	1.023100
2023 年 4 月 28 日	1.024215	1.024215
2023 年 5 月 5 日	1.025228	1.025228
2023 年 5 月 12 日	1.026549	1.026549
2023 年 5 月 19 日	1.027511	1.027511
2023 年 5 月 26 日	1.028422	1.028422
2023 年 6 月 2 日	1.029229	1.029229
2023 年 6 月 9 日	1.030037	1.030037

30、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 06 月 09 日, 产品存续份额:24, 893, 718 份, 产品当日资产净值:25, 663, 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 4 月 7 日	1. 021301	1. 021301
2023 年 4 月 14 日	1. 022621	1. 022621
2023 年 4 月 21 日	1. 023859	1. 023859
2023 年 4 月 28 日	1. 024994	1. 024994
2023 年 5 月 5 日	1. 026027	1. 026027
2023 年 5 月 12 日	1. 027367	1. 027367
2023 年 5 月 19 日	1. 028349	1. 028349
2023 年 5 月 26 日	1. 029279	1. 029279
2023 年 6 月 2 日	1. 030107	1. 030107
2023 年 6 月 9 日	1. 030934	1. 030934

31、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 06 月 09 日, 产品存续份额:47, 147, 312 份, 产品当日资产净值:48, 394, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014233	1. 014233
2023 年 4 月 14 日	1. 016062	1. 016062
2023 年 4 月 21 日	1. 017718	1. 017718
2023 年 4 月 28 日	1. 019295	1. 019295
2023 年 5 月 5 日	1. 020546	1. 020546
2023 年 5 月 12 日	1. 022548	1. 022548
2023 年 5 月 19 日	1. 023759	1. 023759
2023 年 5 月 26 日	1. 024759	1. 024759
2023 年 6 月 2 日	1. 025623	1. 025623
2023 年 6 月 9 日	1. 026449	1. 026449

32、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 06 月 09 日, 产品存续份额:26,924,670 份, 产品当日资产净值:27,636,810, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014233	1.014233
2023 年 4 月 14 日	1.016062	1.016062
2023 年 4 月 21 日	1.017718	1.017718
2023 年 4 月 28 日	1.019295	1.019295
2023 年 5 月 5 日	1.020546	1.020546
2023 年 5 月 12 日	1.022548	1.022548
2023 年 5 月 19 日	1.023759	1.023759
2023 年 5 月 26 日	1.024759	1.024759
2023 年 6 月 2 日	1.025623	1.025623
2023 年 6 月 9 日	1.026449	1.026449

33、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 06 月 09 日, 产品存续份额:45,807,344 份, 产品当日资产净值:46,687,298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008994	1.008994
2023 年 4 月 14 日	1.010706	1.010706
2023 年 4 月 21 日	1.012153	1.012153
2023 年 4 月 28 日	1.013152	1.013152
2023 年 5 月 5 日	1.014459	1.014459
2023 年 5 月 12 日	1.016062	1.016062
2023 年 5 月 19 日	1.016816	1.016816
2023 年 5 月 26 日	1.017426	1.017426
2023 年 6 月 2 日	1.018187	1.018187
2023 年 6 月 9 日	1.019210	1.019210

34、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 06 月 09 日, 产品存续份额:19,836,983 份, 产品当日资产净值:20,218,050, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008994	1.008994
2023 年 4 月 14 日	1.010706	1.010706
2023 年 4 月 21 日	1.012153	1.012153
2023 年 4 月 28 日	1.013152	1.013152
2023 年 5 月 5 日	1.014460	1.014460
2023 年 5 月 12 日	1.016062	1.016062
2023 年 5 月 19 日	1.016816	1.016816
2023 年 5 月 26 日	1.017426	1.017426
2023 年 6 月 2 日	1.018187	1.018187
2023 年 6 月 9 日	1.019210	1.019210

35、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 06 月 09 日, 产品存续份额:45,376,514 份, 产品当日资产净值:46,550,040, 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 4 月 7 日	1.015527	1.015527
2023 年 4 月 14 日	1.016965	1.016965
2023 年 4 月 21 日	1.018310	1.018310
2023 年 4 月 28 日	1.019535	1.019535
2023 年 5 月 5 日	1.020640	1.020640
2023 年 5 月 12 日	1.022105	1.022105
2023 年 5 月 19 日	1.023150	1.023150
2023 年 5 月 26 日	1.024134	1.024134
2023 年 6 月 2 日	1.024998	1.024998
2023 年 6 月 9 日	1.025862	1.025862

36、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 06 月 09 日, 产品存续份额:21,545,277 份, 产品当日资产净值:22,102,481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015527	1.015527
2023 年 4 月 14 日	1.016965	1.016965
2023 年 4 月 21 日	1.018310	1.018310
2023 年 4 月 28 日	1.019535	1.019535
2023 年 5 月 5 日	1.020640	1.020640
2023 年 5 月 12 日	1.022105	1.022105
2023 年 5 月 19 日	1.023150	1.023150
2023 年 5 月 26 日	1.024134	1.024134
2023 年 6 月 2 日	1.024998	1.024998
2023 年 6 月 9 日	1.025862	1.025862

37、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 06 月 09 日, 产品存续份额:36,382,863 份, 产品当日资产净值:36,990,866, 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 4 月 7 日	1.006674	1.006674
2023 年 4 月 14 日	1.008326	1.008326
2023 年 4 月 21 日	1.009739	1.009739
2023 年 4 月 28 日	1.010732	1.010732
2023 年 5 月 5 日	1.012000	1.012000
2023 年 5 月 12 日	1.013566	1.013566
2023 年 5 月 19 日	1.014325	1.014325
2023 年 5 月 26 日	1.014968	1.014968
2023 年 6 月 2 日	1.015722	1.015722
2023 年 6 月 9 日	1.016711	1.016711

38、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 06 月 09 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 411, 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 4 月 7 日	1. 006674	1. 006674
2023 年 4 月 14 日	1. 008326	1. 008326
2023 年 4 月 21 日	1. 009738	1. 009738
2023 年 4 月 28 日	1. 010732	1. 010732
2023 年 5 月 5 日	1. 012000	1. 012000
2023 年 5 月 12 日	1. 013566	1. 013566
2023 年 5 月 19 日	1. 014325	1. 014325
2023 年 5 月 26 日	1. 014968	1. 014968
2023 年 6 月 2 日	1. 015722	1. 015722
2023 年 6 月 9 日	1. 016711	1. 016711

39、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 06 月 09 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:128, 111, 860, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014561	1. 014561
2023 年 4 月 14 日	1. 015890	1. 015890
2023 年 4 月 21 日	1. 017123	1. 017123
2023 年 4 月 28 日	1. 018252	1. 018252
2023 年 5 月 5 日	1. 019274	1. 019274
2023 年 5 月 12 日	1. 020582	1. 020582
2023 年 5 月 19 日	1. 021552	1. 021552
2023 年 5 月 26 日	1. 022471	1. 022471
2023 年 6 月 2 日	1. 023285	1. 023285
2023 年 6 月 9 日	1. 024098	1. 024098

40、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 34, 695, 517 份, 产品当日资产净值: 35, 559, 352, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015185	1. 015185
2023 年 4 月 14 日	1. 016532	1. 016532
2023 年 4 月 21 日	1. 017786	1. 017786
2023 年 4 月 28 日	1. 018933	1. 018933
2023 年 5 月 5 日	1. 019976	1. 019976
2023 年 5 月 12 日	1. 021303	1. 021303
2023 年 5 月 19 日	1. 022293	1. 022293
2023 年 5 月 26 日	1. 023231	1. 023231
2023 年 6 月 2 日	1. 024064	1. 024064
2023 年 6 月 9 日	1. 024898	1. 024898

41、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 06 月 09 日, 产品存续份额:31,938,950 份, 产品当日资产净值:32,749,791, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015193	1.015193
2023 年 4 月 14 日	1.016621	1.016621
2023 年 4 月 21 日	1.017920	1.017920
2023 年 4 月 28 日	1.019117	1.019117
2023 年 5 月 5 日	1.020214	1.020214
2023 年 5 月 12 日	1.021554	1.021554
2023 年 5 月 19 日	1.022600	1.022600
2023 年 5 月 26 日	1.023596	1.023596
2023 年 6 月 2 日	1.024492	1.024492
2023 年 6 月 9 日	1.025387	1.025387

42、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 06 月 09 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 495, 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 4 月 7 日	1. 015193	1. 015193
2023 年 4 月 14 日	1. 016621	1. 016621
2023 年 4 月 21 日	1. 017919	1. 017919
2023 年 4 月 28 日	1. 019117	1. 019117
2023 年 5 月 5 日	1. 020214	1. 020214
2023 年 5 月 12 日	1. 021554	1. 021554
2023 年 5 月 19 日	1. 022600	1. 022600
2023 年 5 月 26 日	1. 023596	1. 023596
2023 年 6 月 2 日	1. 024492	1. 024492
2023 年 6 月 9 日	1. 025387	1. 025387

43、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 06 月 09 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:28, 256, 911, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005240	1. 005240
2023 年 4 月 14 日	1. 006890	1. 006890
2023 年 4 月 21 日	1. 008300	1. 008300
2023 年 4 月 28 日	1. 009291	1. 009291
2023 年 5 月 5 日	1. 010558	1. 010558
2023 年 5 月 12 日	1. 012121	1. 012121
2023 年 5 月 19 日	1. 012878	1. 012878
2023 年 5 月 26 日	1. 013518	1. 013518
2023 年 6 月 2 日	1. 014272	1. 014272
2023 年 6 月 9 日	1. 015260	1. 015260

44、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 06 月 09 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 330, 454, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005240	1. 005240
2023 年 4 月 14 日	1. 006890	1. 006890
2023 年 4 月 21 日	1. 008300	1. 008300
2023 年 4 月 28 日	1. 009291	1. 009291
2023 年 5 月 5 日	1. 010557	1. 010557
2023 年 5 月 12 日	1. 012121	1. 012121
2023 年 5 月 19 日	1. 012878	1. 012878
2023 年 5 月 26 日	1. 013518	1. 013518
2023 年 6 月 2 日	1. 014272	1. 014272
2023 年 6 月 9 日	1. 015260	1. 015260

45、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 06 月 09 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:134, 632, 788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013004	1. 013004
2023 年 4 月 14 日	1. 014380	1. 014380
2023 年 4 月 21 日	1. 015628	1. 015628
2023 年 4 月 28 日	1. 016775	1. 016775
2023 年 5 月 5 日	1. 017821	1. 017821
2023 年 5 月 12 日	1. 019169	1. 019169
2023 年 5 月 19 日	1. 020164	1. 020164
2023 年 5 月 26 日	1. 021109	1. 021109
2023 年 6 月 2 日	1. 021952	1. 021952
2023 年 6 月 9 日	1. 022796	1. 022796

46、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 606, 726, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014057	1. 014057
2023 年 4 月 14 日	1. 015473	1. 015473
2023 年 4 月 21 日	1. 016759	1. 016759
2023 年 4 月 28 日	1. 017945	1. 017945
2023 年 5 月 5 日	1. 019030	1. 019030
2023 年 5 月 12 日	1. 020417	1. 020417
2023 年 5 月 19 日	1. 021451	1. 021451
2023 年 5 月 26 日	1. 022435	1. 022435
2023 年 6 月 2 日	1. 023318	1. 023318
2023 年 6 月 9 日	1. 024200	1. 024200

47、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 06 月 09 日, 产品存续份额:128, 231, 459 份, 产品当日资产净值:131, 039, 567, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012148	1. 012148
2023 年 4 月 14 日	1. 013510	1. 013510
2023 年 4 月 21 日	1. 014769	1. 014769
2023 年 4 月 28 日	1. 015921	1. 015921
2023 年 5 月 5 日	1. 016966	1. 016966
2023 年 5 月 12 日	1. 018307	1. 018307
2023 年 5 月 19 日	1. 019299	1. 019299
2023 年 5 月 26 日	1. 020237	1. 020237
2023 年 6 月 2 日	1. 021068	1. 021068
2023 年 6 月 9 日	1. 021899	1. 021899

48、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 75, 629, 073 份, 产品当日资产净值: 77, 339, 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 4 月 7 日	1. 012690	1. 012690
2023 年 4 月 14 日	1. 014072	1. 014072
2023 年 4 月 21 日	1. 015350	1. 015350
2023 年 4 月 28 日	1. 016522	1. 016522
2023 年 5 月 5 日	1. 017586	1. 017586
2023 年 5 月 12 日	1. 018947	1. 018947
2023 年 5 月 19 日	1. 019958	1. 019958
2023 年 5 月 26 日	1. 020915	1. 020915
2023 年 6 月 2 日	1. 021766	1. 021766
2023 年 6 月 9 日	1. 022617	1. 022617

49、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 06 月 09 日, 产品存续份额:180,167,999 份, 产品当日资产净值:184,033,696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011668	1.011668
2023 年 4 月 14 日	1.013051	1.013051
2023 年 4 月 21 日	1.014296	1.014296
2023 年 4 月 28 日	1.015441	1.015441
2023 年 5 月 5 日	1.016486	1.016486
2023 年 5 月 12 日	1.017832	1.017832
2023 年 5 月 19 日	1.018826	1.018826
2023 年 5 月 26 日	1.019769	1.019769
2023 年 6 月 2 日	1.020613	1.020613
2023 年 6 月 9 日	1.021456	1.021456

50、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 06 月 09 日, 产品存续份额:88,814,356 份, 产品当日资产净值:90,778,841, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012155	1.012155
2023 年 4 月 14 日	1.013558	1.013558
2023 年 4 月 21 日	1.014823	1.014823
2023 年 4 月 28 日	1.015987	1.015987
2023 年 5 月 5 日	1.017051	1.017051
2023 年 5 月 12 日	1.018416	1.018416
2023 年 5 月 19 日	1.019430	1.019430
2023 年 5 月 26 日	1.020393	1.020393
2023 年 6 月 2 日	1.021256	1.021256
2023 年 6 月 9 日	1.022119	1.022119

51、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 06 月 09 日, 产品存续份额:43, 853, 261 份, 产品当日资产净值:44, 822, 387, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011877	1. 011877
2023 年 4 月 14 日	1. 013285	1. 013285
2023 年 4 月 21 日	1. 014582	1. 014582
2023 年 4 月 28 日	1. 015778	1. 015778
2023 年 5 月 5 日	1. 016873	1. 016873
2023 年 5 月 12 日	1. 018270	1. 018270
2023 年 5 月 19 日	1. 019315	1. 019315
2023 年 5 月 26 日	1. 020310	1. 020310
2023 年 6 月 2 日	1. 021205	1. 021205
2023 年 6 月 9 日	1. 022099	1. 022099

52、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 06 月 09 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,662,979, 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 4 月 7 日	1.011877	1.011877
2023 年 4 月 14 日	1.013285	1.013285
2023 年 4 月 21 日	1.014582	1.014582
2023 年 4 月 28 日	1.015778	1.015778
2023 年 5 月 5 日	1.016873	1.016873
2023 年 5 月 12 日	1.018270	1.018270
2023 年 5 月 19 日	1.019315	1.019315
2023 年 5 月 26 日	1.020310	1.020310
2023 年 6 月 2 日	1.021205	1.021205
2023 年 6 月 9 日	1.022099	1.022099

53、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 06 月 09 日, 产品存续份额:361, 024, 707 份, 产品当日资产净值:368, 517, 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 4 月 7 日	1. 010885	1. 010885
2023 年 4 月 14 日	1. 012255	1. 012255
2023 年 4 月 21 日	1. 013512	1. 013512
2023 年 4 月 28 日	1. 014669	1. 014669
2023 年 5 月 5 日	1. 015725	1. 015725
2023 年 5 月 12 日	1. 017082	1. 017082
2023 年 5 月 19 日	1. 018088	1. 018088
2023 年 5 月 26 日	1. 019044	1. 019044
2023 年 6 月 2 日	1. 019900	1. 019900
2023 年 6 月 9 日	1. 020755	1. 020755

54、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 06 月 09 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,101,818, 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 4 月 7 日	1.011816	1.011816
2023 年 4 月 14 日	1.013224	1.013224
2023 年 4 月 21 日	1.014520	1.014520
2023 年 4 月 28 日	1.015716	1.015716
2023 年 5 月 5 日	1.016811	1.016811
2023 年 5 月 12 日	1.018207	1.018207
2023 年 5 月 19 日	1.019252	1.019252
2023 年 5 月 26 日	1.020247	1.020247
2023 年 6 月 2 日	1.021142	1.021142
2023 年 6 月 9 日	1.022036	1.022036

55、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 06 月 09 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:46,397,419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002057	1.002057
2023 年 4 月 14 日	1.003701	1.003701
2023 年 4 月 21 日	1.005106	1.005106
2023 年 4 月 28 日	1.006091	1.006091
2023 年 5 月 5 日	1.007354	1.007354
2023 年 5 月 12 日	1.008911	1.008911
2023 年 5 月 19 日	1.009664	1.009664
2023 年 5 月 26 日	1.010301	1.010301
2023 年 6 月 2 日	1.011051	1.011051
2023 年 6 月 9 日	1.012037	1.012037

56、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 06 月 09 日, 产品存续份额:29,916,000 份, 产品当日资产净值:30,276,087, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002057	1.002057
2023 年 4 月 14 日	1.003701	1.003701
2023 年 4 月 21 日	1.005106	1.005106
2023 年 4 月 28 日	1.006091	1.006091
2023 年 5 月 5 日	1.007354	1.007354
2023 年 5 月 12 日	1.008911	1.008911
2023 年 5 月 19 日	1.009664	1.009664
2023 年 5 月 26 日	1.010301	1.010301
2023 年 6 月 2 日	1.011051	1.011051
2023 年 6 月 9 日	1.012037	1.012037

57、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 06 月 09 日, 产品存续份额:217, 191, 893 份, 产品当日资产净值:221, 568, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010244	1. 010244
2023 年 4 月 14 日	1. 011617	1. 011617
2023 年 4 月 21 日	1. 012875	1. 012875
2023 年 4 月 28 日	1. 014039	1. 014039
2023 年 5 月 5 日	1. 015099	1. 015099
2023 年 5 月 12 日	1. 016462	1. 016462
2023 年 5 月 19 日	1. 017472	1. 017472
2023 年 5 月 26 日	1. 018432	1. 018432
2023 年 6 月 2 日	1. 019291	1. 019291
2023 年 6 月 9 日	1. 020150	1. 020150

58、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 06 月 09 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:102,136,202, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.011135	1.011135
2023 年 4 月 14 日	1.012548	1.012548
2023 年 4 月 21 日	1.013844	1.013844
2023 年 4 月 28 日	1.015047	1.015047
2023 年 5 月 5 日	1.016146	1.016146
2023 年 5 月 12 日	1.017548	1.017548
2023 年 5 月 19 日	1.018597	1.018597
2023 年 5 月 26 日	1.019596	1.019596
2023 年 6 月 2 日	1.020494	1.020494
2023 年 6 月 9 日	1.021393	1.021393

59、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 06 月 09 日, 产品存续份额:147, 031, 883 份, 产品当日资产净值:148, 714, 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 4 月 7 日	1. 000270	1. 000270
2023 年 4 月 14 日	1. 001925	1. 001925
2023 年 4 月 21 日	1. 003484	1. 003484
2023 年 4 月 28 日	1. 004853	1. 004853
2023 年 5 月 5 日	1. 006031	1. 006031
2023 年 5 月 12 日	1. 007780	1. 007780
2023 年 5 月 19 日	1. 008863	1. 008863
2023 年 5 月 26 日	1. 009850	1. 009850
2023 年 6 月 2 日	1. 010646	1. 010646
2023 年 6 月 9 日	1. 011442	1. 011442

60、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 31, 585, 263 份, 产品当日资产净值: 31, 965, 464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000692	1. 000692
2023 年 4 月 14 日	1. 002366	1. 002366
2023 年 4 月 21 日	1. 003945	1. 003945
2023 年 4 月 28 日	1. 005332	1. 005332
2023 年 5 月 5 日	1. 006529	1. 006529
2023 年 5 月 12 日	1. 008299	1. 008299
2023 年 5 月 19 日	1. 009400	1. 009400
2023 年 5 月 26 日	1. 010406	1. 010406
2023 年 6 月 2 日	1. 011222	1. 011222
2023 年 6 月 9 日	1. 012037	1. 012037

61、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 06 月 09 日, 产品存续份额:28,370,802 份, 产品当日资产净值:28,947,583, 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 4 月 7 日	1.009393	1.009393
2023 年 4 月 14 日	1.011164	1.011164
2023 年 4 月 21 日	1.012735	1.012735
2023 年 4 月 28 日	1.014133	1.014133
2023 年 5 月 5 日	1.015359	1.015359
2023 年 5 月 12 日	1.016925	1.016925
2023 年 5 月 19 日	1.017934	1.017934
2023 年 5 月 26 日	1.018847	1.018847
2023 年 6 月 2 日	1.019589	1.019589
2023 年 6 月 9 日	1.020330	1.020330

62、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 06 月 09 日, 产品存续份额:29,999,999 份, 产品当日资产净值:30,609,902, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.009393	1.009393
2023 年 4 月 14 日	1.011164	1.011164
2023 年 4 月 21 日	1.012735	1.012735
2023 年 4 月 28 日	1.014133	1.014133
2023 年 5 月 5 日	1.015359	1.015359
2023 年 5 月 12 日	1.016925	1.016925
2023 年 5 月 19 日	1.017934	1.017934
2023 年 5 月 26 日	1.018847	1.018847
2023 年 6 月 2 日	1.019589	1.019589
2023 年 6 月 9 日	1.020330	1.020330

63、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 06 月 09 日, 产品存续份额:104, 359, 150 份, 产品当日资产净值:106, 666, 078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013060	1. 013060
2023 年 4 月 14 日	1. 014435	1. 014435
2023 年 4 月 21 日	1. 015686	1. 015686
2023 年 4 月 28 日	1. 016835	1. 016835
2023 年 5 月 5 日	1. 017881	1. 017881
2023 年 5 月 12 日	1. 018926	1. 018926
2023 年 5 月 19 日	1. 019739	1. 019739
2023 年 5 月 26 日	1. 020542	1. 020542
2023 年 6 月 2 日	1. 021324	1. 021324
2023 年 6 月 9 日	1. 022106	1. 022106

64、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 70, 149, 712, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 14 日	1. 015226	1. 015226
2023 年 4 月 21 日	1. 016516	1. 016516
2023 年 4 月 28 日	1. 017703	1. 017703
2023 年 5 月 5 日	1. 018789	1. 018789
2023 年 5 月 12 日	1. 019870	1. 019870
2023 年 5 月 19 日	1. 020721	1. 020721
2023 年 5 月 26 日	1. 021562	1. 021562
2023 年 6 月 2 日	1. 022382	1. 022382
2023 年 6 月 9 日	1. 023203	1. 023203

65、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 736, 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 4 月 7 日	1. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 14 日	1. 015226	1. 015226
2023 年 4 月 21 日	1. 016516	1. 016516
2023 年 4 月 28 日	1. 017703	1. 017703
2023 年 5 月 5 日	1. 018789	1. 018789
2023 年 5 月 12 日	1. 019870	1. 019870
2023 年 5 月 19 日	1. 020721	1. 020721
2023 年 5 月 26 日	1. 021562	1. 021562
2023 年 6 月 2 日	1. 022382	1. 022382
2023 年 6 月 9 日	1. 023203	1. 023203

66、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 06 月 09 日, 产品存续份额:203, 373, 031 份, 产品当日资产净值:208, 053, 564, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013655	1. 013655
2023 年 4 月 14 日	1. 015317	1. 015317
2023 年 4 月 21 日	1. 016756	1. 016756
2023 年 4 月 28 日	1. 017690	1. 017690
2023 年 5 月 5 日	1. 018592	1. 018592
2023 年 5 月 12 日	1. 019595	1. 019595
2023 年 5 月 19 日	1. 020479	1. 020479
2023 年 5 月 26 日	1. 021347	1. 021347
2023 年 6 月 2 日	1. 022180	1. 022180
2023 年 6 月 9 日	1. 023015	1. 023015

67、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 06 月 09 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012630	1.012630
2023 年 4 月 14 日	1.014234	1.014234
2023 年 4 月 21 日	1.015593	1.015593
2023 年 4 月 28 日	1.016471	1.016471
2023 年 5 月 5 日	1.017315	1.017315
2023 年 5 月 12 日	1.018260	1.018260
2023 年 5 月 19 日	1.019086	1.019086
2023 年 5 月 26 日	1.019897	1.019897
2023 年 6 月 2 日	1.020672	1.020672
2023 年 6 月 9 日	1.021448	1.021448

68、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 06 月 09 日, 产品存续份额:31,830,806 份, 产品当日资产净值:32,364,503, 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 4 月 7 日	1.007633	1.007633
2023 年 4 月 14 日	1.008740	1.008740
2023 年 4 月 21 日	1.010120	1.010120
2023 年 4 月 28 日	1.011499	1.011499
2023 年 5 月 5 日	1.012443	1.012443
2023 年 5 月 12 日	1.013806	1.013806
2023 年 5 月 19 日	1.014743	1.014743
2023 年 5 月 26 日	1.015311	1.015311
2023 年 6 月 2 日	1.015918	1.015918
2023 年 6 月 9 日	1.016767	1.016767

69、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 06 月 09 日, 产品存续份额:12,530,000 份, 产品当日资产净值:12,761,226, 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 4 月 7 日	1.008796	1.008796
2023 年 4 月 14 日	1.009961	1.009961
2023 年 4 月 21 日	1.011399	1.011399
2023 年 4 月 28 日	1.012836	1.012836
2023 年 5 月 5 日	1.013839	1.013839
2023 年 5 月 12 日	1.015259	1.015259
2023 年 5 月 19 日	1.016255	1.016255
2023 年 5 月 26 日	1.016881	1.016881
2023 年 6 月 2 日	1.017547	1.017547
2023 年 6 月 9 日	1.018454	1.018454

70、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 06 月 09 日, 产品存续份额:14,825,484 份, 产品当日资产净值:15,074,716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007521	1.007521
2023 年 4 月 14 日	1.008628	1.008628
2023 年 4 月 21 日	1.010006	1.010006
2023 年 4 月 28 日	1.011385	1.011385
2023 年 5 月 5 日	1.012324	1.012324
2023 年 5 月 12 日	1.013815	1.013815
2023 年 5 月 19 日	1.014763	1.014763
2023 年 5 月 26 日	1.015334	1.015334
2023 年 6 月 2 日	1.015956	1.015956
2023 年 6 月 9 日	1.016811	1.016811

71、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 06 月 09 日, 产品存续份额:5,570,000 份, 产品当日资产净值:5,672,713, 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 4 月 7 日	1.008626	1.008626
2023 年 4 月 14 日	1.009791	1.009791
2023 年 4 月 21 日	1.011228	1.011228
2023 年 4 月 28 日	1.012664	1.012664
2023 年 5 月 5 日	1.013662	1.013662
2023 年 5 月 12 日	1.015211	1.015211
2023 年 5 月 19 日	1.016217	1.016217
2023 年 5 月 26 日	1.016847	1.016847
2023 年 6 月 2 日	1.017527	1.017527
2023 年 6 月 9 日	1.018440	1.018440

72、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 38, 830, 220 份, 产品当日资产净值: 39, 677, 195, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014804	1. 014804
2023 年 4 月 14 日	1. 015550	1. 015550
2023 年 4 月 21 日	1. 016346	1. 016346
2023 年 4 月 28 日	1. 017128	1. 017128
2023 年 5 月 5 日	1. 017926	1. 017926
2023 年 5 月 12 日	1. 018706	1. 018706
2023 年 5 月 19 日	1. 019513	1. 019513
2023 年 5 月 26 日	1. 020256	1. 020256
2023 年 6 月 2 日	1. 021010	1. 021010
2023 年 6 月 9 日	1. 021812	1. 021812

73、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 34, 078, 440 份, 产品当日资产净值: 34, 790, 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 4 月 7 日	1. 013877	1. 013877
2023 年 4 月 14 日	1. 014623	1. 014623
2023 年 4 月 21 日	1. 015418	1. 015418
2023 年 4 月 28 日	1. 016200	1. 016200
2023 年 5 月 5 日	1. 016997	1. 016997
2023 年 5 月 12 日	1. 017777	1. 017777
2023 年 5 月 19 日	1. 018582	1. 018582
2023 年 5 月 26 日	1. 019326	1. 019326
2023 年 6 月 2 日	1. 020079	1. 020079
2023 年 6 月 9 日	1. 020880	1. 020880

74、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 06 月 09 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:128, 312, 846, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014783	1. 014783
2023 年 4 月 14 日	1. 015727	1. 015727
2023 年 4 月 21 日	1. 016645	1. 016645
2023 年 4 月 28 日	1. 017542	1. 017542
2023 年 5 月 5 日	1. 018418	1. 018418
2023 年 5 月 12 日	1. 019357	1. 019357
2023 年 5 月 19 日	1. 020223	1. 020223
2023 年 5 月 26 日	1. 021078	1. 021078
2023 年 6 月 2 日	1. 021911	1. 021911
2023 年 6 月 9 日	1. 022745	1. 022745

75、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 30, 427, 788 份, 产品当日资产净值: 30, 957, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011016	1. 011016
2023 年 4 月 14 日	1. 011735	1. 011735
2023 年 4 月 21 日	1. 012452	1. 012452
2023 年 4 月 28 日	1. 013168	1. 013168
2023 年 5 月 5 日	1. 013884	1. 013884
2023 年 5 月 12 日	1. 014596	1. 014596
2023 年 5 月 19 日	1. 015306	1. 015306
2023 年 5 月 26 日	1. 016007	1. 016007
2023 年 6 月 2 日	1. 016702	1. 016702
2023 年 6 月 9 日	1. 017409	1. 017409

76、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 06 月 09 日, 产品存续份额:10,000 份, 产品当日资产净值:10,160, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010116	1.010116
2023 年 4 月 14 日	1.010777	1.010777
2023 年 4 月 21 日	1.011436	1.011436
2023 年 4 月 28 日	1.012095	1.012095
2023 年 5 月 5 日	1.012753	1.012753
2023 年 5 月 12 日	1.013407	1.013407
2023 年 5 月 19 日	1.014059	1.014059
2023 年 5 月 26 日	1.014703	1.014703
2023 年 6 月 2 日	1.015339	1.015339
2023 年 6 月 9 日	1.015989	1.015989

77、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 28, 463, 842 份, 产品当日资产净值: 29, 009, 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 4 月 7 日	1. 012305	1. 012305
2023 年 4 月 14 日	1. 013034	1. 013034
2023 年 4 月 21 日	1. 013812	1. 013812
2023 年 4 月 28 日	1. 014576	1. 014576
2023 年 5 月 5 日	1. 015357	1. 015357
2023 年 5 月 12 日	1. 016119	1. 016119
2023 年 5 月 19 日	1. 016908	1. 016908
2023 年 5 月 26 日	1. 017635	1. 017635
2023 年 6 月 2 日	1. 018372	1. 018372
2023 年 6 月 9 日	1. 019155	1. 019155

78、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 06 月 09 日, 产品存续份额:24,957,014 份, 产品当日资产净值:25,531,375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014930	1.014930
2023 年 4 月 14 日	1.015890	1.015890
2023 年 4 月 21 日	1.016822	1.016822
2023 年 4 月 28 日	1.017734	1.017734
2023 年 5 月 5 日	1.018623	1.018623
2023 年 5 月 12 日	1.019577	1.019577
2023 年 5 月 19 日	1.020456	1.020456
2023 年 5 月 26 日	1.021323	1.021323
2023 年 6 月 2 日	1.022169	1.022169
2023 年 6 月 9 日	1.023014	1.023014

79、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 06 月 09 日, 产品存续份额:32, 134, 223 份, 产品当日资产净值:32, 884, 820, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015028	1. 015028
2023 年 4 月 14 日	1. 016038	1. 016038
2023 年 4 月 21 日	1. 017029	1. 017029
2023 年 4 月 28 日	1. 017980	1. 017980
2023 年 5 月 5 日	1. 018893	1. 018893
2023 年 5 月 12 日	1. 019923	1. 019923
2023 年 5 月 19 日	1. 020816	1. 020816
2023 年 5 月 26 日	1. 021689	1. 021689
2023 年 6 月 2 日	1. 022524	1. 022524
2023 年 6 月 9 日	1. 023358	1. 023358

80、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 06 月 09 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:179, 785, 867, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009809	1. 009809
2023 年 4 月 14 日	1. 010666	1. 010666
2023 年 4 月 21 日	1. 011494	1. 011494
2023 年 4 月 28 日	1. 012322	1. 012322
2023 年 5 月 5 日	1. 013148	1. 013148
2023 年 5 月 12 日	1. 013975	1. 013975
2023 年 5 月 19 日	1. 014802	1. 014802
2023 年 5 月 26 日	1. 015624	1. 015624
2023 年 6 月 2 日	1. 016448	1. 016448
2023 年 6 月 9 日	1. 017273	1. 017273

81、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 06 月 09 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 500, 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 4 月 7 日	1. 009809	1. 009809
2023 年 4 月 14 日	1. 010666	1. 010666
2023 年 4 月 21 日	1. 011494	1. 011494
2023 年 4 月 28 日	1. 012322	1. 012322
2023 年 5 月 5 日	1. 013148	1. 013148
2023 年 5 月 12 日	1. 013975	1. 013975
2023 年 5 月 19 日	1. 014802	1. 014802
2023 年 5 月 26 日	1. 015624	1. 015624
2023 年 6 月 2 日	1. 016448	1. 016448
2023 年 6 月 9 日	1. 017273	1. 017273

82、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 06 月 09 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:236, 871, 179, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008962	1. 008962
2023 年 4 月 14 日	1. 009815	1. 009815
2023 年 4 月 21 日	1. 010631	1. 010631
2023 年 4 月 28 日	1. 011447	1. 011447
2023 年 5 月 5 日	1. 012262	1. 012262
2023 年 5 月 12 日	1. 013076	1. 013076
2023 年 5 月 19 日	1. 013892	1. 013892
2023 年 5 月 26 日	1. 014704	1. 014704
2023 年 6 月 2 日	1. 015515	1. 015515
2023 年 6 月 9 日	1. 016328	1. 016328

83、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 496, 222, 311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006429	1. 006429
2023 年 4 月 14 日	1. 007263	1. 007263
2023 年 4 月 21 日	1. 008076	1. 008076
2023 年 4 月 28 日	1. 008889	1. 008889
2023 年 5 月 5 日	1. 009700	1. 009700
2023 年 5 月 12 日	1. 010513	1. 010513
2023 年 5 月 19 日	1. 011325	1. 011325
2023 年 5 月 26 日	1. 012135	1. 012135
2023 年 6 月 2 日	1. 012944	1. 012944
2023 年 6 月 9 日	1. 013754	1. 013754

84、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 06 月 09 日, 产品存续份额:7,907,634 份, 产品当日资产净值:8,016,395, 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 4 月 7 日	1.006429	1.006429
2023 年 4 月 14 日	1.007263	1.007263
2023 年 4 月 21 日	1.008076	1.008076
2023 年 4 月 28 日	1.008889	1.008889
2023 年 5 月 5 日	1.009700	1.009700
2023 年 5 月 12 日	1.010513	1.010513
2023 年 5 月 19 日	1.011325	1.011325
2023 年 5 月 26 日	1.012135	1.012135
2023 年 6 月 2 日	1.012944	1.012944
2023 年 6 月 9 日	1.013754	1.013754

85、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 06 月 09 日, 产品存续份额:449, 746, 769 份, 产品当日资产净值:456, 479, 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 4 月 7 日	1. 007440	1. 007440
2023 年 4 月 14 日	1. 008297	1. 008297
2023 年 4 月 21 日	1. 009133	1. 009133
2023 年 4 月 28 日	1. 009968	1. 009968
2023 年 5 月 5 日	1. 010800	1. 010800
2023 年 5 月 12 日	1. 011636	1. 011636
2023 年 5 月 19 日	1. 012472	1. 012472
2023 年 5 月 26 日	1. 013304	1. 013304
2023 年 6 月 2 日	1. 014137	1. 014137
2023 年 6 月 9 日	1. 014970	1. 014970

86、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 06 月 09 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 145, 152, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007262	1. 007262
2023 年 4 月 14 日	1. 008100	1. 008100
2023 年 4 月 21 日	1. 008917	1. 008917
2023 年 4 月 28 日	1. 009732	1. 009732
2023 年 5 月 5 日	1. 010545	1. 010545
2023 年 5 月 12 日	1. 011362	1. 011362
2023 年 5 月 19 日	1. 012178	1. 012178
2023 年 5 月 26 日	1. 012992	1. 012992
2023 年 6 月 2 日	1. 013805	1. 013805
2023 年 6 月 9 日	1. 014619	1. 014619

87、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 06 月 09 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:153, 380, 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 4 月 7 日	1. 003546	1. 003546
2023 年 4 月 14 日	1. 004597	1. 004597
2023 年 4 月 21 日	1. 005523	1. 005523
2023 年 4 月 28 日	1. 006316	1. 006316
2023 年 5 月 5 日	1. 007108	1. 007108
2023 年 5 月 12 日	1. 007901	1. 007901
2023 年 5 月 19 日	1. 008694	1. 008694
2023 年 5 月 26 日	1. 009483	1. 009483
2023 年 6 月 2 日	1. 010273	1. 010273
2023 年 6 月 9 日	1. 011064	1. 011064

88、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 866, 640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003546	1. 003546
2023 年 4 月 14 日	1. 004597	1. 004597
2023 年 4 月 21 日	1. 005523	1. 005523
2023 年 4 月 28 日	1. 006316	1. 006316
2023 年 5 月 5 日	1. 007108	1. 007108
2023 年 5 月 12 日	1. 007901	1. 007901
2023 年 5 月 19 日	1. 008694	1. 008694
2023 年 5 月 26 日	1. 009483	1. 009483
2023 年 6 月 2 日	1. 010273	1. 010273
2023 年 6 月 9 日	1. 011064	1. 011064

89、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 06 月 09 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:56,967,988, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000994	1.000994
2023 年 4 月 14 日	1.000992	1.000992
2023 年 4 月 21 日	1.002622	1.002622
2023 年 4 月 28 日	1.001521	1.001521
2023 年 5 月 5 日	1.002551	1.002551
2023 年 5 月 12 日	1.002980	1.002980
2023 年 5 月 19 日	1.002753	1.002753
2023 年 5 月 26 日	1.002035	1.002035
2023 年 6 月 2 日	1.000388	1.000388
2023 年 6 月 9 日	1.001855	1.001855

90、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 06 月 09 日, 产品存续份额:2, 390, 000 份, 产品当日资产净值:2, 395, 652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001159	1. 001159
2023 年 4 月 14 日	1. 001195	1. 001195
2023 年 4 月 21 日	1. 002863	1. 002863
2023 年 4 月 28 日	1. 001801	1. 001801
2023 年 5 月 5 日	1. 002869	1. 002869
2023 年 5 月 12 日	1. 003336	1. 003336
2023 年 5 月 19 日	1. 003148	1. 003148
2023 年 5 月 26 日	1. 002468	1. 002468
2023 年 6 月 2 日	1. 000860	1. 000860
2023 年 6 月 9 日	1. 002365	1. 002365

91、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 06 月 09 日, 产品存续份额:31, 172, 403 份, 产品当日资产净值:31, 173, 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 4 月 7 日	1. 000442	1. 000442
2023 年 4 月 14 日	1. 000225	1. 000225
2023 年 4 月 21 日	1. 001855	1. 001855
2023 年 4 月 28 日	1. 000519	1. 000519
2023 年 5 月 5 日	1. 001497	1. 001497
2023 年 5 月 12 日	1. 001822	1. 001822
2023 年 5 月 19 日	1. 001435	1. 001435
2023 年 5 月 26 日	1. 000514	1. 000514
2023 年 6 月 2 日	0. 998585	0. 998585
2023 年 6 月 9 日	1. 000038	1. 000038

92、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 06 月 09 日, 产品存续份额:3, 550, 000 份, 产品当日资产净值:3, 552, 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 4 月 7 日	1. 000599	1. 000599
2023 年 4 月 14 日	1. 000430	1. 000430
2023 年 4 月 21 日	1. 002109	1. 002109
2023 年 4 月 28 日	1. 000820	1. 000820
2023 年 5 月 5 日	1. 001846	1. 001846
2023 年 5 月 12 日	1. 002220	1. 002220
2023 年 5 月 19 日	1. 001881	1. 001881
2023 年 5 月 26 日	1. 001008	1. 001008
2023 年 6 月 2 日	0. 999126	0. 999126
2023 年 6 月 9 日	1. 000627	1. 000627

93、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_A, 产品代码 PNHY230095_A, 产品登记编码 Z7002423000057, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:56,299,277, 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 4 月 7 日	0.999500	0.999500
2023 年 4 月 14 日	1.000247	1.000247
2023 年 4 月 21 日	1.000508	1.000508
2023 年 4 月 28 日	1.001452	1.001452
2023 年 5 月 5 日	1.002375	1.002375
2023 年 5 月 12 日	1.003278	1.003278
2023 年 5 月 19 日	1.004212	1.004212
2023 年 5 月 26 日	1.005110	1.005110
2023 年 6 月 2 日	1.006011	1.006011
2023 年 6 月 9 日	1.006919	1.006919

94、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 15 期_B, 产品代码 PNHY230095_B, 产品登记编码 Z7002423000057, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:53,192,210, 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 4 月 7 日	0.999505	0.999505
2023 年 4 月 14 日	1.000271	1.000271
2023 年 4 月 21 日	1.000552	1.000552
2023 年 4 月 28 日	1.001515	1.001515
2023 年 5 月 5 日	1.002458	1.002458
2023 年 5 月 12 日	1.003380	1.003380
2023 年 5 月 19 日	1.004332	1.004332
2023 年 5 月 26 日	1.005250	1.005250
2023 年 6 月 2 日	1.006170	1.006170
2023 年 6 月 9 日	1.007098	1.007098

95、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 06 月 09 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:88,214,844, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000434	1.000434
2023 年 4 月 14 日	1.001702	1.001702
2023 年 4 月 21 日	1.002580	1.002580
2023 年 4 月 28 日	1.003416	1.003416
2023 年 5 月 5 日	1.004211	1.004211
2023 年 5 月 12 日	1.005010	1.005010
2023 年 5 月 19 日	1.005816	1.005816
2023 年 5 月 26 日	1.006603	1.006603
2023 年 6 月 2 日	1.007375	1.007375
2023 年 6 月 9 日	1.008180	1.008180

96、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 06 月 09 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:62,462,416, 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 4 月 7 日	1.000458	1.000458
2023 年 4 月 14 日	1.001746	1.001746
2023 年 4 月 21 日	1.002644	1.002644
2023 年 4 月 28 日	1.003499	1.003499
2023 年 5 月 5 日	1.004312	1.004312
2023 年 5 月 12 日	1.005130	1.005130
2023 年 5 月 19 日	1.005956	1.005956
2023 年 5 月 26 日	1.006762	1.006762
2023 年 6 月 2 日	1.007553	1.007553
2023 年 6 月 9 日	1.008377	1.008377

97、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_A, 产品代码 PNHY230113_A, 产品登记编码 Z7002423000073, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:104, 164, 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 4 月 7 日	0.999675	0.999675
2023 年 4 月 14 日	1.000251	1.000251
2023 年 4 月 21 日	1.001293	1.001293
2023 年 4 月 28 日	1.002324	1.002324
2023 年 5 月 5 日	1.003159	1.003159
2023 年 5 月 12 日	1.003996	1.003996
2023 年 5 月 19 日	1.004833	1.004833
2023 年 5 月 26 日	1.005603	1.005603
2023 年 6 月 2 日	1.006358	1.006358
2023 年 6 月 9 日	1.007147	1.007147

98、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230113_B, 产品代码 PNHY230113_B, 产品登记编码 Z7002423000073, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:55,314,816, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999681	0.999681
2023 年 4 月 14 日	1.000275	1.000275
2023 年 4 月 21 日	1.001337	1.001337
2023 年 4 月 28 日	1.002387	1.002387
2023 年 5 月 5 日	1.003241	1.003241
2023 年 5 月 12 日	1.004098	1.004098
2023 年 5 月 19 日	1.004953	1.004953
2023 年 5 月 26 日	1.005743	1.005743
2023 年 6 月 2 日	1.006518	1.006518
2023 年 6 月 9 日	1.007325	1.007325

99、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_A, 产品代码 PNHY230120_A, 产品登记编码 Z7002423000079, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:50, 379, 709 份, 产品当日资产净值:50, 689, 658, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999625	0.999625
2023 年 4 月 21 日	0.999825	0.999825
2023 年 4 月 28 日	1.000756	1.000756
2023 年 5 月 5 日	1.001662	1.001662
2023 年 5 月 12 日	1.002542	1.002542
2023 年 5 月 19 日	1.003466	1.003466
2023 年 5 月 26 日	1.004346	1.004346
2023 年 6 月 2 日	1.005249	1.005249
2023 年 6 月 9 日	1.006152	1.006152

100、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 18 期_B, 产品代码 PNHY230120_B, 产品登记编码 Z7002423000079, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:34, 435, 180, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999630	0.999630
2023 年 4 月 21 日	0.999850	0.999850
2023 年 4 月 28 日	1.000800	1.000800
2023 年 5 月 5 日	1.001725	1.001725
2023 年 5 月 12 日	1.002624	1.002624
2023 年 5 月 19 日	1.003568	1.003568
2023 年 5 月 26 日	1.004467	1.004467
2023 年 6 月 2 日	1.005389	1.005389
2023 年 6 月 9 日	1.006312	1.006312

101、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_A, 产品代码 PNHY230122_A, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:85,144,822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999601	0.999601
2023 年 4 月 21 日	1.000271	1.000271
2023 年 4 月 28 日	1.001380	1.001380
2023 年 5 月 5 日	1.002164	1.002164
2023 年 5 月 12 日	1.003251	1.003251
2023 年 5 月 19 日	1.004041	1.004041
2023 年 5 月 26 日	1.004812	1.004812
2023 年 6 月 2 日	1.005566	1.005566
2023 年 6 月 9 日	1.006356	1.006356

102、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_B, 产品代码 PNHY230122_B, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:99,125,547, 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 4 月 14 日	0.999606	0.999606
2023 年 4 月 21 日	1.000295	1.000295
2023 年 4 月 28 日	1.001424	1.001424
2023 年 5 月 5 日	1.002227	1.002227
2023 年 5 月 12 日	1.003333	1.003333
2023 年 5 月 19 日	1.004143	1.004143
2023 年 5 月 26 日	1.004933	1.004933
2023 年 6 月 2 日	1.005706	1.005706
2023 年 6 月 9 日	1.006515	1.006515

103、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 19 期_C, 产品代码 PNHY230122_C, 产品登记编码 Z7002423000081, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,066,737, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0.999612	0.999612
2023 年 4 月 21 日	1.000320	1.000320
2023 年 4 月 28 日	1.001468	1.001468
2023 年 5 月 5 日	1.002290	1.002290
2023 年 5 月 12 日	1.003415	1.003415
2023 年 5 月 19 日	1.004244	1.004244
2023 年 5 月 26 日	1.005054	1.005054
2023 年 6 月 2 日	1.005846	1.005846
2023 年 6 月 9 日	1.006674	1.006674

104、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A, 产品代码 PNHY230134_A, 产品登记编码 Z7002423000096, 于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:94,424,304, 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 4 月 21 日	0.999745	0.999745
2023 年 4 月 28 日	1.000442	1.000442
2023 年 5 月 5 日	1.001227	1.001227
2023 年 5 月 12 日	1.002372	1.002372
2023 年 5 月 19 日	1.003226	1.003226
2023 年 5 月 26 日	1.003992	1.003992
2023 年 6 月 2 日	1.004737	1.004737
2023 年 6 月 9 日	1.005524	1.005524

105、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B, 产品代码 PNHY230134_B, 产品登记编码 Z7002423000096, 于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:100,528,718, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0.999748	0.999748
2023 年 4 月 28 日	1.000454	1.000454
2023 年 5 月 5 日	1.001249	1.001249
2023 年 5 月 12 日	1.002404	1.002404
2023 年 5 月 19 日	1.003268	1.003268
2023 年 5 月 26 日	1.004043	1.004043
2023 年 6 月 2 日	1.004798	1.004798
2023 年 6 月 9 日	1.005594	1.005594

106、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_A, 产品代码 PNHY230136_A, 产品登记编码 Z7002423000098, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:79, 214, 685 份, 产品当日资产净值:79, 599, 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 4 月 21 日	0.999861	0.999861
2023 年 4 月 28 日	1.000609	1.000609
2023 年 5 月 5 日	1.001329	1.001329
2023 年 5 月 12 日	1.002125	1.002125
2023 年 5 月 19 日	1.002823	1.002823
2023 年 5 月 26 日	1.003500	1.003500
2023 年 6 月 2 日	1.004155	1.004155
2023 年 6 月 9 日	1.004853	1.004853

107、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 24 期_B, 产品代码 PNHY230136_B, 产品登记编码 Z7002423000098, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 99, 999, 809 份, 产品当日资产净值: 100, 491, 972, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	0. 999863	0. 999863
2023 年 4 月 28 日	1. 000620	1. 000620
2023 年 5 月 5 日	1. 001349	1. 001349
2023 年 5 月 12 日	1. 002155	1. 002155
2023 年 5 月 19 日	1. 002863	1. 002863
2023 年 5 月 26 日	1. 003550	1. 003550
2023 年 6 月 2 日	1. 004214	1. 004214
2023 年 6 月 9 日	1. 004922	1. 004922

108、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_A, 产品代码 PNHY230138_A, 产品登记编码 Z7002423000100, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:36,914,008, 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 5 月 5 日	0.999856	0.999856
2023 年 5 月 12 日	1.000888	1.000888
2023 年 5 月 19 日	1.001611	1.001611
2023 年 5 月 26 日	1.002312	1.002312
2023 年 6 月 2 日	1.002992	1.002992
2023 年 6 月 9 日	1.003714	1.003714

109、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230138_B, 产品代码 PNHY230138_B, 产品登记编码 Z7002423000100, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,031,306, 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 5 月 5 日	0.999859	0.999859
2023 年 5 月 12 日	1.000900	1.000900
2023 年 5 月 19 日	1.001633	1.001633
2023 年 5 月 26 日	1.002343	1.002343
2023 年 6 月 2 日	1.003033	1.003033
2023 年 6 月 9 日	1.003765	1.003765

110、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_A:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_A, 产品代码 PNHY230147_A, 产品登记编码 Z7002423000103, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:33, 399, 913 份, 产品当日资产净值:33, 437, 227, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0. 998971	0. 998971
2023 年 5 月 26 日	0. 999671	0. 999671
2023 年 6 月 2 日	1. 000391	1. 000391
2023 年 6 月 9 日	1. 001117	1. 001117

111、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_B:

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 23 期_B, 产品代码 PNHY230147_B, 产品登记编码 Z7002423000103, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:52, 104, 889 份, 产品当日资产净值:52, 164, 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 5 月 19 日	0. 998974	0. 998974
2023 年 5 月 26 日	0. 999683	0. 999683
2023 年 6 月 2 日	1. 000413	1. 000413
2023 年 6 月 9 日	1. 001149	1. 001149

112、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_A, 产品代码 PNHY230148_A, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:116, 189, 212, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0. 999868	0. 999868
2023 年 5 月 5 日	1. 000366	1. 000366
2023 年 5 月 12 日	1. 001506	1. 001506
2023 年 5 月 19 日	1. 002428	1. 002428
2023 年 5 月 26 日	1. 003185	1. 003185
2023 年 6 月 2 日	1. 003921	1. 003921
2023 年 6 月 9 日	1. 004697	1. 004697

113、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_B, 产品代码 PNHY230148_B, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:100,470,935, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	0.999871	0.999871
2023 年 5 月 5 日	1.000378	1.000378
2023 年 5 月 12 日	1.001528	1.001528
2023 年 5 月 19 日	1.002460	1.002460
2023 年 5 月 26 日	1.003226	1.003226
2023 年 6 月 2 日	1.003971	1.003971
2023 年 6 月 9 日	1.004758	1.004758

114、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 25 期_C, 产品代码 PNHY230148_C, 产品登记编码 Z7002423000104, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,048,857, 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 4 月 28 日	0.999879	0.999879
2023 年 5 月 5 日	1.000415	1.000415
2023 年 5 月 12 日	1.001594	1.001594
2023 年 5 月 19 日	1.002554	1.002554
2023 年 5 月 26 日	1.003350	1.003350
2023 年 6 月 2 日	1.004123	1.004123
2023 年 6 月 9 日	1.004939	1.004939

115、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_A, 产品代码 PNHY230158_A, 产品登记编码 Z7002423000114, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,204,575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	0.999118	0.999118
2023 年 5 月 12 日	1.000196	1.000196
2023 年 5 月 19 日	1.001071	1.001071
2023 年 5 月 26 日	1.002204	1.002204
2023 年 6 月 2 日	1.003165	1.003165
2023 年 6 月 9 日	1.004134	1.004134

116、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 30 期_B, 产品代码 PNHY230158_B, 产品登记编码 Z7002423000114, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:82,361,260, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	0.999120	0.999120
2023 年 5 月 12 日	1.000207	1.000207
2023 年 5 月 19 日	1.001091	1.001091
2023 年 5 月 26 日	1.002234	1.002234
2023 年 6 月 2 日	1.003205	1.003205
2023 年 6 月 9 日	1.004184	1.004184

117、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_A, 产品代码 PNHY230169_A, 产品登记编码 Z7002423000125, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:82,481,145 份, 产品当日资产净值:82,595,684, 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 5 月 26 日	0.999741	0.999741
2023 年 6 月 2 日	1.000460	1.000460
2023 年 6 月 9 日	1.001389	1.001389

118、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 33 期_B, 产品代码 PNHY230169_B, 产品登记编码 Z7002423000125, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,074,093, 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 5 月 26 日	0.999757	0.999757
2023 年 6 月 2 日	1.000515	1.000515
2023 年 6 月 9 日	1.001482	1.001482

119、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_A, 产品代码 PNHY230171_A, 产品登记编码 Z7002423000127, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:33,572,359, 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 5 月 12 日	0.999390	0.999390
2023 年 5 月 19 日	1.000300	1.000300
2023 年 5 月 26 日	1.001105	1.001105
2023 年 6 月 2 日	1.001806	1.001806
2023 年 6 月 9 日	1.002715	1.002715

120、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 35 期_B, 产品代码 PNHY230171_B, 产品登记编码 Z7002423000127, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:110, 353, 426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0.999393	0.999393
2023 年 5 月 19 日	1.000312	1.000312
2023 年 5 月 26 日	1.001127	1.001127
2023 年 6 月 2 日	1.001837	1.001837
2023 年 6 月 9 日	1.002757	1.002757

121、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_A, 产品代码 PNHY230180_A, 产品登记编码 Z7002423000133, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 232, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	0.999563	0.999563
2023 年 6 月 2 日	1.000277	1.000277
2023 年 6 月 9 日	1.001070	1.001070

122、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 36 期_B, 产品代码 PNHY230180_B, 产品登记编码 Z7002423000133, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:45, 606, 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 5 月 26 日	0. 999566	0. 999566
2023 年 6 月 2 日	1. 000289	1. 000289
2023 年 6 月 9 日	1. 001092	1. 001092

123、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_A, 产品代码 PNHY230181_A, 产品登记编码 Z7002423000134, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:80, 668, 761 份, 产品当日资产净值:80, 694, 241, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0. 999490	0. 999490
2023 年 6 月 9 日	1. 000316	1. 000316

124、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 37 期_B, 产品代码 PNHY230181_B, 产品登记编码 Z7002423000134, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:39, 998, 312 份, 产品当日资产净值:40, 012, 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 6 月 2 日	0. 999501	0. 999501
2023 年 6 月 9 日	1. 000365	1. 000365

125、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_A, 产品代码 PNHY230182_A, 产品登记编码 Z7002423000135, 于 2023 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:100, 000, 000 份, 产品当日资产净值:100, 218, 348, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0. 999155	0. 999155
2023 年 5 月 26 日	1. 000424	1. 000424
2023 年 6 月 2 日	1. 001301	1. 001301
2023 年 6 月 9 日	1. 002183	1. 002183

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 38 期_B, 产品代码 PNHY230182_B, 产品登记编码 Z7002423000135, 于 2023 年 05 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:99, 999, 763 份, 产品当日资产净值:100, 221, 126, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0. 999156	0. 999156
2023 年 5 月 26 日	1. 000435	1. 000435
2023 年 6 月 2 日	1. 001322	1. 001322
2023 年 6 月 9 日	1. 002214	1. 002214

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_A, 产品代码 PNHY230183_A, 产品登记编码 Z7002423000136, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:123, 064, 028 份, 产品当日资产净值:123, 332, 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 5 月 19 日	0.999646	0.999646
2023 年 5 月 26 日	1.000490	1.000490
2023 年 6 月 2 日	1.001231	1.001231
2023 年 6 月 9 日	1.002181	1.002181

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 39 期_B, 产品代码 PNHY230183_B, 产品登记编码 Z7002423000136, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 283, 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 5 月 19 日	0.999652	0.999652
2023 年 5 月 26 日	1.000515	1.000515
2023 年 6 月 2 日	1.001275	1.001275
2023 年 6 月 9 日	1.002244	1.002244

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_A, 产品代码 PNHY230190_A, 产品登记编码 Z7002423000142, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:47, 514, 453, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	0. 999431	0. 999431

130、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 41 期_B, 产品代码 PNHY230190_B, 产品登记编码 Z7002423000142, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:40, 053, 057 份, 产品当日资产净值:40, 030, 725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	0. 999442	0. 999442

131、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_A, 产品代码 PNHY230191_A, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:70, 000, 000 份, 产品当日资产净值:70, 093, 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 5 月 26 日	0. 999332	0. 999332
2023 年 6 月 2 日	1. 000330	1. 000330
2023 年 6 月 9 日	1. 001329	1. 001329

132、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_B, 产品代码 PNHY230191_B, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:107, 763, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	0. 999333	0. 999333
2023 年 6 月 2 日	1. 000340	1. 000340
2023 年 6 月 9 日	1. 001350	1. 001350

133、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 42 期_C, 产品代码 PNHY230191_C, 产品登记编码 Z7002423000143, 于 2023 年 05 月 26 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:19, 992, 600 份, 产品当日资产净值:20, 019, 999, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	0. 999335	0. 999335
2023 年 6 月 2 日	1. 000351	1. 000351
2023 年 6 月 9 日	1. 001370	1. 001370

134、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_A, 产品代码 PNHY230193_A, 产品登记编码 Z7002423000145, 于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:39,657,069, 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 6 月 2 日	0.999364	0.999364
2023 年 6 月 9 日	1.000378	1.000378

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 44 期_B, 产品代码 PNHY230193_B, 产品登记编码 Z7002423000145, 于 2023 年 06 月 02 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:99,822,818, 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 6 月 2 日	0.999365	0.999365
2023 年 6 月 9 日	1.000389	1.000389

136、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194_A, 产品代码 PNHY230194_A, 产品登记编码 Z7002423000146, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:11,600,629 份, 产品当日资产净值:11,606,900, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0.999988	0.999988
2023 年 6 月 9 日	1.000541	1.000541

137、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230194_B, 产品代码 PNHY230194_B, 产品登记编码 Z7002423000146, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:14, 987, 827 份, 产品当日资产净值:14, 996, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0. 999999	0. 999999
2023 年 6 月 9 日	1. 000590	1. 000590

138、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_A, 产品代码 PNHY230196_A, 产品登记编码 Z7002423000148, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:25, 818, 100 份, 产品当日资产净值:25, 836, 421, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0. 999408	0. 999408
2023 年 6 月 9 日	1. 000710	1. 000710

139、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230196_B, 产品代码 PNHY230196_B, 产品登记编码 Z7002423000148, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:51, 348, 561, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0. 999411	0. 999411
2023 年 6 月 9 日	1. 000722	1. 000722

140、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_A, 产品代码 PNHY230197_A, 产品登记编码 Z7002423000149, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:71,198,936 份, 产品当日资产净值:71,237,066, 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 6 月 2 日	0.999592	0.999592
2023 年 6 月 9 日	1.000536	1.000536

141、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230197_B, 产品代码 PNHY230197_B, 产品登记编码 Z7002423000149, 于 2023 年 06 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:22,679,930 份, 产品当日资产净值:22,692,635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	0.999598	0.999598
2023 年 6 月 9 日	1.000560	1.000560

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_A, 产品代码 PNHY230200_A, 产品登记编码 Z7002423000150, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:196,521,021 份, 产品当日资产净值:196,416,311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	0.999467	0.999467

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 45 期_B, 产品代码 PNHY230200_B, 产品登记编码 Z7002423000150, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:36,449,807, 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 6 月 9 日	0.999473	0.999473

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_A, 产品代码 PNHY230201_A, 产品登记编码 Z7002423000151, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,472,079, 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 6 月 9 日	0.999386	0.999386

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 46 期_B, 产品代码 PNHY230201_B, 产品登记编码 Z7002423000151, 于 2023 年 06 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:46,688,351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	0.999389	0.999389

146、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 06 月 09 日, 产品存续份额:115, 222, 998 份, 产品当日资产净值:116, 724, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003225	1. 092964
2023 年 4 月 14 日	1. 004693	1. 094432
2023 年 4 月 21 日	1. 006042	1. 095781
2023 年 4 月 28 日	1. 007332	1. 097071
2023 年 5 月 5 日	1. 008348	1. 098087
2023 年 5 月 12 日	1. 009674	1. 099413
2023 年 5 月 19 日	1. 011200	1. 100939
2023 年 5 月 26 日	1. 012025	1. 101764
2023 年 6 月 2 日	1. 012670	1. 102409
2023 年 6 月 9 日	1. 013035	1. 102774

147、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 06 月 09 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:395, 465, 112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 032962	1. 100976
2023 年 4 月 14 日	1. 034108	1. 102122
2023 年 4 月 21 日	1. 035316	1. 103330
2023 年 4 月 28 日	1. 037008	1. 105022
2023 年 5 月 5 日	1. 038062	1. 106076
2023 年 5 月 12 日	1. 039923	1. 107937
2023 年 5 月 19 日	1. 040581	1. 108595
2023 年 5 月 26 日	1. 041358	1. 109372
2023 年 6 月 2 日	1. 042088	1. 110102
2023 年 6 月 9 日	1. 043096	1. 111110

148、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 06 月 09 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:32, 896, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 035350	1. 101042
2023 年 4 月 14 日	1. 036999	1. 102691
2023 年 4 月 21 日	1. 038555	1. 104247
2023 年 4 月 28 日	1. 039845	1. 105537
2023 年 5 月 5 日	1. 041030	1. 106722
2023 年 5 月 12 日	1. 042771	1. 108463
2023 年 5 月 19 日	1. 043863	1. 109555
2023 年 5 月 26 日	1. 044862	1. 110554
2023 年 6 月 2 日	1. 045675	1. 111367
2023 年 6 月 9 日	1. 046488	1. 112180

149、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 06 月 09 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:116, 512, 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 4 月 7 日	1. 001092	1. 088609
2023 年 4 月 14 日	1. 002313	1. 089830
2023 年 4 月 21 日	1. 003321	1. 090838
2023 年 4 月 28 日	1. 004378	1. 091895
2023 年 5 月 5 日	1. 005173	1. 092690
2023 年 5 月 12 日	1. 006472	1. 093989
2023 年 5 月 19 日	1. 007495	1. 095012
2023 年 5 月 26 日	1. 009219	1. 096736
2023 年 6 月 2 日	1. 010128	1. 097645
2023 年 6 月 9 日	1. 010943	1. 098460

150、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 06 月 09 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份，产品当日资产净值:134, 548, 444, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004756	1. 092365
2023 年 4 月 14 日	1. 006349	1. 093958
2023 年 4 月 21 日	1. 007853	1. 095462
2023 年 4 月 28 日	1. 009139	1. 096748
2023 年 5 月 5 日	1. 010284	1. 097893
2023 年 5 月 12 日	1. 011967	1. 099576
2023 年 5 月 19 日	1. 013022	1. 100631
2023 年 5 月 26 日	1. 013987	1. 101596
2023 年 6 月 2 日	1. 014774	1. 102383
2023 年 6 月 9 日	1. 015560	1. 103169

151、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 243, 335, 582 份，产品当日资产净值: 245, 603, 613, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003242	1. 089005
2023 年 4 月 14 日	1. 004617	1. 090380
2023 年 4 月 21 日	1. 005952	1. 091715
2023 年 4 月 28 日	1. 006548	1. 092311
2023 年 5 月 5 日	1. 007609	1. 093372
2023 年 5 月 12 日	1. 008074	1. 093837
2023 年 5 月 19 日	1. 008388	1. 094151
2023 年 5 月 26 日	1. 008607	1. 094370
2023 年 6 月 2 日	1. 008443	1. 094206
2023 年 6 月 9 日	1. 009321	1. 095084

152、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 06 月 09 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份，产品当日资产净值:185, 141, 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 4 月 7 日	1. 012530	1. 108005
2023 年 4 月 14 日	1. 014121	1. 109596
2023 年 4 月 21 日	1. 015393	1. 110868
2023 年 4 月 28 日	1. 016840	1. 112315
2023 年 5 月 5 日	1. 018038	1. 113513
2023 年 5 月 12 日	1. 019593	1. 115068
2023 年 5 月 19 日	1. 020446	1. 115921
2023 年 5 月 26 日	1. 021380	1. 116855
2023 年 6 月 2 日	1. 022248	1. 117723
2023 年 6 月 9 日	1. 023239	1. 118714

153、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 06 月 09 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:103, 666, 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 4 月 7 日	1. 008438	1. 094408
2023 年 4 月 14 日	1. 010769	1. 096739
2023 年 4 月 21 日	1. 012343	1. 098313
2023 年 4 月 28 日	1. 013893	1. 099863
2023 年 5 月 5 日	1. 015131	1. 101101
2023 年 5 月 12 日	1. 017378	1. 103348
2023 年 5 月 19 日	1. 018616	1. 104586
2023 年 5 月 26 日	1. 019518	1. 105488
2023 年 6 月 2 日	1. 019999	1. 105969
2023 年 6 月 9 日	1. 020400	1. 106370

154、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 06 月 09 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份，产品当日资产净值:148, 520, 841, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005713	1. 087825
2023 年 4 月 14 日	1. 007326	1. 089438
2023 年 4 月 21 日	1. 008954	1. 091066
2023 年 4 月 28 日	1. 009610	1. 091722
2023 年 5 月 5 日	1. 010763	1. 092875
2023 年 5 月 12 日	1. 012514	1. 094626
2023 年 5 月 19 日	1. 013236	1. 095348
2023 年 5 月 26 日	1. 013520	1. 095632
2023 年 6 月 2 日	1. 013151	1. 095263
2023 年 6 月 9 日	1. 013849	1. 095961

155、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 06 月 09 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:115, 591, 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 4 月 7 日	1. 012671	1. 108767
2023 年 4 月 14 日	1. 013669	1. 109765
2023 年 4 月 21 日	1. 014665	1. 110761
2023 年 4 月 28 日	1. 015685	1. 111781
2023 年 5 月 5 日	1. 016687	1. 112783
2023 年 5 月 12 日	1. 017754	1. 113850
2023 年 5 月 19 日	1. 018670	1. 114766
2023 年 5 月 26 日	1. 019652	1. 115748
2023 年 6 月 2 日	1. 020616	1. 116712
2023 年 6 月 9 日	1. 021615	1. 117711

156、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 06 月 09 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:116, 835, 076, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 025832	1. 095066
2023 年 4 月 14 日	1. 026954	1. 096188
2023 年 4 月 21 日	1. 028039	1. 097273
2023 年 4 月 28 日	1. 030118	1. 099352
2023 年 5 月 5 日	1. 031094	1. 100328
2023 年 5 月 12 日	1. 032536	1. 101770
2023 年 5 月 19 日	1. 033979	1. 103213
2023 年 5 月 26 日	1. 034920	1. 104154
2023 年 6 月 2 日	1. 035579	1. 104813
2023 年 6 月 9 日	1. 036551	1. 105785

157、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 06 月 09 日, 产品存续份额:53,783,825 份, 产品当日资产净值:54,908,177, 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 4 月 7 日	1.008961	1.095148
2023 年 4 月 14 日	1.011294	1.097481
2023 年 4 月 21 日	1.012870	1.099057
2023 年 4 月 28 日	1.014399	1.100586
2023 年 5 月 5 日	1.015638	1.101825
2023 年 5 月 12 日	1.017886	1.104073
2023 年 5 月 19 日	1.019125	1.105312
2023 年 5 月 26 日	1.020028	1.106215
2023 年 6 月 2 日	1.020510	1.106697
2023 年 6 月 9 日	1.020905	1.107092

158、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 06 月 09 日, 产品存续份额:58, 038, 450 份，产品当日资产净值:58, 849, 006, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009908	1. 086981
2023 年 4 月 14 日	1. 010743	1. 087816
2023 年 4 月 21 日	1. 012320	1. 089393
2023 年 4 月 28 日	1. 013029	1. 090102
2023 年 5 月 5 日	1. 013786	1. 090859
2023 年 5 月 12 日	1. 014317	1. 091390
2023 年 5 月 19 日	1. 014670	1. 091743
2023 年 5 月 26 日	1. 014507	1. 091580
2023 年 6 月 2 日	1. 013799	1. 090872
2023 年 6 月 9 日	1. 013966	1. 091039

159、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 751, 945, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006028	1. 073299
2023 年 4 月 14 日	1. 006767	1. 074038
2023 年 4 月 21 日	1. 008122	1. 075393
2023 年 4 月 28 日	1. 008495	1. 075766
2023 年 5 月 5 日	1. 009648	1. 076919
2023 年 5 月 12 日	1. 010897	1. 078168
2023 年 5 月 19 日	1. 011570	1. 078841
2023 年 5 月 26 日	1. 011971	1. 079242
2023 年 6 月 2 日	1. 012046	1. 079317
2023 年 6 月 9 日	1. 013332	1. 080603

160、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份，产品当日资产净值: 24, 238, 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 4 月 7 日	1. 010600	1. 076354
2023 年 4 月 14 日	1. 011362	1. 077116
2023 年 4 月 21 日	1. 012289	1. 078043
2023 年 4 月 28 日	1. 013016	1. 078770
2023 年 5 月 5 日	1. 013881	1. 079635
2023 年 5 月 12 日	1. 014769	1. 080523
2023 年 5 月 19 日	1. 015477	1. 081231
2023 年 5 月 26 日	1. 015925	1. 081679
2023 年 6 月 2 日	1. 015892	1. 081646
2023 年 6 月 9 日	1. 017003	1. 082757

161、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 06 月 09 日, 产品存续份额:63,014,812 份, 产品当日资产净值:64,459,262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014695	1.095964
2023 年 4 月 14 日	1.016099	1.097368
2023 年 4 月 21 日	1.017036	1.098305
2023 年 4 月 28 日	1.017965	1.099234
2023 年 5 月 5 日	1.018835	1.100104
2023 年 5 月 12 日	1.019906	1.101175
2023 年 5 月 19 日	1.020776	1.102045
2023 年 5 月 26 日	1.021578	1.102847
2023 年 6 月 2 日	1.022296	1.103565
2023 年 6 月 9 日	1.022922	1.104191

162、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 06 月 09 日, 产品存续份额:15,931,032 份, 产品当日资产净值:16,293,688, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015267	1.087365
2023 年 4 月 14 日	1.016395	1.088493
2023 年 4 月 21 日	1.016731	1.088829
2023 年 4 月 28 日	1.017595	1.089693
2023 年 5 月 5 日	1.018463	1.090561
2023 年 5 月 12 日	1.019424	1.091522
2023 年 5 月 19 日	1.020357	1.092455
2023 年 5 月 26 日	1.021181	1.093279
2023 年 6 月 2 日	1.021935	1.094033
2023 年 6 月 9 日	1.022764	1.094862

163、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 06 月 09 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:216, 776, 577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019668	1. 090120
2023 年 4 月 14 日	1. 020700	1. 091152
2023 年 4 月 21 日	1. 021614	1. 092066
2023 年 4 月 28 日	1. 023006	1. 093458
2023 年 5 月 5 日	1. 024392	1. 094844
2023 年 5 月 12 日	1. 025989	1. 096441
2023 年 5 月 19 日	1. 026486	1. 096938
2023 年 5 月 26 日	1. 026681	1. 097133
2023 年 6 月 2 日	1. 026711	1. 097163
2023 年 6 月 9 日	1. 027054	1. 097506

164、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 06 月 09 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:68, 074, 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 4 月 7 日	1. 026772	1. 096465
2023 年 4 月 14 日	1. 029143	1. 098836
2023 年 4 月 21 日	1. 030744	1. 100437
2023 年 4 月 28 日	1. 032307	1. 102000
2023 年 5 月 5 日	1. 033567	1. 103260
2023 年 5 月 12 日	1. 035852	1. 105545
2023 年 5 月 19 日	1. 037111	1. 106804
2023 年 5 月 26 日	1. 038029	1. 107722
2023 年 6 月 2 日	1. 038398	1. 108091
2023 年 6 月 9 日	1. 039217	1. 108910

165、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 50, 153, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015134	1. 081577
2023 年 4 月 14 日	1. 016031	1. 082474
2023 年 4 月 21 日	1. 017040	1. 083483
2023 年 4 月 28 日	1. 017818	1. 084261
2023 年 5 月 5 日	1. 018726	1. 085169
2023 年 5 月 12 日	1. 019680	1. 086123
2023 年 5 月 19 日	1. 020485	1. 086928
2023 年 5 月 26 日	1. 021242	1. 087685
2023 年 6 月 2 日	1. 021903	1. 088346
2023 年 6 月 9 日	1. 022783	1. 089226

166、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 113, 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 4 月 7 日	1. 014172	1. 081664
2023 年 4 月 14 日	1. 015013	1. 082505
2023 年 4 月 21 日	1. 015914	1. 083406
2023 年 4 月 28 日	1. 016855	1. 084347
2023 年 5 月 5 日	1. 017714	1. 085206
2023 年 5 月 12 日	1. 018676	1. 086168
2023 年 5 月 19 日	1. 019553	1. 087045
2023 年 5 月 26 日	1. 020444	1. 087936
2023 年 6 月 2 日	1. 021298	1. 088790
2023 年 6 月 9 日	1. 022180	1. 089672

167、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 06 月 09 日, 产品存续份额:23, 462, 705 份, 产品当日资产净值:23, 913, 028, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011371	1. 086811
2023 年 4 月 14 日	1. 012175	1. 087615
2023 年 4 月 21 日	1. 013085	1. 088525
2023 年 4 月 28 日	1. 014026	1. 089466
2023 年 5 月 5 日	1. 014860	1. 090300
2023 年 5 月 12 日	1. 015817	1. 091257
2023 年 5 月 19 日	1. 016641	1. 092081
2023 年 5 月 26 日	1. 017513	1. 092953
2023 年 6 月 2 日	1. 018339	1. 093779
2023 年 6 月 9 日	1. 019193	1. 094633

168、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 06 月 09 日, 产品存续份额:59, 193, 903 份，产品当日资产净值:60, 284, 856, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010899	1. 074684
2023 年 4 月 14 日	1. 011677	1. 075462
2023 年 4 月 21 日	1. 012607	1. 076392
2023 年 4 月 28 日	1. 013429	1. 077214
2023 年 5 月 5 日	1. 014304	1. 078089
2023 年 5 月 12 日	1. 015212	1. 078997
2023 年 5 月 19 日	1. 015999	1. 079784
2023 年 5 月 26 日	1. 016801	1. 080586
2023 年 6 月 2 日	1. 017522	1. 081307
2023 年 6 月 9 日	1. 018430	1. 082215

169、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 06 月 09 日, 产品存续份额:26, 637, 250 份，产品当日资产净值:27, 045, 665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009646	1. 075468
2023 年 4 月 14 日	1. 010391	1. 076213
2023 年 4 月 21 日	1. 011324	1. 077146
2023 年 4 月 28 日	1. 011878	1. 077700
2023 年 5 月 5 日	1. 012801	1. 078623
2023 年 5 月 12 日	1. 013753	1. 079575
2023 年 5 月 19 日	1. 014150	1. 079972
2023 年 5 月 26 日	1. 014452	1. 080274
2023 年 6 月 2 日	1. 014199	1. 080021
2023 年 6 月 9 日	1. 015332	1. 081154

170、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 06 月 09 日, 产品存续份额:52,797,567 份, 产品当日资产净值:53,760,742, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010269	1.084612
2023 年 4 月 14 日	1.011131	1.085474
2023 年 4 月 21 日	1.012030	1.086373
2023 年 4 月 28 日	1.012970	1.087313
2023 年 5 月 5 日	1.013813	1.088156
2023 年 5 月 12 日	1.014782	1.089125
2023 年 5 月 19 日	1.015627	1.089970
2023 年 5 月 26 日	1.016511	1.090854
2023 年 6 月 2 日	1.017359	1.091702
2023 年 6 月 9 日	1.018243	1.092586

171、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 06 月 09 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:95, 865, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019613	1. 090151
2023 年 4 月 14 日	1. 020320	1. 090858
2023 年 4 月 21 日	1. 021196	1. 091734
2023 年 4 月 28 日	1. 022378	1. 092916
2023 年 5 月 5 日	1. 023354	1. 093892
2023 年 5 月 12 日	1. 024801	1. 095339
2023 年 5 月 19 日	1. 025553	1. 096091
2023 年 5 月 26 日	1. 026252	1. 096790
2023 年 6 月 2 日	1. 026725	1. 097263
2023 年 6 月 9 日	1. 027357	1. 097895

172、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 59, 508, 222 份, 产品当日资产净值: 60, 430, 470, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008371	1. 083389
2023 年 4 月 14 日	1. 009132	1. 084150
2023 年 4 月 21 日	1. 010004	1. 085022
2023 年 4 月 28 日	1. 010766	1. 085784
2023 年 5 月 5 日	1. 011621	1. 086639
2023 年 5 月 12 日	1. 012479	1. 087497
2023 年 5 月 19 日	1. 013210	1. 088228
2023 年 5 月 26 日	1. 013948	1. 088966
2023 年 6 月 2 日	1. 014542	1. 089560
2023 年 6 月 9 日	1. 015498	1. 090516

173、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 06 月 09 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:52, 066, 480, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008479	1. 087058
2023 年 4 月 14 日	1. 009332	1. 087911
2023 年 4 月 21 日	1. 010221	1. 088800
2023 年 4 月 28 日	1. 011165	1. 089744
2023 年 5 月 5 日	1. 012000	1. 090579
2023 年 5 月 12 日	1. 012943	1. 091522
2023 年 5 月 19 日	1. 013824	1. 092403
2023 年 5 月 26 日	1. 014729	1. 093308
2023 年 6 月 2 日	1. 015558	1. 094137
2023 年 6 月 9 日	1. 016412	1. 094991

174、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 06 月 09 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 044, 702, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 020509	1. 090266
2023 年 4 月 14 日	1. 022874	1. 092631
2023 年 4 月 21 日	1. 024471	1. 094228
2023 年 4 月 28 日	1. 025932	1. 095689
2023 年 5 月 5 日	1. 027188	1. 096945
2023 年 5 月 12 日	1. 029467	1. 099224
2023 年 5 月 19 日	1. 030723	1. 100480
2023 年 5 月 26 日	1. 031637	1. 101394
2023 年 6 月 2 日	1. 032125	1. 101882
2023 年 6 月 9 日	1. 032483	1. 102240

175、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 06 月 09 日, 产品存续份额:153, 854, 847 份, 产品当日资产净值:154, 651, 303, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000255	1. 073547
2023 年 4 月 14 日	1. 001481	1. 074773
2023 年 4 月 21 日	1. 002477	1. 075769
2023 年 4 月 28 日	1. 000390	1. 076793
2023 年 5 月 5 日	1. 001199	1. 077602
2023 年 5 月 12 日	1. 002260	1. 078663
2023 年 5 月 19 日	1. 003155	1. 079558
2023 年 5 月 26 日	1. 003938	1. 080341
2023 年 6 月 2 日	1. 004534	1. 080937
2023 年 6 月 9 日	1. 005177	1. 081580

176、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份, 产品当日资产净值: 40, 504, 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 4 月 7 日	1. 007008	1. 072545
2023 年 4 月 14 日	1. 007090	1. 072627
2023 年 4 月 21 日	1. 008513	1. 074050
2023 年 4 月 28 日	1. 008178	1. 073715
2023 年 5 月 5 日	1. 009099	1. 074636
2023 年 5 月 12 日	1. 009959	1. 075496
2023 年 5 月 19 日	1. 010090	1. 075627
2023 年 5 月 26 日	1. 009969	1. 075506
2023 年 6 月 2 日	1. 009026	1. 074563
2023 年 6 月 9 日	1. 010391	1. 075928

177、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 06 月 09 日, 产品存续份额:50, 466, 343 份, 产品当日资产净值:51, 257, 774, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007739	1. 074974
2023 年 4 月 14 日	1. 008593	1. 075828
2023 年 4 月 21 日	1. 009482	1. 076717
2023 年 4 月 28 日	1. 010436	1. 077671
2023 年 5 月 5 日	1. 011270	1. 078505
2023 年 5 月 12 日	1. 012213	1. 079448
2023 年 5 月 19 日	1. 013095	1. 080330
2023 年 5 月 26 日	1. 014000	1. 081235
2023 年 6 月 2 日	1. 014829	1. 082064
2023 年 6 月 9 日	1. 015682	1. 082917

178、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 06 月 09 日, 产品存续份额:121, 751, 809 份, 产品当日资产净值:122, 161, 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 4 月 7 日	1. 000558	1. 072404
2023 年 4 月 14 日	1. 001696	1. 073542
2023 年 4 月 21 日	1. 002662	1. 074508
2023 年 4 月 28 日	1. 003719	1. 075565
2023 年 5 月 5 日	1. 004601	1. 076447
2023 年 5 月 12 日	1. 000504	1. 077675
2023 年 5 月 19 日	1. 001384	1. 078555
2023 年 5 月 26 日	1. 002172	1. 079343
2023 年 6 月 2 日	1. 002733	1. 079904
2023 年 6 月 9 日	1. 003367	1. 080538

179、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 06 月 09 日, 产品存续份额:12, 715, 744 份，产品当日资产净值:12, 863, 703, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004397	1. 063759
2023 年 4 月 14 日	1. 005175	1. 064537
2023 年 4 月 21 日	1. 005970	1. 065332
2023 年 4 月 28 日	1. 006747	1. 066109
2023 年 5 月 5 日	1. 007558	1. 066920
2023 年 5 月 12 日	1. 008425	1. 067787
2023 年 5 月 19 日	1. 009239	1. 068601
2023 年 5 月 26 日	1. 010122	1. 069484
2023 年 6 月 2 日	1. 010849	1. 070211
2023 年 6 月 9 日	1. 011636	1. 070998

180、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 06 月 09 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:82, 874, 156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007023	1. 078173
2023 年 4 月 14 日	1. 008023	1. 079173
2023 年 4 月 21 日	1. 008937	1. 080087
2023 年 4 月 28 日	1. 010333	1. 081483
2023 年 5 月 5 日	1. 011758	1. 082908
2023 年 5 月 12 日	1. 013354	1. 084504
2023 年 5 月 19 日	1. 013843	1. 084993
2023 年 5 月 26 日	1. 013991	1. 085141
2023 年 6 月 2 日	1. 013969	1. 085119
2023 年 6 月 9 日	1. 014287	1. 085437

181、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 06 月 09 日, 产品存续份额:172, 196, 579 份, 产品当日资产净值:172, 564, 070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002029	1. 072269
2023 年 4 月 14 日	1. 003169	1. 073409
2023 年 4 月 21 日	1. 004136	1. 074376
2023 年 4 月 28 日	1. 005195	1. 075435
2023 年 5 月 5 日	1. 006080	1. 076320
2023 年 5 月 12 日	1. 007264	1. 077504
2023 年 5 月 19 日	1. 000340	1. 078525
2023 年 5 月 26 日	1. 001129	1. 079314
2023 年 6 月 2 日	1. 001597	1. 079782
2023 年 6 月 9 日	1. 002134	1. 080319

182、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 06 月 09 日, 产品存续份额:96,828,834 份, 产品当日资产净值:98,251,040, 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 4 月 7 日	1.006764	1.076143
2023 年 4 月 14 日	1.007624	1.077003
2023 年 4 月 21 日	1.008467	1.077846
2023 年 4 月 28 日	1.009359	1.078738
2023 年 5 月 5 日	1.010243	1.079622
2023 年 5 月 12 日	1.011235	1.080614
2023 年 5 月 19 日	1.012125	1.081504
2023 年 5 月 26 日	1.013043	1.082422
2023 年 6 月 2 日	1.013809	1.083188
2023 年 6 月 9 日	1.014688	1.084067

183、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 06 月 09 日, 产品存续份额:144, 241, 810 份, 产品当日资产净值:144, 388, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003419	1. 068810
2023 年 4 月 14 日	1. 004613	1. 070004
2023 年 4 月 21 日	1. 005598	1. 070989
2023 年 4 月 28 日	1. 006637	1. 072028
2023 年 5 月 5 日	1. 007540	1. 072931
2023 年 5 月 12 日	1. 008487	1. 073878
2023 年 5 月 19 日	1. 009326	1. 074717
2023 年 5 月 26 日	1. 000092	1. 075245
2023 年 6 月 2 日	1. 000522	1. 075675
2023 年 6 月 9 日	1. 001015	1. 076168

184、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 06 月 09 日, 产品存续份额:150, 716, 900 份, 产品当日资产净值:150, 744, 110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006165	1. 067949
2023 年 4 月 14 日	1. 007238	1. 069022
2023 年 4 月 21 日	1. 008182	1. 069966
2023 年 4 月 28 日	1. 009172	1. 070956
2023 年 5 月 5 日	1. 010032	1. 071816
2023 年 5 月 12 日	1. 010889	1. 072673
2023 年 5 月 19 日	1. 011698	1. 073482
2023 年 5 月 26 日	1. 012529	1. 074313
2023 年 6 月 2 日	1. 000012	1. 074645
2023 年 6 月 9 日	1. 000181	1. 074814

185、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 06 月 09 日, 产品存续份额:158, 995, 594 份, 产品当日资产净值:159, 040, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006749	1. 069714
2023 年 4 月 14 日	1. 007983	1. 070948
2023 年 4 月 21 日	1. 008987	1. 071952
2023 年 4 月 28 日	1. 010041	1. 073006
2023 年 5 月 5 日	1. 010959	1. 073924
2023 年 5 月 12 日	1. 011902	1. 074867
2023 年 5 月 19 日	1. 012732	1. 075697
2023 年 5 月 26 日	1. 013451	1. 076416
2023 年 6 月 2 日	1. 013963	1. 076928
2023 年 6 月 9 日	1. 000281	1. 077553

186、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 06 月 09 日, 产品存续份额:145, 035, 826 份, 产品当日资产净值:146, 984, 353, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005107	1. 067953
2023 年 4 月 14 日	1. 006267	1. 069113
2023 年 4 月 21 日	1. 007248	1. 070094
2023 年 4 月 28 日	1. 008344	1. 071190
2023 年 5 月 5 日	1. 009236	1. 072082
2023 年 5 月 12 日	1. 010441	1. 073287
2023 年 5 月 19 日	1. 011467	1. 074313
2023 年 5 月 26 日	1. 012316	1. 075162
2023 年 6 月 2 日	1. 012787	1. 075633
2023 年 6 月 9 日	1. 013435	1. 076281

187、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 06 月 09 日, 产品存续份额:130, 529, 730 份, 产品当日资产净值:132, 050, 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 4 月 7 日	1. 003441	1. 064879
2023 年 4 月 14 日	1. 004580	1. 066018
2023 年 4 月 21 日	1. 005548	1. 066986
2023 年 4 月 28 日	1. 006629	1. 068067
2023 年 5 月 5 日	1. 007506	1. 068944
2023 年 5 月 12 日	1. 008687	1. 070125
2023 年 5 月 19 日	1. 009699	1. 071137
2023 年 5 月 26 日	1. 010540	1. 071978
2023 年 6 月 2 日	1. 011010	1. 072448
2023 年 6 月 9 日	1. 011652	1. 073090

188、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 06 月 09 日, 产品存续份额:103, 961, 733 份, 产品当日资产净值:105, 036, 659, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002099	1. 064492
2023 年 4 月 14 日	1. 003233	1. 065626
2023 年 4 月 21 日	1. 004198	1. 066591
2023 年 4 月 28 日	1. 005297	1. 067690
2023 年 5 月 5 日	1. 006179	1. 068572
2023 年 5 月 12 日	1. 007358	1. 069751
2023 年 5 月 19 日	1. 008367	1. 070760
2023 年 5 月 26 日	1. 009208	1. 071601
2023 年 6 月 2 日	1. 009698	1. 072091
2023 年 6 月 9 日	1. 010340	1. 072733

189、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 06 月 09 日, 产品存续份额:107, 967, 632 份, 产品当日资产净值:108, 963, 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 4 月 7 日	1. 001201	1. 063303
2023 年 4 月 14 日	1. 002300	1. 064402
2023 年 4 月 21 日	1. 003239	1. 065341
2023 年 4 月 28 日	1. 004293	1. 066395
2023 年 5 月 5 日	1. 005154	1. 067256
2023 年 5 月 12 日	1. 006295	1. 068397
2023 年 5 月 19 日	1. 007275	1. 069377
2023 年 5 月 26 日	1. 008097	1. 070199
2023 年 6 月 2 日	1. 008585	1. 070687
2023 年 6 月 9 日	1. 009224	1. 071326

190、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 06 月 09 日，产品存续份额：149,858,559 份，产品当日资产净值：150,919,974，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 4 月 7 日	1.002306	1.063640
2023 年 4 月 14 日	1.000490	1.064868
2023 年 4 月 21 日	1.001413	1.065791
2023 年 4 月 28 日	1.002389	1.066767
2023 年 5 月 5 日	1.003262	1.067640
2023 年 5 月 12 日	1.004191	1.068569
2023 年 5 月 19 日	1.005022	1.069400
2023 年 5 月 26 日	1.005781	1.070159
2023 年 6 月 2 日	1.006415	1.070793
2023 年 6 月 9 日	1.007083	1.071461

191、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 06 月 09 日，产品存续份额：165,636,575 份，产品当日资产净值：166,619,147，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 4 月 7 日	1.001609	1.062840
2023 年 4 月 14 日	1.002825	1.064056
2023 年 4 月 21 日	1.000379	1.065063
2023 年 4 月 28 日	1.001315	1.065999
2023 年 5 月 5 日	1.002184	1.066868
2023 年 5 月 12 日	1.003135	1.067819
2023 年 5 月 19 日	1.003972	1.068656
2023 年 5 月 26 日	1.004724	1.069408
2023 年 6 月 2 日	1.005299	1.069983
2023 年 6 月 9 日	1.005932	1.070616

192、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 317, 552, 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 4 月 7 日	1. 040794	1. 040794
2023 年 4 月 14 日	1. 041264	1. 041264
2023 年 4 月 21 日	1. 042046	1. 042046
2023 年 4 月 28 日	1. 038414	1. 038414
2023 年 5 月 5 日	1. 040628	1. 040628
2023 年 5 月 12 日	1. 039384	1. 039384
2023 年 5 月 19 日	1. 039240	1. 039240
2023 年 5 月 26 日	1. 038759	1. 038759
2023 年 6 月 2 日	1. 039643	1. 039643
2023 年 6 月 9 日	1. 039686	1. 039686

193、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 404, 098, 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 4 月 7 日	1. 046816	1. 046816
2023 年 4 月 14 日	1. 048714	1. 048714
2023 年 4 月 21 日	1. 049571	1. 049571
2023 年 4 月 28 日	1. 046324	1. 046324
2023 年 5 月 5 日	1. 048351	1. 048351
2023 年 5 月 12 日	1. 047806	1. 047806
2023 年 5 月 19 日	1. 048286	1. 048286
2023 年 5 月 26 日	1. 048144	1. 048144
2023 年 6 月 2 日	1. 048043	1. 048043
2023 年 6 月 9 日	1. 049184	1. 049184

194、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 06 月 09 日, 产品存续份额:147, 501, 843 份, 产品当日资产净值:161, 198, 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 4 月 7 日	1. 084891	1. 084891
2023 年 4 月 14 日	1. 085804	1. 085804
2023 年 4 月 21 日	1. 086679	1. 086679
2023 年 4 月 28 日	1. 087597	1. 087597
2023 年 5 月 5 日	1. 088513	1. 088513
2023 年 5 月 12 日	1. 089416	1. 089416
2023 年 5 月 19 日	1. 090301	1. 090301
2023 年 5 月 26 日	1. 091215	1. 091215
2023 年 6 月 2 日	1. 092051	1. 092051
2023 年 6 月 9 日	1. 092860	1. 092860

195、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 283, 473, 906 份, 产品当日资产净值: 309, 745, 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 4 月 7 日	1. 084519	1. 084519
2023 年 4 月 14 日	1. 085454	1. 085454
2023 年 4 月 21 日	1. 086374	1. 086374
2023 年 4 月 28 日	1. 087339	1. 087339
2023 年 5 月 5 日	1. 088301	1. 088301
2023 年 5 月 12 日	1. 089279	1. 089279
2023 年 5 月 19 日	1. 090152	1. 090152
2023 年 5 月 26 日	1. 091001	1. 091001
2023 年 6 月 2 日	1. 091829	1. 091829
2023 年 6 月 9 日	1. 092679	1. 092679

196、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 06 月 09 日, 产品存续份额:150, 581, 339 份, 产品当日资产净值:164, 274, 143, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 082722	1. 082722
2023 年 4 月 14 日	1. 083673	1. 083673
2023 年 4 月 21 日	1. 084580	1. 084580
2023 年 4 月 28 日	1. 085531	1. 085531
2023 年 5 月 5 日	1. 086454	1. 086454
2023 年 5 月 12 日	1. 087415	1. 087415
2023 年 5 月 19 日	1. 088320	1. 088320
2023 年 5 月 26 日	1. 089230	1. 089230
2023 年 6 月 2 日	1. 090086	1. 090086
2023 年 6 月 9 日	1. 090933	1. 090933

197、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 06 月 09 日, 产品存续份额:49,166,977 份, 产品当日资产净值:50,101,048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010945	1.055761
2023 年 4 月 14 日	1.012824	1.057640
2023 年 4 月 21 日	1.014616	1.059432
2023 年 4 月 28 日	1.016096	1.060912
2023 年 5 月 5 日	1.017190	1.062006
2023 年 5 月 12 日	1.018197	1.063013
2023 年 5 月 19 日	1.018594	1.063410
2023 年 5 月 26 日	1.019252	1.064068
2023 年 6 月 2 日	1.018776	1.063592
2023 年 6 月 9 日	1.018998	1.063814

198、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 260, 969, 863 份, 产品当日资产净值: 282, 215, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 072030	1. 072030
2023 年 4 月 14 日	1. 073518	1. 073518
2023 年 4 月 21 日	1. 074697	1. 074697
2023 年 4 月 28 日	1. 076052	1. 076052
2023 年 5 月 5 日	1. 077080	1. 077080
2023 年 5 月 12 日	1. 078537	1. 078537
2023 年 5 月 19 日	1. 079515	1. 079515
2023 年 5 月 26 日	1. 080400	1. 080400
2023 年 6 月 2 日	1. 080857	1. 080857
2023 年 6 月 9 日	1. 081409	1. 081409

199、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 263, 437, 039 份, 产品当日资产净值: 284, 495, 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 4 月 7 日	1. 070785	1. 070785
2023 年 4 月 14 日	1. 072150	1. 072150
2023 年 4 月 21 日	1. 073257	1. 073257
2023 年 4 月 28 日	1. 074540	1. 074540
2023 年 5 月 5 日	1. 075527	1. 075527
2023 年 5 月 12 日	1. 077010	1. 077010
2023 年 5 月 19 日	1. 078044	1. 078044
2023 年 5 月 26 日	1. 078952	1. 078952
2023 年 6 月 2 日	1. 079381	1. 079381
2023 年 6 月 9 日	1. 079937	1. 079937

200、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 242, 660, 356 份, 产品当日资产净值: 261, 059, 030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 066551	1. 066551
2023 年 4 月 14 日	1. 068138	1. 068138
2023 年 4 月 21 日	1. 069141	1. 069141
2023 年 4 月 28 日	1. 070437	1. 070437
2023 年 5 月 5 日	1. 071417	1. 071417
2023 年 5 月 12 日	1. 072894	1. 072894
2023 年 5 月 19 日	1. 074042	1. 074042
2023 年 5 月 26 日	1. 074784	1. 074784
2023 年 6 月 2 日	1. 075260	1. 075260
2023 年 6 月 9 日	1. 075821	1. 075821

201、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 243, 550, 097 份, 产品当日资产净值: 262, 361, 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 4 月 7 日	1. 068233	1. 068233
2023 年 4 月 14 日	1. 069829	1. 069829
2023 年 4 月 21 日	1. 071026	1. 071026
2023 年 4 月 28 日	1. 072290	1. 072290
2023 年 5 月 5 日	1. 073283	1. 073283
2023 年 5 月 12 日	1. 074496	1. 074496
2023 年 5 月 19 日	1. 075423	1. 075423
2023 年 5 月 26 日	1. 076221	1. 076221
2023 年 6 月 2 日	1. 076674	1. 076674
2023 年 6 月 9 日	1. 077239	1. 077239

202、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 272, 993, 378 份, 产品当日资产净值: 283, 199, 412, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 037398	1. 037398
2023 年 4 月 14 日	1. 038815	1. 038815
2023 年 4 月 21 日	1. 039404	1. 039404
2023 年 4 月 28 日	1. 034763	1. 034763
2023 年 5 月 5 日	1. 037069	1. 037069
2023 年 5 月 12 日	1. 036564	1. 036564
2023 年 5 月 19 日	1. 037140	1. 037140
2023 年 5 月 26 日	1. 036341	1. 036341
2023 年 6 月 2 日	1. 036083	1. 036083
2023 年 6 月 9 日	1. 037386	1. 037386

203、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 376, 069, 262 份, 产品当日资产净值: 388, 627, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 032394	1. 032394
2023 年 4 月 14 日	1. 034540	1. 034540
2023 年 4 月 21 日	1. 034698	1. 034698
2023 年 4 月 28 日	1. 030639	1. 030639
2023 年 5 月 5 日	1. 033209	1. 033209
2023 年 5 月 12 日	1. 032638	1. 032638
2023 年 5 月 19 日	1. 032732	1. 032732
2023 年 5 月 26 日	1. 032303	1. 032303
2023 年 6 月 2 日	1. 032830	1. 032830
2023 年 6 月 9 日	1. 033393	1. 033393

204、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 06 月 09 日, 产品存续份额:414, 739, 696 份, 产品当日资产净值:425, 787, 098, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 028109	1. 028109
2023 年 4 月 14 日	1. 029271	1. 029271
2023 年 4 月 21 日	1. 030061	1. 030061
2023 年 4 月 28 日	1. 025709	1. 025709
2023 年 5 月 5 日	1. 028041	1. 028041
2023 年 5 月 12 日	1. 026722	1. 026722
2023 年 5 月 19 日	1. 026647	1. 026647
2023 年 5 月 26 日	1. 026000	1. 026000
2023 年 6 月 2 日	1. 026198	1. 026198
2023 年 6 月 9 日	1. 026637	1. 026637

205、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 390, 185, 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 4 月 7 日	1. 023125	1. 023125
2023 年 4 月 14 日	1. 025072	1. 025072
2023 年 4 月 21 日	1. 025845	1. 025845
2023 年 4 月 28 日	1. 023669	1. 023669
2023 年 5 月 5 日	1. 026036	1. 026036
2023 年 5 月 12 日	1. 025997	1. 025997
2023 年 5 月 19 日	1. 025657	1. 025657
2023 年 5 月 26 日	1. 025208	1. 025208
2023 年 6 月 2 日	1. 026092	1. 026092
2023 年 6 月 9 日	1. 026803	1. 026803

206、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 06 月 09 日, 产品存续份额:92, 814, 301 份, 产品当日资产净值:99, 103, 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 4 月 7 日	1. 059643	1. 059643
2023 年 4 月 14 日	1. 060629	1. 060629
2023 年 4 月 21 日	1. 061610	1. 061610
2023 年 4 月 28 日	1. 062619	1. 062619
2023 年 5 月 5 日	1. 063509	1. 063509
2023 年 5 月 12 日	1. 064395	1. 064395
2023 年 5 月 19 日	1. 065298	1. 065298
2023 年 5 月 26 日	1. 066149	1. 066149
2023 年 6 月 2 日	1. 066971	1. 066971
2023 年 6 月 9 日	1. 067766	1. 067766

207、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 90, 042, 254 份, 产品当日资产净值: 96, 097, 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 4 月 7 日	1. 057164	1. 057164
2023 年 4 月 14 日	1. 059013	1. 059013
2023 年 4 月 21 日	1. 060493	1. 060493
2023 年 4 月 28 日	1. 061540	1. 061540
2023 年 5 月 5 日	1. 062485	1. 062485
2023 年 5 月 12 日	1. 063595	1. 063595
2023 年 5 月 19 日	1. 064567	1. 064567
2023 年 5 月 26 日	1. 065461	1. 065461
2023 年 6 月 2 日	1. 066365	1. 066365
2023 年 6 月 9 日	1. 067248	1. 067248

208、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 76, 965, 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 4 月 7 日	1. 057527	1. 057527
2023 年 4 月 14 日	1. 058613	1. 058613
2023 年 4 月 21 日	1. 059619	1. 059619
2023 年 4 月 28 日	1. 060668	1. 060668
2023 年 5 月 5 日	1. 061620	1. 061620
2023 年 5 月 12 日	1. 062727	1. 062727
2023 年 5 月 19 日	1. 063701	1. 063701
2023 年 5 月 26 日	1. 064599	1. 064599
2023 年 6 月 2 日	1. 065507	1. 065507
2023 年 6 月 9 日	1. 066393	1. 066393

209、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 06 月 09 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:10,985,452, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013826	1.013826
2023 年 4 月 14 日	1.015799	1.015799
2023 年 4 月 21 日	1.017141	1.017141
2023 年 4 月 28 日	1.018393	1.018393
2023 年 5 月 5 日	1.019554	1.019554
2023 年 5 月 12 日	1.019864	1.019864
2023 年 5 月 19 日	1.020122	1.020122
2023 年 5 月 26 日	1.020380	1.020380
2023 年 6 月 2 日	1.020637	1.020637
2023 年 6 月 9 日	1.020895	1.020895

210、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 06 月 09 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,142,082, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.023944	1.023944
2023 年 4 月 14 日	1.024475	1.024475
2023 年 4 月 21 日	1.024944	1.024944
2023 年 4 月 28 日	1.025414	1.025414
2023 年 5 月 5 日	1.025883	1.025883
2023 年 5 月 12 日	1.026099	1.026099
2023 年 5 月 19 日	1.026568	1.026568
2023 年 5 月 26 日	1.027038	1.027038
2023 年 6 月 2 日	1.027507	1.027507
2023 年 6 月 9 日	1.027976	1.027976

211、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 06 月 09 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,250,478, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.025604	1.025604
2023 年 4 月 14 日	1.026041	1.026041
2023 年 4 月 21 日	1.027318	1.027318
2023 年 4 月 28 日	1.025998	1.025998
2023 年 5 月 5 日	1.026878	1.026878
2023 年 5 月 12 日	1.027244	1.027244
2023 年 5 月 19 日	1.026928	1.026928
2023 年 5 月 26 日	1.026085	1.026085
2023 年 6 月 2 日	1.025012	1.025012
2023 年 6 月 9 日	1.026145	1.026145

212、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 249, 120, 196, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 050079	1. 050079
2023 年 4 月 14 日	1. 051975	1. 051975
2023 年 4 月 21 日	1. 053490	1. 053490
2023 年 4 月 28 日	1. 055239	1. 055239
2023 年 5 月 5 日	1. 056462	1. 056462
2023 年 5 月 12 日	1. 057884	1. 057884
2023 年 5 月 19 日	1. 058858	1. 058858
2023 年 5 月 26 日	1. 059750	1. 059750
2023 年 6 月 2 日	1. 060654	1. 060654
2023 年 6 月 9 日	1. 061534	1. 061534

213、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 06 月 09 日, 产品存续份额:122, 812, 411 份, 产品当日资产净值:126, 341, 999, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 026226	1. 026226
2023 年 4 月 14 日	1. 027089	1. 027089
2023 年 4 月 21 日	1. 028429	1. 028429
2023 年 4 月 28 日	1. 027274	1. 027274
2023 年 5 月 5 日	1. 028746	1. 028746
2023 年 5 月 12 日	1. 029303	1. 029303
2023 年 5 月 19 日	1. 029001	1. 029001
2023 年 5 月 26 日	1. 027957	1. 027957
2023 年 6 月 2 日	1. 027003	1. 027003
2023 年 6 月 9 日	1. 028740	1. 028740

214、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 06 月 09 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 420, 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 4 月 7 日	1. 015076	1. 015076
2023 年 4 月 14 日	1. 015332	1. 015332
2023 年 4 月 21 日	1. 015587	1. 015587
2023 年 4 月 28 日	1. 015843	1. 015843
2023 年 5 月 5 日	1. 016098	1. 016098
2023 年 5 月 12 日	1. 015304	1. 015304
2023 年 5 月 19 日	1. 015560	1. 015560
2023 年 5 月 26 日	1. 015815	1. 015815
2023 年 6 月 2 日	1. 016070	1. 016070
2023 年 6 月 9 日	1. 016325	1. 016325

215、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 06 月 09 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 197, 422, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 031627	1. 031627
2023 年 4 月 14 日	1. 032395	1. 032395
2023 年 4 月 21 日	1. 033494	1. 033494
2023 年 4 月 28 日	1. 032859	1. 032859
2023 年 5 月 5 日	1. 034045	1. 034045
2023 年 5 月 12 日	1. 034573	1. 034573
2023 年 5 月 19 日	1. 034307	1. 034307
2023 年 5 月 26 日	1. 033731	1. 033731
2023 年 6 月 2 日	1. 033342	1. 033342
2023 年 6 月 9 日	1. 034781	1. 034781

216、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 06 月 09 日, 产品存续份额:95,965,736 份, 产品当日资产净值:97,701,575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.019658	1.019658
2023 年 4 月 14 日	1.019361	1.019361
2023 年 4 月 21 日	1.020433	1.020433
2023 年 4 月 28 日	1.019241	1.019241
2023 年 5 月 5 日	1.019901	1.019901
2023 年 5 月 12 日	1.020025	1.020025
2023 年 5 月 19 日	1.019519	1.019519
2023 年 5 月 26 日	1.018625	1.018625
2023 年 6 月 2 日	1.017078	1.017078
2023 年 6 月 9 日	1.018088	1.018088

217、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 52, 274, 504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 047891	1. 047891
2023 年 4 月 14 日	1. 048948	1. 048948
2023 年 4 月 21 日	1. 049951	1. 049951
2023 年 4 月 28 日	1. 050998	1. 050998
2023 年 5 月 5 日	1. 051949	1. 051949
2023 年 5 月 12 日	1. 053048	1. 053048
2023 年 5 月 19 日	1. 054021	1. 054021
2023 年 5 月 26 日	1. 054918	1. 054918
2023 年 6 月 2 日	1. 055827	1. 055827
2023 年 6 月 9 日	1. 056715	1. 056715

218、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 06 月 09 日, 产品存续份额:14, 490, 515 份, 产品当日资产净值:14, 952, 766, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 027695	1. 027695
2023 年 4 月 14 日	1. 028767	1. 028767
2023 年 4 月 21 日	1. 029797	1. 029797
2023 年 4 月 28 日	1. 029335	1. 029335
2023 年 5 月 5 日	1. 030630	1. 030630
2023 年 5 月 12 日	1. 031111	1. 031111
2023 年 5 月 19 日	1. 030892	1. 030892
2023 年 5 月 26 日	1. 030406	1. 030406
2023 年 6 月 2 日	1. 030398	1. 030398
2023 年 6 月 9 日	1. 031900	1. 031900

219、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 443, 311, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 027838	1. 027838
2023 年 4 月 14 日	1. 028805	1. 028805
2023 年 4 月 21 日	1. 029869	1. 029869
2023 年 4 月 28 日	1. 029379	1. 029379
2023 年 5 月 5 日	1. 030627	1. 030627
2023 年 5 月 12 日	1. 031165	1. 031165
2023 年 5 月 19 日	1. 030963	1. 030963
2023 年 5 月 26 日	1. 030485	1. 030485
2023 年 6 月 2 日	1. 030351	1. 030351
2023 年 6 月 9 日	1. 031820	1. 031820

220、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 06 月 09 日, 产品存续份额:75,311,946 份, 产品当日资产净值:76,955,342, 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 4 月 7 日	1.018383	1.018383
2023 年 4 月 14 日	1.019467	1.019467
2023 年 4 月 21 日	1.020437	1.020437
2023 年 4 月 28 日	1.019724	1.019724
2023 年 5 月 5 日	1.021061	1.021061
2023 年 5 月 12 日	1.021602	1.021602
2023 年 5 月 19 日	1.021129	1.021129
2023 年 5 月 26 日	1.020358	1.020358
2023 年 6 月 2 日	1.020257	1.020257
2023 年 6 月 9 日	1.021821	1.021821

221、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 100, 693, 043, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 040249	1. 040249
2023 年 4 月 14 日	1. 042381	1. 042381
2023 年 4 月 21 日	1. 043884	1. 043884
2023 年 4 月 28 日	1. 045371	1. 045371
2023 年 5 月 5 日	1. 046606	1. 046606
2023 年 5 月 12 日	1. 048570	1. 048570
2023 年 5 月 19 日	1. 049625	1. 049625
2023 年 5 月 26 日	1. 050519	1. 050519
2023 年 6 月 2 日	1. 051148	1. 051148
2023 年 6 月 9 日	1. 052068	1. 052068

222、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 06 月 09 日, 产品存续份额:44,935,544 份, 产品当日资产净值:46,305,283, 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 4 月 7 日	1.025913	1.025913
2023 年 4 月 14 日	1.026960	1.026960
2023 年 4 月 21 日	1.028008	1.028008
2023 年 4 月 28 日	1.027592	1.027592
2023 年 5 月 5 日	1.028873	1.028873
2023 年 5 月 12 日	1.029512	1.029512
2023 年 5 月 19 日	1.029372	1.029372
2023 年 5 月 26 日	1.028971	1.028971
2023 年 6 月 2 日	1.028983	1.028983
2023 年 6 月 9 日	1.030482	1.030482

223、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 06 月 09 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 779, 231, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010572	1. 010572
2023 年 4 月 14 日	1. 009266	1. 009266
2023 年 4 月 21 日	1. 011279	1. 011279
2023 年 4 月 28 日	1. 008264	1. 008264
2023 年 5 月 5 日	1. 009171	1. 009171
2023 年 5 月 12 日	1. 007564	1. 007564
2023 年 5 月 19 日	1. 006158	1. 006158
2023 年 5 月 26 日	1. 003848	1. 003848
2023 年 6 月 2 日	0. 999828	0. 999828
2023 年 6 月 9 日	1. 001539	1. 001539

224、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 64, 871, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 021154	1. 021154
2023 年 4 月 14 日	1. 021091	1. 021091
2023 年 4 月 21 日	1. 022659	1. 022659
2023 年 4 月 28 日	1. 021485	1. 021485
2023 年 5 月 5 日	1. 022450	1. 022450
2023 年 5 月 12 日	1. 022773	1. 022773
2023 年 5 月 19 日	1. 022476	1. 022476
2023 年 5 月 26 日	1. 021742	1. 021742
2023 年 6 月 2 日	1. 020042	1. 020042
2023 年 6 月 9 日	1. 021469	1. 021469

225、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 06 月 09 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:62, 152, 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 4 月 7 日	1. 037961	1. 037961
2023 年 4 月 14 日	1. 039741	1. 039741
2023 年 4 月 21 日	1. 041073	1. 041073
2023 年 4 月 28 日	1. 042358	1. 042358
2023 年 5 月 5 日	1. 043611	1. 043611
2023 年 5 月 12 日	1. 045312	1. 045312
2023 年 5 月 19 日	1. 046340	1. 046340
2023 年 5 月 26 日	1. 047055	1. 047055
2023 年 6 月 2 日	1. 048010	1. 048010
2023 年 6 月 9 日	1. 049063	1. 049063

226、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 06 月 09 日, 产品存续份额:159, 429, 126 份, 产品当日资产净值:163, 342, 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 4 月 7 日	1. 017327	1. 017327
2023 年 4 月 14 日	1. 018459	1. 018459
2023 年 4 月 21 日	1. 019412	1. 019412
2023 年 4 月 28 日	1. 020226	1. 020226
2023 年 5 月 5 日	1. 021198	1. 021198
2023 年 5 月 12 日	1. 022269	1. 022269
2023 年 5 月 19 日	1. 022840	1. 022840
2023 年 5 月 26 日	1. 023363	1. 023363
2023 年 6 月 2 日	1. 023703	1. 023703
2023 年 6 月 9 日	1. 024548	1. 024548

227、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 06 月 09 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:19,243,944, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.012705	1.012705
2023 年 4 月 14 日	1.014671	1.014671
2023 年 4 月 21 日	1.016008	1.016008
2023 年 4 月 28 日	1.017256	1.017256
2023 年 5 月 5 日	1.018413	1.018413
2023 年 5 月 12 日	1.018820	1.018820
2023 年 5 月 19 日	1.019077	1.019077
2023 年 5 月 26 日	1.019333	1.019333
2023 年 6 月 2 日	1.019590	1.019590
2023 年 6 月 9 日	1.019463	1.019463

228、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 06 月 09 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:106, 212, 216, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 033551	1. 033551
2023 年 4 月 14 日	1. 035395	1. 035395
2023 年 4 月 21 日	1. 036585	1. 036585
2023 年 4 月 28 日	1. 037443	1. 037443
2023 年 5 月 5 日	1. 038708	1. 038708
2023 年 5 月 12 日	1. 039943	1. 039943
2023 年 5 月 19 日	1. 040709	1. 040709
2023 年 5 月 26 日	1. 041274	1. 041274
2023 年 6 月 2 日	1. 042019	1. 042019
2023 年 6 月 9 日	1. 043195	1. 043195

229、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 48, 484, 389 份，产品当日资产净值: 50, 101, 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 4 月 7 日	1. 020976	1. 020976
2023 年 4 月 14 日	1. 022824	1. 022824
2023 年 4 月 21 日	1. 024499	1. 024499
2023 年 4 月 28 日	1. 026093	1. 026093
2023 年 5 月 5 日	1. 027361	1. 027361
2023 年 5 月 12 日	1. 029382	1. 029382
2023 年 5 月 19 日	1. 030609	1. 030609
2023 年 5 月 26 日	1. 031626	1. 031626
2023 年 6 月 2 日	1. 032505	1. 032505
2023 年 6 月 9 日	1. 033347	1. 033347

230、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 06 月 09 日, 产品存续份额:92,099,673 份, 产品当日资产净值:94,125,308, 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 4 月 7 日	1.014757	1.014757
2023 年 4 月 14 日	1.015886	1.015886
2023 年 4 月 21 日	1.016836	1.016836
2023 年 4 月 28 日	1.017650	1.017650
2023 年 5 月 5 日	1.018619	1.018619
2023 年 5 月 12 日	1.019719	1.019719
2023 年 5 月 19 日	1.020290	1.020290
2023 年 5 月 26 日	1.020812	1.020812
2023 年 6 月 2 日	1.021152	1.021152
2023 年 6 月 9 日	1.021994	1.021994

231、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 06 月 09 日, 产品存续份额:37,167,443 份，产品当日资产净值:38,340,746, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.019210	1.019210
2023 年 4 月 14 日	1.021056	1.021056
2023 年 4 月 21 日	1.022729	1.022729
2023 年 4 月 28 日	1.024323	1.024323
2023 年 5 月 5 日	1.025589	1.025589
2023 年 5 月 12 日	1.027609	1.027609
2023 年 5 月 19 日	1.028836	1.028836
2023 年 5 月 26 日	1.029850	1.029850
2023 年 6 月 2 日	1.030728	1.030728
2023 年 6 月 9 日	1.031568	1.031568

232、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 43, 691, 538 份, 产品当日资产净值: 44, 658, 347, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014902	1. 014902
2023 年 4 月 14 日	1. 016033	1. 016033
2023 年 4 月 21 日	1. 016983	1. 016983
2023 年 4 月 28 日	1. 017790	1. 017790
2023 年 5 月 5 日	1. 018761	1. 018761
2023 年 5 月 12 日	1. 019861	1. 019861
2023 年 5 月 19 日	1. 020427	1. 020427
2023 年 5 月 26 日	1. 020944	1. 020944
2023 年 6 月 2 日	1. 021283	1. 021283
2023 年 6 月 9 日	1. 022128	1. 022128

233、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 78, 659, 623, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 013513	1. 013513
2023 年 4 月 14 日	1. 014419	1. 014419
2023 年 4 月 21 日	1. 015463	1. 015463
2023 年 4 月 28 日	1. 016237	1. 016237
2023 年 5 月 5 日	1. 017359	1. 017359
2023 年 5 月 12 日	1. 018665	1. 018665
2023 年 5 月 19 日	1. 019596	1. 019596
2023 年 5 月 26 日	1. 020009	1. 020009
2023 年 6 月 2 日	1. 020415	1. 020415
2023 年 6 月 9 日	1. 021408	1. 021408

234、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 319, 262, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016925	1. 016925
2023 年 4 月 14 日	1. 018057	1. 018057
2023 年 4 月 21 日	1. 019010	1. 019010
2023 年 4 月 28 日	1. 019825	1. 019825
2023 年 5 月 5 日	1. 020796	1. 020796
2023 年 5 月 12 日	1. 021899	1. 021899
2023 年 5 月 19 日	1. 022471	1. 022471
2023 年 5 月 26 日	1. 022994	1. 022994
2023 年 6 月 2 日	1. 023334	1. 023334
2023 年 6 月 9 日	1. 024178	1. 024178

235、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 521, 111, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 022691	1. 022691
2023 年 4 月 14 日	1. 024988	1. 024988
2023 年 4 月 21 日	1. 026198	1. 026198
2023 年 4 月 28 日	1. 026985	1. 026985
2023 年 5 月 5 日	1. 028118	1. 028118
2023 年 5 月 12 日	1. 029412	1. 029412
2023 年 5 月 19 日	1. 030359	1. 030359
2023 年 5 月 26 日	1. 030781	1. 030781
2023 年 6 月 2 日	1. 031191	1. 031191
2023 年 6 月 9 日	1. 032192	1. 032192

236、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 06 月 09 日, 产品存续份额:148, 983, 214 份, 产品当日资产净值:154, 801, 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 4 月 7 日	1. 029685	1. 029685
2023 年 4 月 14 日	1. 031517	1. 031517
2023 年 4 月 21 日	1. 032691	1. 032691
2023 年 4 月 28 日	1. 033515	1. 033515
2023 年 5 月 5 日	1. 034775	1. 034775
2023 年 5 月 12 日	1. 035992	1. 035992
2023 年 5 月 19 日	1. 036725	1. 036725
2023 年 5 月 26 日	1. 037202	1. 037202
2023 年 6 月 2 日	1. 037905	1. 037905
2023 年 6 月 9 日	1. 039052	1. 039052

237、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 06 月 09 日, 产品存续份额:50, 100, 390 份, 产品当日资产净值:51, 196, 265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014705	1. 014705
2023 年 4 月 14 日	1. 015835	1. 015835
2023 年 4 月 21 日	1. 016784	1. 016784
2023 年 4 月 28 日	1. 017590	1. 017590
2023 年 5 月 5 日	1. 018561	1. 018561
2023 年 5 月 12 日	1. 019609	1. 019609
2023 年 5 月 19 日	1. 020174	1. 020174
2023 年 5 月 26 日	1. 020689	1. 020689
2023 年 6 月 2 日	1. 021029	1. 021029
2023 年 6 月 9 日	1. 021874	1. 021874

238、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 06 月 09 日, 产品存续份额:121, 768, 081 份, 产品当日资产净值:123, 743, 633, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016898	1. 016898
2023 年 4 月 14 日	1. 016691	1. 016691
2023 年 4 月 21 日	1. 018299	1. 018299
2023 年 4 月 28 日	1. 016918	1. 016918
2023 年 5 月 5 日	1. 017868	1. 017868
2023 年 5 月 12 日	1. 018161	1. 018161
2023 年 5 月 19 日	1. 017736	1. 017736
2023 年 5 月 26 日	1. 016774	1. 016774
2023 年 6 月 2 日	1. 014795	1. 014795
2023 年 6 月 9 日	1. 016224	1. 016224

239、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 225, 456, 331 份, 产品当日资产净值: 234, 178, 833, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 028647	1. 028647
2023 年 4 月 14 日	1. 030019	1. 030019
2023 年 4 月 21 日	1. 031306	1. 031306
2023 年 4 月 28 日	1. 032490	1. 032490
2023 年 5 月 5 日	1. 033570	1. 033570
2023 年 5 月 12 日	1. 034938	1. 034938
2023 年 5 月 19 日	1. 035966	1. 035966
2023 年 5 月 26 日	1. 036943	1. 036943
2023 年 6 月 2 日	1. 037815	1. 037815
2023 年 6 月 9 日	1. 038688	1. 038688

240、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 06 月 09 日, 产品存续份额:115, 825, 594 份, 产品当日资产净值:119, 517, 287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 024054	1. 024054
2023 年 4 月 14 日	1. 025451	1. 025451
2023 年 4 月 21 日	1. 026525	1. 026525
2023 年 4 月 28 日	1. 027195	1. 027195
2023 年 5 月 5 日	1. 028358	1. 028358
2023 年 5 月 12 日	1. 029518	1. 029518
2023 年 5 月 19 日	1. 029997	1. 029997
2023 年 5 月 26 日	1. 030232	1. 030232
2023 年 6 月 2 日	1. 030874	1. 030874
2023 年 6 月 9 日	1. 031873	1. 031873

241、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 50, 201, 487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 023050	1. 023050
2023 年 4 月 14 日	1. 024142	1. 024142
2023 年 4 月 21 日	1. 025024	1. 025024
2023 年 4 月 28 日	1. 025670	1. 025670
2023 年 5 月 5 日	1. 026668	1. 026668
2023 年 5 月 12 日	1. 027555	1. 027555
2023 年 5 月 19 日	1. 028100	1. 028100
2023 年 5 月 26 日	1. 028597	1. 028597
2023 年 6 月 2 日	1. 029199	1. 029199
2023 年 6 月 9 日	1. 030166	1. 030166

242、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 06 月 09 日, 产品存续份额:91, 290, 645 份, 产品当日资产净值:92, 851, 436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 017333	1. 017333
2023 年 4 月 14 日	1. 017195	1. 017195
2023 年 4 月 21 日	1. 018778	1. 018778
2023 年 4 月 28 日	1. 017500	1. 017500
2023 年 5 月 5 日	1. 018453	1. 018453
2023 年 5 月 12 日	1. 018777	1. 018777
2023 年 5 月 19 日	1. 018414	1. 018414
2023 年 5 月 26 日	1. 017536	1. 017536
2023 年 6 月 2 日	1. 015685	1. 015685
2023 年 6 月 9 日	1. 017097	1. 017097

243、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 200, 441, 583 份, 产品当日资产净值: 207, 932, 923, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 027342	1. 027342
2023 年 4 月 14 日	1. 028706	1. 028706
2023 年 4 月 21 日	1. 029993	1. 029993
2023 年 4 月 28 日	1. 031177	1. 031177
2023 年 5 月 5 日	1. 032258	1. 032258
2023 年 5 月 12 日	1. 033623	1. 033623
2023 年 5 月 19 日	1. 034652	1. 034652
2023 年 5 月 26 日	1. 035628	1. 035628
2023 年 6 月 2 日	1. 036501	1. 036501
2023 年 6 月 9 日	1. 037374	1. 037374

244、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 31, 258, 665 份, 产品当日资产净值: 32, 166, 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 4 月 7 日	1. 022013	1. 022013
2023 年 4 月 14 日	1. 023179	1. 023179
2023 年 4 月 21 日	1. 024074	1. 024074
2023 年 4 月 28 日	1. 024619	1. 024619
2023 年 5 月 5 日	1. 025698	1. 025698
2023 年 5 月 12 日	1. 026564	1. 026564
2023 年 5 月 19 日	1. 027008	1. 027008
2023 年 5 月 26 日	1. 027383	1. 027383
2023 年 6 月 2 日	1. 027976	1. 027976
2023 年 6 月 9 日	1. 029035	1. 029035

245、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 348, 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 4 月 7 日	1. 013079	1. 013079
2023 年 4 月 14 日	1. 014501	1. 014501
2023 年 4 月 21 日	1. 015816	1. 015816
2023 年 4 月 28 日	1. 016903	1. 016903
2023 年 5 月 5 日	1. 018028	1. 018028
2023 年 5 月 12 日	1. 019719	1. 019719
2023 年 5 月 19 日	1. 020323	1. 020323
2023 年 5 月 26 日	1. 020427	1. 020427
2023 年 6 月 2 日	1. 020852	1. 020852
2023 年 6 月 9 日	1. 021506	1. 021506

246、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 06 月 09 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:84, 709, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 019296	1. 019296
2023 年 4 月 14 日	1. 021606	1. 021606
2023 年 4 月 21 日	1. 023066	1. 023066
2023 年 4 月 28 日	1. 024196	1. 024196
2023 年 5 月 5 日	1. 025557	1. 025557
2023 年 5 月 12 日	1. 027550	1. 027550
2023 年 5 月 19 日	1. 028389	1. 028389
2023 年 5 月 26 日	1. 028877	1. 028877
2023 年 6 月 2 日	1. 029364	1. 029364
2023 年 6 月 9 日	1. 030340	1. 030340

247、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 90, 585, 720 份, 产品当日资产净值: 93, 135, 806, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016248	1. 016248
2023 年 4 月 14 日	1. 018044	1. 018044
2023 年 4 月 21 日	1. 019666	1. 019666
2023 年 4 月 28 日	1. 021209	1. 021209
2023 年 5 月 5 日	1. 022425	1. 022425
2023 年 5 月 12 日	1. 024393	1. 024393
2023 年 5 月 19 日	1. 025569	1. 025569
2023 年 5 月 26 日	1. 026534	1. 026534
2023 年 6 月 2 日	1. 027361	1. 027361
2023 年 6 月 9 日	1. 028151	1. 028151

248、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 675, 010, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009290	1. 009290
2023 年 4 月 14 日	1. 010436	1. 010436
2023 年 4 月 21 日	1. 011384	1. 011384
2023 年 4 月 28 日	1. 012152	1. 012152
2023 年 5 月 5 日	1. 013140	1. 013140
2023 年 5 月 12 日	1. 014226	1. 014226
2023 年 5 月 19 日	1. 014757	1. 014757
2023 年 5 月 26 日	1. 015229	1. 015229
2023 年 6 月 2 日	1. 015562	1. 015562
2023 年 6 月 9 日	1. 016431	1. 016431

249、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份，产品当日资产净值: 35, 214, 393, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016524	1. 016524
2023 年 4 月 14 日	1. 018366	1. 018366
2023 年 4 月 21 日	1. 020035	1. 020035
2023 年 4 月 28 日	1. 021625	1. 021625
2023 年 5 月 5 日	1. 022888	1. 022888
2023 年 5 月 12 日	1. 024903	1. 024903
2023 年 5 月 19 日	1. 026127	1. 026127
2023 年 5 月 26 日	1. 027139	1. 027139
2023 年 6 月 2 日	1. 028014	1. 028014
2023 年 6 月 9 日	1. 028852	1. 028852

250、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 06 月 09 日, 产品存续份额:141, 902, 746 份, 产品当日资产净值:146, 829, 621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 024688	1. 024688
2023 年 4 月 14 日	1. 026056	1. 026056
2023 年 4 月 21 日	1. 027342	1. 027342
2023 年 4 月 28 日	1. 028526	1. 028526
2023 年 5 月 5 日	1. 029607	1. 029607
2023 年 5 月 12 日	1. 030960	1. 030960
2023 年 5 月 19 日	1. 031990	1. 031990
2023 年 5 月 26 日	1. 032968	1. 032968
2023 年 6 月 2 日	1. 033844	1. 033844
2023 年 6 月 9 日	1. 034720	1. 034720

251、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 06 月 09 日, 产品存续份额:87, 547, 561 份, 产品当日资产净值:89, 873, 905, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016011	1. 016011
2023 年 4 月 14 日	1. 018231	1. 018231
2023 年 4 月 21 日	1. 019594	1. 019594
2023 年 4 月 28 日	1. 020696	1. 020696
2023 年 5 月 5 日	1. 021943	1. 021943
2023 年 5 月 12 日	1. 023701	1. 023701
2023 年 5 月 19 日	1. 024634	1. 024634
2023 年 5 月 26 日	1. 025004	1. 025004
2023 年 6 月 2 日	1. 025589	1. 025589
2023 年 6 月 9 日	1. 026572	1. 026572

252、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 06 月 09 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:55, 856, 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 4 月 7 日	1. 011845	1. 011845
2023 年 4 月 14 日	1. 012994	1. 012994
2023 年 4 月 21 日	1. 013944	1. 013944
2023 年 4 月 28 日	1. 014716	1. 014716
2023 年 5 月 5 日	1. 015706	1. 015706
2023 年 5 月 12 日	1. 016749	1. 016749
2023 年 5 月 19 日	1. 017282	1. 017282
2023 年 5 月 26 日	1. 017755	1. 017755
2023 年 6 月 2 日	1. 018090	1. 018090
2023 年 6 月 9 日	1. 018961	1. 018961

253、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 44, 853, 477 份，产品当日资产净值: 45, 836, 830, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011587	1. 011587
2023 年 4 月 14 日	1. 013313	1. 013313
2023 年 4 月 21 日	1. 014775	1. 014775
2023 年 4 月 28 日	1. 015788	1. 015788
2023 年 5 月 5 日	1. 017108	1. 017108
2023 年 5 月 12 日	1. 018725	1. 018725
2023 年 5 月 19 日	1. 019493	1. 019493
2023 年 5 月 26 日	1. 020117	1. 020117
2023 年 6 月 2 日	1. 020890	1. 020890
2023 年 6 月 9 日	1. 021924	1. 021924

254、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 06 月 09 日, 产品存续份额:113, 301, 043 份, 产品当日资产净值:116, 884, 255, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 021413	1. 021413
2023 年 4 月 14 日	1. 022816	1. 022816
2023 年 4 月 21 日	1. 024131	1. 024131
2023 年 4 月 28 日	1. 025339	1. 025339
2023 年 5 月 5 日	1. 026439	1. 026439
2023 年 5 月 12 日	1. 027819	1. 027819
2023 年 5 月 19 日	1. 028865	1. 028865
2023 年 5 月 26 日	1. 029857	1. 029857
2023 年 6 月 2 日	1. 030741	1. 030741
2023 年 6 月 9 日	1. 031626	1. 031626

255、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 38, 480, 528, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010584	1. 010584
2023 年 4 月 14 日	1. 012623	1. 012623
2023 年 4 月 21 日	1. 014205	1. 014205
2023 年 4 月 28 日	1. 015544	1. 015544
2023 年 5 月 5 日	1. 016853	1. 016853
2023 年 5 月 12 日	1. 018602	1. 018602
2023 年 5 月 19 日	1. 019227	1. 019227
2023 年 5 月 26 日	1. 019562	1. 019562
2023 年 6 月 2 日	1. 019886	1. 019886
2023 年 6 月 9 日	1. 020656	1. 020656

256、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 06 月 09 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:99,329,403, 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 4 月 7 日	1.023273	1.023273
2023 年 4 月 14 日	1.025022	1.025022
2023 年 4 月 21 日	1.026486	1.026486
2023 年 4 月 28 日	1.028159	1.028159
2023 年 5 月 5 日	1.029364	1.029364
2023 年 5 月 12 日	1.031321	1.031321
2023 年 5 月 19 日	1.032630	1.032630
2023 年 5 月 26 日	1.033576	1.033576
2023 年 6 月 2 日	1.034573	1.034573
2023 年 6 月 9 日	1.035467	1.035467

257、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 386, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015079	1. 015079
2023 年 4 月 14 日	1. 014817	1. 014817
2023 年 4 月 21 日	1. 016417	1. 016417
2023 年 4 月 28 日	1. 015174	1. 015174
2023 年 5 月 5 日	1. 016149	1. 016149
2023 年 5 月 12 日	1. 016457	1. 016457
2023 年 5 月 19 日	1. 016124	1. 016124
2023 年 5 月 26 日	1. 015279	1. 015279
2023 年 6 月 2 日	1. 013467	1. 013467
2023 年 6 月 9 日	1. 014898	1. 014898

258、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 06 月 09 日, 产品存续份额:40, 297, 459 份，产品当日资产净值:40, 839, 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 4 月 7 日	1. 010481	1. 010481
2023 年 4 月 14 日	1. 010837	1. 010837
2023 年 4 月 21 日	1. 011709	1. 011709
2023 年 4 月 28 日	1. 011602	1. 011602
2023 年 5 月 5 日	1. 012271	1. 012271
2023 年 5 月 12 日	1. 012706	1. 012706
2023 年 5 月 19 日	1. 012901	1. 012901
2023 年 5 月 26 日	1. 012948	1. 012948
2023 年 6 月 2 日	1. 012642	1. 012642
2023 年 6 月 9 日	1. 013454	1. 013454

259、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 06 月 09 日, 产品存续份额:31, 212, 738 份，产品当日资产净值:31, 785, 109, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008220	1. 008220
2023 年 4 月 14 日	1. 009906	1. 009906
2023 年 4 月 21 日	1. 011336	1. 011336
2023 年 4 月 28 日	1. 012313	1. 012313
2023 年 5 月 5 日	1. 013614	1. 013614
2023 年 5 月 12 日	1. 015188	1. 015188
2023 年 5 月 19 日	1. 015932	1. 015932
2023 年 5 月 26 日	1. 016549	1. 016549
2023 年 6 月 2 日	1. 017312	1. 017312
2023 年 6 月 9 日	1. 018338	1. 018338

260、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 06 月 09 日, 产品存续份额:59, 096, 688 份, 产品当日资产净值:59, 940, 645, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007197	1. 007197
2023 年 4 月 14 日	1. 008341	1. 008341
2023 年 4 月 21 日	1. 009286	1. 009286
2023 年 4 月 28 日	1. 010054	1. 010054
2023 年 5 月 5 日	1. 011039	1. 011039
2023 年 5 月 12 日	1. 012080	1. 012080
2023 年 5 月 19 日	1. 012610	1. 012610
2023 年 5 月 26 日	1. 013081	1. 013081
2023 年 6 月 2 日	1. 013414	1. 013414
2023 年 6 月 9 日	1. 014281	1. 014281

261、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 40, 802, 198, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004459	1. 004459
2023 年 4 月 14 日	1. 005578	1. 005578
2023 年 4 月 21 日	1. 006517	1. 006517
2023 年 4 月 28 日	1. 007313	1. 007313
2023 年 5 月 5 日	1. 008274	1. 008274
2023 年 5 月 12 日	1. 009361	1. 009361
2023 年 5 月 19 日	1. 009919	1. 009919
2023 年 5 月 26 日	1. 010428	1. 010428
2023 年 6 月 2 日	1. 010764	1. 010764
2023 年 6 月 9 日	1. 011600	1. 011600

262、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 47, 110, 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 4 月 7 日	1. 008031	1. 008031
2023 年 4 月 14 日	1. 010015	1. 010015
2023 年 4 月 21 日	1. 011414	1. 011414
2023 年 4 月 28 日	1. 012709	1. 012709
2023 年 5 月 5 日	1. 013999	1. 013999
2023 年 5 月 12 日	1. 015965	1. 015965
2023 年 5 月 19 日	1. 016911	1. 016911
2023 年 5 月 26 日	1. 017281	1. 017281
2023 年 6 月 2 日	1. 017960	1. 017960
2023 年 6 月 9 日	1. 018911	1. 018911

263、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 27, 055, 696, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003394	1. 003394
2023 年 4 月 14 日	1. 004534	1. 004534
2023 年 4 月 21 日	1. 005476	1. 005476
2023 年 4 月 28 日	1. 006240	1. 006240
2023 年 5 月 5 日	1. 007222	1. 007222
2023 年 5 月 12 日	1. 008302	1. 008302
2023 年 5 月 19 日	1. 008830	1. 008830
2023 年 5 月 26 日	1. 009299	1. 009299
2023 年 6 月 2 日	1. 009631	1. 009631
2023 年 6 月 9 日	1. 010494	1. 010494

264、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 06 月 09 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:60,838,883, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008358	1.008358
2023 年 4 月 14 日	1.010542	1.010542
2023 年 4 月 21 日	1.011932	1.011932
2023 年 4 月 28 日	1.013110	1.013110
2023 年 5 月 5 日	1.014370	1.014370
2023 年 5 月 12 日	1.016205	1.016205
2023 年 5 月 19 日	1.017138	1.017138
2023 年 5 月 26 日	1.017505	1.017505
2023 年 6 月 2 日	1.018127	1.018127
2023 年 6 月 9 日	1.019094	1.019094

265、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 68, 898, 225 份, 产品当日资产净值: 70, 295, 702, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008472	1. 008472
2023 年 4 月 14 日	1. 010254	1. 010254
2023 年 4 月 21 日	1. 011864	1. 011864
2023 年 4 月 28 日	1. 013395	1. 013395
2023 年 5 月 5 日	1. 014601	1. 014601
2023 年 5 月 12 日	1. 016555	1. 016555
2023 年 5 月 19 日	1. 017722	1. 017722
2023 年 5 月 26 日	1. 018679	1. 018679
2023 年 6 月 2 日	1. 019500	1. 019500
2023 年 6 月 9 日	1. 020283	1. 020283

266、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 280, 472, 658 份, 产品当日资产净值: 286, 698, 911, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011116	1. 011116
2023 年 4 月 14 日	1. 012728	1. 012728
2023 年 4 月 21 日	1. 014243	1. 014243
2023 年 4 月 28 日	1. 015589	1. 015589
2023 年 5 月 5 日	1. 016764	1. 016764
2023 年 5 月 12 日	1. 018432	1. 018432
2023 年 5 月 19 日	1. 019523	1. 019523
2023 年 5 月 26 日	1. 020528	1. 020528
2023 年 6 月 2 日	1. 021364	1. 021364
2023 年 6 月 9 日	1. 022199	1. 022199

267、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 24, 693, 464 份, 产品当日资产净值: 24, 456, 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 4 月 7 日	0. 997980	0. 997980
2023 年 4 月 14 日	0. 996685	0. 996685
2023 年 4 月 21 日	0. 998678	0. 998678
2023 年 4 月 28 日	0. 995688	0. 995688
2023 年 5 月 5 日	0. 996586	0. 996586
2023 年 5 月 12 日	0. 996387	0. 996387
2023 年 5 月 19 日	0. 994992	0. 994992
2023 年 5 月 26 日	0. 992700	0. 992700
2023 年 6 月 2 日	0. 988714	0. 988714
2023 年 6 月 9 日	0. 990410	0. 990410

268、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 38, 855, 830 份，产品当日资产净值: 39, 498, 587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 006423	1. 006423
2023 年 4 月 14 日	1. 008084	1. 008084
2023 年 4 月 21 日	1. 009506	1. 009506
2023 年 4 月 28 日	1. 010508	1. 010508
2023 年 5 月 5 日	1. 011785	1. 011785
2023 年 5 月 12 日	1. 013360	1. 013360
2023 年 5 月 19 日	1. 014128	1. 014128
2023 年 5 月 26 日	1. 014780	1. 014780
2023 年 6 月 2 日	1. 015544	1. 015544
2023 年 6 月 9 日	1. 016542	1. 016542

269、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 06 月 09 日, 产品存续份额:88,068,953 份, 产品当日资产净值:89,231,718, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.003724	1.003724
2023 年 4 月 14 日	1.004937	1.004937
2023 年 4 月 21 日	1.006097	1.006097
2023 年 4 月 28 日	1.007646	1.007646
2023 年 5 月 5 日	1.008894	1.008894
2023 年 5 月 12 日	1.010353	1.010353
2023 年 5 月 19 日	1.010979	1.010979
2023 年 5 月 26 日	1.012077	1.012077
2023 年 6 月 2 日	1.012569	1.012569
2023 年 6 月 9 日	1.013203	1.013203

270、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 423, 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 4 月 7 日	1. 001309	1. 001309
2023 年 4 月 14 日	1. 002445	1. 002445
2023 年 4 月 21 日	1. 003385	1. 003385
2023 年 4 月 28 日	1. 004150	1. 004150
2023 年 5 月 5 日	1. 005129	1. 005129
2023 年 5 月 12 日	1. 006207	1. 006207
2023 年 5 月 19 日	1. 006735	1. 006735
2023 年 5 月 26 日	1. 007205	1. 007205
2023 年 6 月 2 日	1. 007536	1. 007536
2023 年 6 月 9 日	1. 008396	1. 008396

271、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 06 月 09 日, 产品存续份额:50,843,532 份, 产品当日资产净值:51,469,586, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002520	1.002520
2023 年 4 月 14 日	1.004080	1.004080
2023 年 4 月 21 日	1.005364	1.005364
2023 年 4 月 28 日	1.006481	1.006481
2023 年 5 月 5 日	1.007719	1.007719
2023 年 5 月 12 日	1.009469	1.009469
2023 年 5 月 19 日	1.010391	1.010391
2023 年 5 月 26 日	1.010756	1.010756
2023 年 6 月 2 日	1.011347	1.011347
2023 年 6 月 9 日	1.012313	1.012313

272、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 97, 190, 482 份, 产品当日资产净值: 99, 704, 704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 016188	1. 016188
2023 年 4 月 14 日	1. 017524	1. 017524
2023 年 4 月 21 日	1. 018767	1. 018767
2023 年 4 月 28 日	1. 019906	1. 019906
2023 年 5 月 5 日	1. 020943	1. 020943
2023 年 5 月 12 日	1. 022289	1. 022289
2023 年 5 月 19 日	1. 023275	1. 023275
2023 年 5 月 26 日	1. 024208	1. 024208
2023 年 6 月 2 日	1. 025039	1. 025039
2023 年 6 月 9 日	1. 025869	1. 025869

273、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 06 月 09 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 772, 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 4 月 7 日	0.999913	0.999913
2023 年 4 月 14 日	0.999928	0.999928
2023 年 4 月 21 日	1.000570	1.000570
2023 年 4 月 28 日	1.000246	1.000246
2023 年 5 月 5 日	1.000699	1.000699
2023 年 5 月 12 日	1.000852	1.000852
2023 年 5 月 19 日	1.000817	1.000817
2023 年 5 月 26 日	1.000663	1.000663
2023 年 6 月 2 日	1.000141	1.000141
2023 年 6 月 9 日	1.000723	1.000723

274、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 62, 377, 019 份, 产品当日资产净值: 63, 249, 180, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002683	1. 002683
2023 年 4 月 14 日	1. 004234	1. 004234
2023 年 4 月 21 日	1. 005778	1. 005778
2023 年 4 月 28 日	1. 007172	1. 007172
2023 年 5 月 5 日	1. 008101	1. 008101
2023 年 5 月 12 日	1. 009141	1. 009141
2023 年 5 月 19 日	1. 009771	1. 009771
2023 年 5 月 26 日	1. 011977	1. 011977
2023 年 6 月 2 日	1. 013026	1. 013026
2023 年 6 月 9 日	1. 013982	1. 013982

275、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 172, 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 4 月 7 日	1. 001302	1. 001302
2023 年 4 月 14 日	1. 002439	1. 002439
2023 年 4 月 21 日	1. 003379	1. 003379
2023 年 4 月 28 日	1. 004140	1. 004140
2023 年 5 月 5 日	1. 005120	1. 005120
2023 年 5 月 12 日	1. 006196	1. 006196
2023 年 5 月 19 日	1. 006722	1. 006722
2023 年 5 月 26 日	1. 007189	1. 007189
2023 年 6 月 2 日	1. 007519	1. 007519
2023 年 6 月 9 日	1. 008382	1. 008382

276、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 06 月 09 日, 产品存续份额:96, 482, 203 份, 产品当日资产净值:98, 978, 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 4 月 7 日	1. 014974	1. 014974
2023 年 4 月 14 日	1. 016546	1. 016546
2023 年 4 月 21 日	1. 017744	1. 017744
2023 年 4 月 28 日	1. 019189	1. 019189
2023 年 5 月 5 日	1. 020306	1. 020306
2023 年 5 月 12 日	1. 022017	1. 022017
2023 年 5 月 19 日	1. 023305	1. 023305
2023 年 5 月 26 日	1. 024195	1. 024195
2023 年 6 月 2 日	1. 025000	1. 025000
2023 年 6 月 9 日	1. 025869	1. 025869

277、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份，产品当日资产净值: 31, 320, 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 4 月 7 日	1. 005347	1. 005347
2023 年 4 月 14 日	1. 007006	1. 007006
2023 年 4 月 21 日	1. 008427	1. 008427
2023 年 4 月 28 日	1. 009429	1. 009429
2023 年 5 月 5 日	1. 010704	1. 010704
2023 年 5 月 12 日	1. 012278	1. 012278
2023 年 5 月 19 日	1. 013046	1. 013046
2023 年 5 月 26 日	1. 013698	1. 013698
2023 年 6 月 2 日	1. 014461	1. 014461
2023 年 6 月 9 日	1. 015458	1. 015458

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 06 月 09 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 742, 436, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002257	1. 002257
2023 年 4 月 14 日	1. 003371	1. 003371
2023 年 4 月 21 日	1. 004309	1. 004309
2023 年 4 月 28 日	1. 005109	1. 005109
2023 年 5 月 5 日	1. 006066	1. 006066
2023 年 5 月 12 日	1. 007152	1. 007152
2023 年 5 月 19 日	1. 007713	1. 007713
2023 年 5 月 26 日	1. 008226	1. 008226
2023 年 6 月 2 日	1. 008561	1. 008561
2023 年 6 月 9 日	1. 009393	1. 009393

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 06 月 09 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 203, 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 4 月 7 日	1. 005065	1. 005065
2023 年 4 月 14 日	1. 006602	1. 006602
2023 年 4 月 21 日	1. 007668	1. 007668
2023 年 4 月 28 日	1. 008706	1. 008706
2023 年 5 月 5 日	1. 009927	1. 009927
2023 年 5 月 12 日	1. 011553	1. 011553
2023 年 5 月 19 日	1. 012465	1. 012465
2023 年 5 月 26 日	1. 012826	1. 012826
2023 年 6 月 2 日	1. 013380	1. 013380
2023 年 6 月 9 日	1. 014359	1. 014359

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 06 月 09 日, 产品存续份额: 81, 073, 033 份, 产品当日资产净值: 82, 302, 415, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005474	1. 005474
2023 年 4 月 14 日	1. 007087	1. 007087
2023 年 4 月 21 日	1. 008462	1. 008462
2023 年 4 月 28 日	1. 009417	1. 009417
2023 年 5 月 5 日	1. 010646	1. 010646
2023 年 5 月 12 日	1. 012174	1. 012174
2023 年 5 月 19 日	1. 012894	1. 012894
2023 年 5 月 26 日	1. 013498	1. 013498
2023 年 6 月 2 日	1. 014214	1. 014214
2023 年 6 月 9 日	1. 015164	1. 015164

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 06 月 09 日, 产品存续份额: 78, 254, 626 份, 产品当日资产净值: 80, 074, 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 4 月 7 日	1. 013634	1. 013634
2023 年 4 月 14 日	1. 014970	1. 014970
2023 年 4 月 21 日	1. 016207	1. 016207
2023 年 4 月 28 日	1. 017339	1. 017339
2023 年 5 月 5 日	1. 018368	1. 018368
2023 年 5 月 12 日	1. 019708	1. 019708
2023 年 5 月 19 日	1. 020685	1. 020685
2023 年 5 月 26 日	1. 021610	1. 021610
2023 年 6 月 2 日	1. 022433	1. 022433
2023 年 6 月 9 日	1. 023254	1. 023254

282、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 252, 603, 098 份, 产品当日资产净值: 256, 444, 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 4 月 7 日	1. 004804	1. 004804
2023 年 4 月 14 日	1. 006713	1. 006713
2023 年 4 月 21 日	1. 008306	1. 008306
2023 年 4 月 28 日	1. 010112	1. 010112
2023 年 5 月 5 日	1. 011249	1. 011249
2023 年 5 月 12 日	1. 012725	1. 012725
2023 年 5 月 19 日	1. 013450	1. 013450
2023 年 5 月 26 日	1. 014133	1. 014133
2023 年 6 月 2 日	1. 014698	1. 014698
2023 年 6 月 9 日	1. 015206	1. 015206

283、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 06 月 09 日, 产品存续份额:22, 162, 404 份, 产品当日资产净值:22, 331, 569, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000625	1. 000625
2023 年 4 月 14 日	1. 001738	1. 001738
2023 年 4 月 21 日	1. 002674	1. 002674
2023 年 4 月 28 日	1. 003471	1. 003471
2023 年 5 月 5 日	1. 004427	1. 004427
2023 年 5 月 12 日	1. 005397	1. 005397
2023 年 5 月 19 日	1. 005957	1. 005957
2023 年 5 月 26 日	1. 006467	1. 006467
2023 年 6 月 2 日	1. 006802	1. 006802
2023 年 6 月 9 日	1. 007633	1. 007633

284、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 64, 068, 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 4 月 7 日	1. 013086	1. 013086
2023 年 4 月 14 日	1. 014244	1. 014244
2023 年 4 月 21 日	1. 015706	1. 015706
2023 年 4 月 28 日	1. 017393	1. 017393
2023 年 5 月 5 日	1. 018573	1. 018573
2023 年 5 月 12 日	1. 020556	1. 020556
2023 年 5 月 19 日	1. 021849	1. 021849
2023 年 5 月 26 日	1. 022749	1. 022749
2023 年 6 月 2 日	1. 023705	1. 023705
2023 年 6 月 9 日	1. 024548	1. 024548

285、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 77, 114, 571 份, 产品当日资产净值: 79, 147, 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 4 月 7 日	1. 015805	1. 015805
2023 年 4 月 14 日	1. 017255	1. 017255
2023 年 4 月 21 日	1. 018596	1. 018596
2023 年 4 月 28 日	1. 019832	1. 019832
2023 年 5 月 5 日	1. 020964	1. 020964
2023 年 5 月 12 日	1. 022409	1. 022409
2023 年 5 月 19 日	1. 023488	1. 023488
2023 年 5 月 26 日	1. 024516	1. 024516
2023 年 6 月 2 日	1. 025438	1. 025438
2023 年 6 月 9 日	1. 026360	1. 026360

286、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 06 月 09 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 055, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003662	1. 003662
2023 年 4 月 14 日	1. 002727	1. 002727
2023 年 4 月 21 日	1. 004401	1. 004401
2023 年 4 月 28 日	1. 002111	1. 002111
2023 年 5 月 5 日	1. 002929	1. 002929
2023 年 5 月 12 日	1. 002314	1. 002314
2023 年 5 月 19 日	1. 001279	1. 001279
2023 年 5 月 26 日	0. 999567	0. 999567
2023 年 6 月 2 日	0. 996482	0. 996482
2023 年 6 月 9 日	0. 997917	0. 997917

287、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 06 月 09 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 072, 926, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.998205	0.998205
2023 年 4 月 14 日	0.998221	0.998221
2023 年 4 月 21 日	0.998860	0.998860
2023 年 4 月 28 日	0.998540	0.998540
2023 年 5 月 5 日	0.998991	0.998991
2023 年 5 月 12 日	0.999313	0.999313
2023 年 5 月 19 日	0.999280	0.999280
2023 年 5 月 26 日	0.999127	0.999127
2023 年 6 月 2 日	0.998610	0.998610
2023 年 6 月 9 日	0.999189	0.999189

288、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 06 月 09 日, 产品存续份额:91, 750, 476 份, 产品当日资产净值:93, 136, 640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002943	1. 002943
2023 年 4 月 14 日	1. 004647	1. 004647
2023 年 4 月 21 日	1. 006350	1. 006350
2023 年 4 月 28 日	1. 008436	1. 008436
2023 年 5 月 5 日	1. 009469	1. 009469
2023 年 5 月 12 日	1. 011144	1. 011144
2023 年 5 月 19 日	1. 012081	1. 012081
2023 年 5 月 26 日	1. 013485	1. 013485
2023 年 6 月 2 日	1. 014213	1. 014213
2023 年 6 月 9 日	1. 015108	1. 015108

289、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 06 月 09 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,599,700, 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 4 月 7 日	1.000425	1.000425
2023 年 4 月 14 日	1.001536	1.001536
2023 年 4 月 21 日	1.002470	1.002470
2023 年 4 月 28 日	1.003267	1.003267
2023 年 5 月 5 日	1.004221	1.004221
2023 年 5 月 12 日	1.005304	1.005304
2023 年 5 月 19 日	1.005863	1.005863
2023 年 5 月 26 日	1.006375	1.006375
2023 年 6 月 2 日	1.006710	1.006710
2023 年 6 月 9 日	1.007539	1.007539

290、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 06 月 09 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 420, 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 4 月 7 日	1. 001618	1. 001618
2023 年 4 月 14 日	1. 003125	1. 003125
2023 年 4 月 21 日	1. 004127	1. 004127
2023 年 4 月 28 日	1. 005062	1. 005062
2023 年 5 月 5 日	1. 006215	1. 006215
2023 年 5 月 12 日	1. 007598	1. 007598
2023 年 5 月 19 日	1. 008527	1. 008527
2023 年 5 月 26 日	1. 008933	1. 008933
2023 年 6 月 2 日	1. 009307	1. 009307
2023 年 6 月 9 日	1. 010288	1. 010288

291、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 437, 141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999959	0.999959
2023 年 4 月 14 日	1.001073	1.001073
2023 年 4 月 21 日	1.002007	1.002007
2023 年 4 月 28 日	1.002798	1.002798
2023 年 5 月 5 日	1.003755	1.003755
2023 年 5 月 12 日	1.004836	1.004836
2023 年 5 月 19 日	1.005390	1.005390
2023 年 5 月 26 日	1.005895	1.005895
2023 年 6 月 2 日	1.006229	1.006229
2023 年 6 月 9 日	1.007063	1.007063

292、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 537, 265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004561	1. 004561
2023 年 4 月 14 日	1. 006219	1. 006219
2023 年 4 月 21 日	1. 007638	1. 007638
2023 年 4 月 28 日	1. 008638	1. 008638
2023 年 5 月 5 日	1. 009913	1. 009913
2023 年 5 月 12 日	1. 011485	1. 011485
2023 年 5 月 19 日	1. 012251	1. 012251
2023 年 5 月 26 日	1. 012901	1. 012901
2023 年 6 月 2 日	1. 013664	1. 013664
2023 年 6 月 9 日	1. 014660	1. 014660

293、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 06 月 09 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:56,268,473, 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 4 月 7 日	1.012664	1.012664
2023 年 4 月 14 日	1.014102	1.014102
2023 年 4 月 21 日	1.015209	1.015209
2023 年 4 月 28 日	1.016480	1.016480
2023 年 5 月 5 日	1.017551	1.017551
2023 年 5 月 12 日	1.019005	1.019005
2023 年 5 月 19 日	1.020245	1.020245
2023 年 5 月 26 日	1.021149	1.021149
2023 年 6 月 2 日	1.021920	1.021920
2023 年 6 月 9 日	1.022821	1.022821

294、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 36, 936, 474, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 017783	1. 017783
2023 年 4 月 14 日	1. 019798	1. 019798
2023 年 4 月 21 日	1. 021182	1. 021182
2023 年 4 月 28 日	1. 022390	1. 022390
2023 年 5 月 5 日	1. 023375	1. 023375
2023 年 5 月 12 日	1. 024553	1. 024553
2023 年 5 月 19 日	1. 025722	1. 025722
2023 年 5 月 26 日	1. 026584	1. 026584
2023 年 6 月 2 日	1. 027250	1. 027250
2023 年 6 月 9 日	1. 028129	1. 028129

295、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 06 月 09 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 445, 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 4 月 7 日	1. 000851	1. 000851
2023 年 4 月 14 日	1. 001957	1. 001957
2023 年 4 月 21 日	1. 002895	1. 002895
2023 年 4 月 28 日	1. 003710	1. 003710
2023 年 5 月 5 日	1. 004657	1. 004657
2023 年 5 月 12 日	1. 005745	1. 005745
2023 年 5 月 19 日	1. 006320	1. 006320
2023 年 5 月 26 日	1. 006850	1. 006850
2023 年 6 月 2 日	1. 007185	1. 007185
2023 年 6 月 9 日	1. 008005	1. 008005

296、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 06 月 09 日, 产品存续份额:101, 495, 029 份, 产品当日资产净值:103, 255, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008503	1. 008503
2023 年 4 月 14 日	1. 010120	1. 010120
2023 年 4 月 21 日	1. 011712	1. 011712
2023 年 4 月 28 日	1. 013594	1. 013594
2023 年 5 月 5 日	1. 014450	1. 014450
2023 年 5 月 12 日	1. 015594	1. 015594
2023 年 5 月 19 日	1. 016559	1. 016559
2023 年 5 月 26 日	1. 017035	1. 017035
2023 年 6 月 2 日	1. 017316	1. 017316
2023 年 6 月 9 日	1. 017347	1. 017347

297、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 455, 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 4 月 7 日	1. 000248	1. 000248
2023 年 4 月 14 日	1. 001361	1. 001361
2023 年 4 月 21 日	1. 002296	1. 002296
2023 年 4 月 28 日	1. 003092	1. 003092
2023 年 5 月 5 日	1. 004047	1. 004047
2023 年 5 月 12 日	1. 005129	1. 005129
2023 年 5 月 19 日	1. 005688	1. 005688
2023 年 5 月 26 日	1. 006198	1. 006198
2023 年 6 月 2 日	1. 006532	1. 006532
2023 年 6 月 9 日	1. 007363	1. 007363

298、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 61, 592, 409, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009136	1. 009136
2023 年 4 月 14 日	1. 011415	1. 011415
2023 年 4 月 21 日	1. 012851	1. 012851
2023 年 4 月 28 日	1. 013950	1. 013950
2023 年 5 月 5 日	1. 015298	1. 015298
2023 年 5 月 12 日	1. 017287	1. 017287
2023 年 5 月 19 日	1. 017895	1. 017895
2023 年 5 月 26 日	1. 018250	1. 018250
2023 年 6 月 2 日	1. 018650	1. 018650
2023 年 6 月 9 日	1. 019671	1. 019671

299、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 06 月 09 日, 产品存续份额:11,164,930 份, 产品当日资产净值:11,365,915, 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 4 月 7 日	1.010973	1.010973
2023 年 4 月 14 日	1.012934	1.012934
2023 年 4 月 21 日	1.014267	1.014267
2023 年 4 月 28 日	1.015511	1.015511
2023 年 5 月 5 日	1.016664	1.016664
2023 年 5 月 12 日	1.016979	1.016979
2023 年 5 月 19 日	1.017235	1.017235
2023 年 5 月 26 日	1.017490	1.017490
2023 年 6 月 2 日	1.017746	1.017746
2023 年 6 月 9 日	1.018001	1.018001

300、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 06 月 09 日, 产品存续份额:139, 314, 171 份, 产品当日资产净值:141, 286, 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 4 月 7 日	1. 002955	1. 002955
2023 年 4 月 14 日	1. 004615	1. 004615
2023 年 4 月 21 日	1. 006179	1. 006179
2023 年 4 月 28 日	1. 007551	1. 007551
2023 年 5 月 5 日	1. 008733	1. 008733
2023 年 5 月 12 日	1. 010487	1. 010487
2023 年 5 月 19 日	1. 011573	1. 011573
2023 年 5 月 26 日	1. 012563	1. 012563
2023 年 6 月 2 日	1. 013361	1. 013361
2023 年 6 月 9 日	1. 014159	1. 014159

301、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 06 月 09 日, 产品存续份额:31,407,010 份, 产品当日资产净值:31,863,926, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.004454	1.004454
2023 年 4 月 14 日	1.006112	1.006112
2023 年 4 月 21 日	1.007530	1.007530
2023 年 4 月 28 日	1.008529	1.008529
2023 年 5 月 5 日	1.009804	1.009804
2023 年 5 月 12 日	1.011375	1.011375
2023 年 5 月 19 日	1.012140	1.012140
2023 年 5 月 26 日	1.012789	1.012789
2023 年 6 月 2 日	1.013551	1.013551
2023 年 6 月 9 日	1.014548	1.014548

302、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 06 月 09 日, 产品存续份额:152, 611, 877 份, 产品当日资产净值:154, 631, 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 4 月 7 日	1. 003053	1. 003053
2023 年 4 月 14 日	1. 004765	1. 004765
2023 年 4 月 21 日	1. 006309	1. 006309
2023 年 4 月 28 日	1. 007948	1. 007948
2023 年 5 月 5 日	1. 009061	1. 009061
2023 年 5 月 12 日	1. 010649	1. 010649
2023 年 5 月 19 日	1. 011321	1. 011321
2023 年 5 月 26 日	1. 011834	1. 011834
2023 年 6 月 2 日	1. 012281	1. 012281
2023 年 6 月 9 日	1. 013234	1. 013234

303、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 271, 480, 451 份, 产品当日资产净值: 273, 926, 479, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001319	1. 001319
2023 年 4 月 14 日	1. 002906	1. 002906
2023 年 4 月 21 日	1. 004408	1. 004408
2023 年 4 月 28 日	1. 005750	1. 005750
2023 年 5 月 5 日	1. 006780	1. 006780
2023 年 5 月 12 日	1. 007777	1. 007777
2023 年 5 月 19 日	1. 008215	1. 008215
2023 年 5 月 26 日	1. 008869	1. 008869
2023 年 6 月 2 日	1. 008710	1. 008710
2023 年 6 月 9 日	1. 009010	1. 009010

304、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 323, 471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 998936	0. 998936
2023 年 4 月 14 日	1. 000050	1. 000050
2023 年 4 月 21 日	1. 000982	1. 000982
2023 年 4 月 28 日	1. 001769	1. 001769
2023 年 5 月 5 日	1. 002725	1. 002725
2023 年 5 月 12 日	1. 003804	1. 003804
2023 年 5 月 19 日	1. 004354	1. 004354
2023 年 5 月 26 日	1. 004854	1. 004854
2023 年 6 月 2 日	1. 005188	1. 005188
2023 年 6 月 9 日	1. 006023	1. 006023

305、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 06 月 09 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:94, 129, 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 4 月 7 日	1. 002224	1. 002224
2023 年 4 月 14 日	1. 004120	1. 004120
2023 年 4 月 21 日	1. 005748	1. 005748
2023 年 4 月 28 日	1. 006818	1. 006818
2023 年 5 月 5 日	1. 008054	1. 008054
2023 年 5 月 12 日	1. 008997	1. 008997
2023 年 5 月 19 日	1. 009106	1. 009106
2023 年 5 月 26 日	1. 009378	1. 009378
2023 年 6 月 2 日	1. 009026	1. 009026
2023 年 6 月 9 日	1. 009562	1. 009562

306、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份，产品当日资产净值: 24, 995, 252, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003240	1. 003240
2023 年 4 月 14 日	1. 004917	1. 004917
2023 年 4 月 21 日	1. 006337	1. 006337
2023 年 4 月 28 日	1. 007302	1. 007302
2023 年 5 月 5 日	1. 008598	1. 008598
2023 年 5 月 12 日	1. 010160	1. 010160
2023 年 5 月 19 日	1. 010894	1. 010894
2023 年 5 月 26 日	1. 011502	1. 011502
2023 年 6 月 2 日	1. 012259	1. 012259
2023 年 6 月 9 日	1. 013283	1. 013283

307、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 06 月 09 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：70,712,994，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999508	0.999508
2023 年 4 月 14 日	1.000661	1.000661
2023 年 4 月 21 日	1.001617	1.001617
2023 年 4 月 28 日	1.002394	1.002394
2023 年 5 月 5 日	1.003391	1.003391
2023 年 5 月 12 日	1.004484	1.004484
2023 年 5 月 19 日	1.005026	1.005026
2023 年 5 月 26 日	1.005509	1.005509
2023 年 6 月 2 日	1.005859	1.005859
2023 年 6 月 9 日	1.006738	1.006738

308、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 06 月 09 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份，产品当日资产净值:4, 663, 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 4 月 7 日	0.998763	0.998763
2023 年 4 月 14 日	0.999685	0.999685
2023 年 4 月 21 日	1.001598	1.001598
2023 年 4 月 28 日	1.001728	1.001728
2023 年 5 月 5 日	1.002789	1.002789
2023 年 5 月 12 日	1.003437	1.003437
2023 年 5 月 19 日	1.003264	1.003264
2023 年 5 月 26 日	1.002991	1.002991
2023 年 6 月 2 日	1.001363	1.001363
2023 年 6 月 9 日	1.002054	1.002054

309、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 06 月 09 日, 产品存续份额:97, 500, 943 份, 产品当日资产净值:98, 574, 811, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002541	1. 002541
2023 年 4 月 14 日	1. 004045	1. 004045
2023 年 4 月 21 日	1. 005443	1. 005443
2023 年 4 月 28 日	1. 006865	1. 006865
2023 年 5 月 5 日	1. 007813	1. 007813
2023 年 5 月 12 日	1. 008861	1. 008861
2023 年 5 月 19 日	1. 009434	1. 009434
2023 年 5 月 26 日	1. 009743	1. 009743
2023 年 6 月 2 日	1. 010030	1. 010030
2023 年 6 月 9 日	1. 011014	1. 011014

310、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 45, 766, 859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.998371	0.998371
2023 年 4 月 14 日	0.999483	0.999483
2023 年 4 月 21 日	1.000415	1.000415
2023 年 4 月 28 日	1.001204	1.001204
2023 年 5 月 5 日	1.002159	1.002159
2023 年 5 月 12 日	1.003238	1.003238
2023 年 5 月 19 日	1.003790	1.003790
2023 年 5 月 26 日	1.004294	1.004294
2023 年 6 月 2 日	1.004627	1.004627
2023 年 6 月 9 日	1.005459	1.005459

311、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 06 月 09 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:87, 974, 030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007212	1. 007212
2023 年 4 月 14 日	1. 009465	1. 009465
2023 年 4 月 21 日	1. 010911	1. 010911
2023 年 4 月 28 日	1. 012058	1. 012058
2023 年 5 月 5 日	1. 013404	1. 013404
2023 年 5 月 12 日	1. 015426	1. 015426
2023 年 5 月 19 日	1. 016255	1. 016255
2023 年 5 月 26 日	1. 016751	1. 016751
2023 年 6 月 2 日	1. 017269	1. 017269
2023 年 6 月 9 日	1. 018276	1. 018276

312、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 06 月 09 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：56,676,413，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.008559	1.008559
2023 年 4 月 14 日	1.010246	1.010246
2023 年 4 月 21 日	1.011837	1.011837
2023 年 4 月 28 日	1.013236	1.013236
2023 年 5 月 5 日	1.014442	1.014442
2023 年 5 月 12 日	1.016225	1.016225
2023 年 5 月 19 日	1.017335	1.017335
2023 年 5 月 26 日	1.018349	1.018349
2023 年 6 月 2 日	1.019171	1.019171
2023 年 6 月 9 日	1.019993	1.019993

313、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 06 月 09 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,710,129, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999770	0.999770
2023 年 4 月 14 日	1.000762	1.000762
2023 年 4 月 21 日	1.002673	1.002673
2023 年 4 月 28 日	1.002899	1.002899
2023 年 5 月 5 日	1.003966	1.003966
2023 年 5 月 12 日	1.004639	1.004639
2023 年 5 月 19 日	1.004503	1.004503
2023 年 5 月 26 日	1.004292	1.004292
2023 年 6 月 2 日	1.002734	1.002734
2023 年 6 月 9 日	1.003394	1.003394

314、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 06 月 09 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 202, 995, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000589	1. 000589
2023 年 4 月 14 日	0. 999652	0. 999652
2023 年 4 月 21 日	1. 001324	1. 001324
2023 年 4 月 28 日	0. 999034	0. 999034
2023 年 5 月 5 日	0. 999849	0. 999849
2023 年 5 月 12 日	0. 999848	0. 999848
2023 年 5 月 19 日	0. 998812	0. 998812
2023 年 5 月 26 日	0. 997099	0. 997099
2023 年 6 月 2 日	0. 994012	0. 994012
2023 年 6 月 9 日	0. 995446	0. 995446

315、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 06 月 09 日, 产品存续份额:92,076,464 份, 产品当日资产净值:93,800,471, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.009183	1.009183
2023 年 4 月 14 日	1.010776	1.010776
2023 年 4 月 21 日	1.012409	1.012409
2023 年 4 月 28 日	1.014377	1.014377
2023 年 5 月 5 日	1.015277	1.015277
2023 年 5 月 12 日	1.016560	1.016560
2023 年 5 月 19 日	1.017443	1.017443
2023 年 5 月 26 日	1.018078	1.018078
2023 年 6 月 2 日	1.018377	1.018377
2023 年 6 月 9 日	1.018724	1.018724

316、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 06 月 09 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:104, 928, 172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000827	1. 000827
2023 年 4 月 14 日	1. 002510	1. 002510
2023 年 4 月 21 日	1. 004192	1. 004192
2023 年 4 月 28 日	1. 006260	1. 006260
2023 年 5 月 5 日	1. 007268	1. 007268
2023 年 5 月 12 日	1. 008951	1. 008951
2023 年 5 月 19 日	1. 009862	1. 009862
2023 年 5 月 26 日	1. 010677	1. 010677
2023 年 6 月 2 日	1. 011106	1. 011106
2023 年 6 月 9 日	1. 011921	1. 011921

317、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 06 月 09 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:81, 817, 258, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007552	1. 007552
2023 年 4 月 14 日	1. 009823	1. 009823
2023 年 4 月 21 日	1. 011257	1. 011257
2023 年 4 月 28 日	1. 012355	1. 012355
2023 年 5 月 5 日	1. 013701	1. 013701
2023 年 5 月 12 日	1. 015269	1. 015269
2023 年 5 月 19 日	1. 016152	1. 016152
2023 年 5 月 26 日	1. 016512	1. 016512
2023 年 6 月 2 日	1. 016911	1. 016911
2023 年 6 月 9 日	1. 017929	1. 017929

318、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 06 月 09 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:102, 986, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.998855	0.998855
2023 年 4 月 14 日	0.999963	0.999963
2023 年 4 月 21 日	1.000899	1.000899
2023 年 4 月 28 日	1.001707	1.001707
2023 年 5 月 5 日	1.002657	1.002657
2023 年 5 月 12 日	1.003741	1.003741
2023 年 5 月 19 日	1.004310	1.004310
2023 年 5 月 26 日	1.004832	1.004832
2023 年 6 月 2 日	1.005166	1.005166
2023 年 6 月 9 日	1.005989	1.005989

319、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 26, 582, 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 4 月 7 日	1. 001719	1. 001719
2023 年 4 月 14 日	1. 003422	1. 003422
2023 年 4 月 21 日	1. 005030	1. 005030
2023 年 4 月 28 日	1. 006448	1. 006448
2023 年 5 月 5 日	1. 007674	1. 007674
2023 年 5 月 12 日	1. 009473	1. 009473
2023 年 5 月 19 日	1. 010604	1. 010604
2023 年 5 月 26 日	1. 011639	1. 011639
2023 年 6 月 2 日	1. 012484	1. 012484
2023 年 6 月 9 日	1. 013329	1. 013329

320、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 06 月 09 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,856,229，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 4 月 7 日	1.015145	1.015145
2023 年 4 月 14 日	1.016163	1.016163
2023 年 4 月 21 日	1.017161	1.017161
2023 年 4 月 28 日	1.018121	1.018121
2023 年 5 月 5 日	1.019041	1.019041
2023 年 5 月 12 日	1.020078	1.020078
2023 年 5 月 19 日	1.020979	1.020979
2023 年 5 月 26 日	1.021860	1.021860
2023 年 6 月 2 日	1.022702	1.022702
2023 年 6 月 9 日	1.023545	1.023545

321、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 06 月 09 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:41, 784, 935, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999245	0. 999245
2023 年 4 月 14 日	0. 999260	0. 999260
2023 年 4 月 21 日	0. 999901	0. 999901
2023 年 4 月 28 日	0. 999578	0. 999578
2023 年 5 月 5 日	1. 000029	1. 000029
2023 年 5 月 12 日	1. 000351	1. 000351
2023 年 5 月 19 日	1. 000316	1. 000316
2023 年 5 月 26 日	1. 000162	1. 000162
2023 年 6 月 2 日	0. 999640	0. 999640
2023 年 6 月 9 日	1. 000221	1. 000221

322、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 43, 944, 788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008143	1. 008143
2023 年 4 月 14 日	1. 010419	1. 010419
2023 年 4 月 21 日	1. 011853	1. 011853
2023 年 4 月 28 日	1. 012840	1. 012840
2023 年 5 月 5 日	1. 013981	1. 013981
2023 年 5 月 12 日	1. 015302	1. 015302
2023 年 5 月 19 日	1. 016186	1. 016186
2023 年 5 月 26 日	1. 016545	1. 016545
2023 年 6 月 2 日	1. 016945	1. 016945
2023 年 6 月 9 日	1. 017966	1. 017966

323、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 65, 910, 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 4 月 7 日	1. 005956	1. 005956
2023 年 4 月 14 日	1. 007155	1. 007155
2023 年 4 月 21 日	1. 008239	1. 008239
2023 年 4 月 28 日	1. 009467	1. 009467
2023 年 5 月 5 日	1. 010357	1. 010357
2023 年 5 月 12 日	1. 011452	1. 011452
2023 年 5 月 19 日	1. 012290	1. 012290
2023 年 5 月 26 日	1. 013112	1. 013112
2023 年 6 月 2 日	1. 013437	1. 013437
2023 年 6 月 9 日	1. 014001	1. 014001

324、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 201, 434, 365 份, 产品当日资产净值: 203, 747, 130, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001843	1. 001843
2023 年 4 月 14 日	1. 003450	1. 003450
2023 年 4 月 21 日	1. 004817	1. 004817
2023 年 4 月 28 日	1. 005765	1. 005765
2023 年 5 月 5 日	1. 006990	1. 006990
2023 年 5 月 12 日	1. 008509	1. 008509
2023 年 5 月 19 日	1. 009224	1. 009224
2023 年 5 月 26 日	1. 009822	1. 009822
2023 年 6 月 2 日	1. 010534	1. 010534
2023 年 6 月 9 日	1. 011481	1. 011481

325、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 06 月 09 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份，产品当日资产净值:1, 796, 073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005710	1. 005710
2023 年 4 月 14 日	1. 005991	1. 005991
2023 年 4 月 21 日	1. 006271	1. 006271
2023 年 4 月 28 日	1. 006552	1. 006552
2023 年 5 月 5 日	1. 006833	1. 006833
2023 年 5 月 12 日	1. 007114	1. 007114
2023 年 5 月 19 日	1. 007394	1. 007394
2023 年 5 月 26 日	1. 007675	1. 007675
2023 年 6 月 2 日	1. 007956	1. 007956
2023 年 6 月 9 日	1. 008237	1. 008237

326、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 06 月 09 日, 产品存续份额:98,500,435 份, 产品当日资产净值:100,648,045, 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 4 月 7 日	1.012073	1.012073
2023 年 4 月 14 日	1.013438	1.013438
2023 年 4 月 21 日	1.014681	1.014681
2023 年 4 月 28 日	1.015822	1.015822
2023 年 5 月 5 日	1.016860	1.016860
2023 年 5 月 12 日	1.018205	1.018205
2023 年 5 月 19 日	1.019196	1.019196
2023 年 5 月 26 日	1.020133	1.020133
2023 年 6 月 2 日	1.020968	1.020968
2023 年 6 月 9 日	1.021803	1.021803

327、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 06 月 09 日, 产品存续份额:80,009,500 份, 产品当日资产净值:81,498,623, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007446	1.007446
2023 年 4 月 14 日	1.009140	1.009140
2023 年 4 月 21 日	1.010833	1.010833
2023 年 4 月 28 日	1.012914	1.012914
2023 年 5 月 5 日	1.013929	1.013929
2023 年 5 月 12 日	1.015622	1.015622
2023 年 5 月 19 日	1.016539	1.016539
2023 年 5 月 26 日	1.017359	1.017359
2023 年 6 月 2 日	1.017792	1.017792
2023 年 6 月 9 日	1.018612	1.018612

328、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 38, 792, 523, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007210	1. 007210
2023 年 4 月 14 日	1. 009328	1. 009328
2023 年 4 月 21 日	1. 011043	1. 011043
2023 年 4 月 28 日	1. 013027	1. 013027
2023 年 5 月 5 日	1. 014283	1. 014283
2023 年 5 月 12 日	1. 016802	1. 016802
2023 年 5 月 19 日	1. 018192	1. 018192
2023 年 5 月 26 日	1. 019028	1. 019028
2023 年 6 月 2 日	1. 019902	1. 019902
2023 年 6 月 9 日	1. 020623	1. 020623

329、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 06 月 09 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:83,373,239, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007786	1.007786
2023 年 4 月 14 日	1.008934	1.008934
2023 年 4 月 21 日	1.010064	1.010064
2023 年 4 月 28 日	1.011314	1.011314
2023 年 5 月 5 日	1.012210	1.012210
2023 年 5 月 12 日	1.013535	1.013535
2023 年 5 月 19 日	1.014491	1.014491
2023 年 5 月 26 日	1.015428	1.015428
2023 年 6 月 2 日	1.015852	1.015852
2023 年 6 月 9 日	1.016514	1.016514

330、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 06 月 09 日, 产品存续份额:7, 647, 382 份，产品当日资产净值:7, 822, 642, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011198	1. 011198
2023 年 4 月 14 日	1. 012917	1. 012917
2023 年 4 月 21 日	1. 014541	1. 014541
2023 年 4 月 28 日	1. 015971	1. 015971
2023 年 5 月 5 日	1. 017209	1. 017209
2023 年 5 月 12 日	1. 019025	1. 019025
2023 年 5 月 19 日	1. 020167	1. 020167
2023 年 5 月 26 日	1. 021212	1. 021212
2023 年 6 月 2 日	1. 022065	1. 022065
2023 年 6 月 9 日	1. 022918	1. 022918

331、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 06 月 09 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 189, 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 4 月 7 日	1. 005429	1. 005429
2023 年 4 月 14 日	1. 005710	1. 005710
2023 年 4 月 21 日	1. 005991	1. 005991
2023 年 4 月 28 日	1. 006271	1. 006271
2023 年 5 月 5 日	1. 006552	1. 006552
2023 年 5 月 12 日	1. 006833	1. 006833
2023 年 5 月 19 日	1. 007113	1. 007113
2023 年 5 月 26 日	1. 007394	1. 007394
2023 年 6 月 2 日	1. 007675	1. 007675
2023 年 6 月 9 日	1. 007955	1. 007955

332、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 06 月 09 日, 产品存续份额:2, 618, 179 份，产品当日资产净值:2, 642, 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 4 月 7 日	1. 006041	1. 006041
2023 年 4 月 14 日	1. 006389	1. 006389
2023 年 4 月 21 日	1. 006737	1. 006737
2023 年 4 月 28 日	1. 007085	1. 007085
2023 年 5 月 5 日	1. 007433	1. 007433
2023 年 5 月 12 日	1. 007781	1. 007781
2023 年 5 月 19 日	1. 008129	1. 008129
2023 年 5 月 26 日	1. 008476	1. 008476
2023 年 6 月 2 日	1. 008824	1. 008824
2023 年 6 月 9 日	1. 009172	1. 009172

333、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 38, 809, 219 份, 产品当日资产净值: 39, 664, 664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011704	1. 011704
2023 年 4 月 14 日	1. 013451	1. 013451
2023 年 4 月 21 日	1. 015199	1. 015199
2023 年 4 月 28 日	1. 017020	1. 017020
2023 年 5 月 5 日	1. 017870	1. 017870
2023 年 5 月 12 日	1. 018856	1. 018856
2023 年 5 月 19 日	1. 019687	1. 019687
2023 年 5 月 26 日	1. 020498	1. 020498
2023 年 6 月 2 日	1. 021231	1. 021231
2023 年 6 月 9 日	1. 022042	1. 022042

334、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 30, 896, 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 4 月 7 日	1. 006282	1. 006282
2023 年 4 月 14 日	1. 008122	1. 008122
2023 年 4 月 21 日	1. 009580	1. 009580
2023 年 4 月 28 日	1. 011344	1. 011344
2023 年 5 月 5 日	1. 012420	1. 012420
2023 年 5 月 12 日	1. 014642	1. 014642
2023 年 5 月 19 日	1. 015871	1. 015871
2023 年 5 月 26 日	1. 016566	1. 016566
2023 年 6 月 2 日	1. 017337	1. 017337
2023 年 6 月 9 日	1. 017955	1. 017955

335、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 424, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 009495	1. 009495
2023 年 4 月 14 日	1. 011403	1. 011403
2023 年 4 月 21 日	1. 012927	1. 012927
2023 年 4 月 28 日	1. 014758	1. 014758
2023 年 5 月 5 日	1. 015898	1. 015898
2023 年 5 月 12 日	1. 018190	1. 018190
2023 年 5 月 19 日	1. 019484	1. 019484
2023 年 5 月 26 日	1. 020240	1. 020240
2023 年 6 月 2 日	1. 021073	1. 021073
2023 年 6 月 9 日	1. 021753	1. 021753

336、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 281, 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 4 月 7 日	1. 009134	1. 009134
2023 年 4 月 14 日	1. 010074	1. 010074
2023 年 4 月 21 日	1. 011013	1. 011013
2023 年 4 月 28 日	1. 012111	1. 012111
2023 年 5 月 5 日	1. 012892	1. 012892
2023 年 5 月 12 日	1. 013990	1. 013990
2023 年 5 月 19 日	1. 014850	1. 014850
2023 年 5 月 26 日	1. 015709	1. 015709
2023 年 6 月 2 日	1. 016092	1. 016092
2023 年 6 月 9 日	1. 016713	1. 016713

337、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 14, 961, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015398	1. 015398
2023 年 4 月 14 日	1. 016264	1. 016264
2023 年 4 月 21 日	1. 017128	1. 017128
2023 年 4 月 28 日	1. 018025	1. 018025
2023 年 5 月 5 日	1. 018858	1. 018858
2023 年 5 月 12 日	1. 019755	1. 019755
2023 年 5 月 19 日	1. 020603	1. 020603
2023 年 5 月 26 日	1. 021452	1. 021452
2023 年 6 月 2 日	1. 022204	1. 022204
2023 年 6 月 9 日	1. 023005	1. 023005

338、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 06 月 09 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 872, 527, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004914	1. 004914
2023 年 4 月 14 日	1. 004076	1. 004076
2023 年 4 月 21 日	1. 005844	1. 005844
2023 年 4 月 28 日	1. 003653	1. 003653
2023 年 5 月 5 日	1. 004565	1. 004565
2023 年 5 月 12 日	1. 004661	1. 004661
2023 年 5 月 19 日	1. 003724	1. 003724
2023 年 5 月 26 日	1. 002109	1. 002109
2023 年 6 月 2 日	0. 999123	0. 999123
2023 年 6 月 9 日	1. 000652	1. 000652

339、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 18, 305, 907 份, 产品当日资产净值: 18, 721, 227, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014615	1. 014615
2023 年 4 月 14 日	1. 015603	1. 015603
2023 年 4 月 21 日	1. 016592	1. 016592
2023 年 4 月 28 日	1. 017659	1. 017659
2023 年 5 月 5 日	1. 018510	1. 018510
2023 年 5 月 12 日	1. 019498	1. 019498
2023 年 5 月 19 日	1. 020330	1. 020330
2023 年 5 月 26 日	1. 021142	1. 021142
2023 年 6 月 2 日	1. 021876	1. 021876
2023 年 6 月 9 日	1. 022688	1. 022688

340、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 06 月 09 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份, 产品当日资产净值:13, 618, 617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015414	1. 015414
2023 年 4 月 14 日	1. 016404	1. 016404
2023 年 4 月 21 日	1. 017396	1. 017396
2023 年 4 月 28 日	1. 018465	1. 018465
2023 年 5 月 5 日	1. 019318	1. 019318
2023 年 5 月 12 日	1. 020308	1. 020308
2023 年 5 月 19 日	1. 021141	1. 021141
2023 年 5 月 26 日	1. 021954	1. 021954
2023 年 6 月 2 日	1. 022689	1. 022689
2023 年 6 月 9 日	1. 023502	1. 023502

341、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 06 月 09 日, 产品存续份额:16,198,562 份, 产品当日资产净值:16,567,635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.014697	1.014697
2023 年 4 月 14 日	1.015687	1.015687
2023 年 4 月 21 日	1.016678	1.016678
2023 年 4 月 28 日	1.017747	1.017747
2023 年 5 月 5 日	1.018599	1.018599
2023 年 5 月 12 日	1.019591	1.019591
2023 年 5 月 19 日	1.020423	1.020423
2023 年 5 月 26 日	1.021236	1.021236
2023 年 6 月 2 日	1.021971	1.021971
2023 年 6 月 9 日	1.022784	1.022784

342、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 06 月 09 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 202, 667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011047	1. 011047
2023 年 4 月 14 日	1. 011820	1. 011820
2023 年 4 月 21 日	1. 012597	1. 012597
2023 年 4 月 28 日	1. 013462	1. 013462
2023 年 5 月 5 日	1. 014234	1. 014234
2023 年 5 月 12 日	1. 014997	1. 014997
2023 年 5 月 19 日	1. 015819	1. 015819
2023 年 5 月 26 日	1. 016618	1. 016618
2023 年 6 月 2 日	1. 017380	1. 017380
2023 年 6 月 9 日	1. 018171	1. 018171

343、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 06 月 09 日, 产品存续份额:46, 599, 051 份, 产品当日资产净值:47, 706, 108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 015079	1. 015079
2023 年 4 月 14 日	1. 016152	1. 016152
2023 年 4 月 21 日	1. 017149	1. 017149
2023 年 4 月 28 日	1. 018208	1. 018208
2023 年 5 月 5 日	1. 019128	1. 019128
2023 年 5 月 12 日	1. 020279	1. 020279
2023 年 5 月 19 日	1. 021230	1. 021230
2023 年 5 月 26 日	1. 022072	1. 022072
2023 年 6 月 2 日	1. 022930	1. 022930
2023 年 6 月 9 日	1. 023757	1. 023757

344、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 667, 823, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 012540	1. 012540
2023 年 4 月 14 日	1. 013520	1. 013520
2023 年 4 月 21 日	1. 014448	1. 014448
2023 年 4 月 28 日	1. 015380	1. 015380
2023 年 5 月 5 日	1. 016309	1. 016309
2023 年 5 月 12 日	1. 017236	1. 017236
2023 年 5 月 19 日	1. 018165	1. 018165
2023 年 5 月 26 日	1. 019080	1. 019080
2023 年 6 月 2 日	1. 020003	1. 020003
2023 年 6 月 9 日	1. 020929	1. 020929

345、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 508, 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 4 月 7 日	1. 014686	1. 014686
2023 年 4 月 14 日	1. 015552	1. 015552
2023 年 4 月 21 日	1. 016419	1. 016419
2023 年 4 月 28 日	1. 017318	1. 017318
2023 年 5 月 5 日	1. 018151	1. 018151
2023 年 5 月 12 日	1. 019051	1. 019051
2023 年 5 月 19 日	1. 019901	1. 019901
2023 年 5 月 26 日	1. 020750	1. 020750
2023 年 6 月 2 日	1. 021503	1. 021503
2023 年 6 月 9 日	1. 022304	1. 022304

346、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 06 月 09 日, 产品存续份额:13, 041, 110 份, 产品当日资产净值:13, 358, 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 4 月 7 日	1. 015696	1. 015696
2023 年 4 月 14 日	1. 016765	1. 016765
2023 年 4 月 21 日	1. 017756	1. 017756
2023 年 4 月 28 日	1. 018809	1. 018809
2023 年 5 月 5 日	1. 019722	1. 019722
2023 年 5 月 12 日	1. 020868	1. 020868
2023 年 5 月 19 日	1. 021813	1. 021813
2023 年 5 月 26 日	1. 022649	1. 022649
2023 年 6 月 2 日	1. 023500	1. 023500
2023 年 6 月 9 日	1. 024320	1. 024320

347、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 06 月 09 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:7,984,327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.013907	1.013907
2023 年 4 月 14 日	1.014771	1.014771
2023 年 4 月 21 日	1.015636	1.015636
2023 年 4 月 28 日	1.016532	1.016532
2023 年 5 月 5 日	1.017365	1.017365
2023 年 5 月 12 日	1.018262	1.018262
2023 年 5 月 19 日	1.019110	1.019110
2023 年 5 月 26 日	1.019959	1.019959
2023 年 6 月 2 日	1.020711	1.020711
2023 年 6 月 9 日	1.021511	1.021511

348、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 06 月 09 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 286, 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 4 月 7 日	1. 003822	1. 003822
2023 年 4 月 14 日	1. 002984	1. 002984
2023 年 4 月 21 日	1. 004750	1. 004750
2023 年 4 月 28 日	1. 002560	1. 002560
2023 年 5 月 5 日	1. 003471	1. 003471
2023 年 5 月 12 日	1. 003567	1. 003567
2023 年 5 月 19 日	1. 002630	1. 002630
2023 年 5 月 26 日	1. 001016	1. 001016
2023 年 6 月 2 日	0. 998031	0. 998031
2023 年 6 月 9 日	0. 999559	0. 999559

349、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 06 月 09 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份，产品当日资产净值:4, 230, 298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005693	1. 005693
2023 年 4 月 14 日	1. 006041	1. 006041
2023 年 4 月 21 日	1. 006388	1. 006388
2023 年 4 月 28 日	1. 006736	1. 006736
2023 年 5 月 5 日	1. 007084	1. 007084
2023 年 5 月 12 日	1. 007432	1. 007432
2023 年 5 月 19 日	1. 007780	1. 007780
2023 年 5 月 26 日	1. 008128	1. 008128
2023 年 6 月 2 日	1. 008475	1. 008475
2023 年 6 月 9 日	1. 008823	1. 008823

350、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 684, 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 4 月 7 日	1. 007918	1. 007918
2023 年 4 月 14 日	1. 008841	1. 008841
2023 年 4 月 21 日	1. 009539	1. 009539
2023 年 4 月 28 日	1. 010237	1. 010237
2023 年 5 月 5 日	1. 010935	1. 010935
2023 年 5 月 12 日	1. 011632	1. 011632
2023 年 5 月 19 日	1. 012330	1. 012330
2023 年 5 月 26 日	1. 013028	1. 013028
2023 年 6 月 2 日	1. 013725	1. 013725
2023 年 6 月 9 日	1. 014423	1. 014423

351、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 06 月 09 日, 产品存续份额:57,166,534 份, 产品当日资产净值:58,162,507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.010753	1.010753
2023 年 4 月 14 日	1.011517	1.011517
2023 年 4 月 21 日	1.012267	1.012267
2023 年 4 月 28 日	1.013025	1.013025
2023 年 5 月 5 日	1.013771	1.013771
2023 年 5 月 12 日	1.014545	1.014545
2023 年 5 月 19 日	1.015265	1.015265
2023 年 5 月 26 日	1.016003	1.016003
2023 年 6 月 2 日	1.016716	1.016716
2023 年 6 月 9 日	1.017422	1.017422

352、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 855, 815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 014715	1. 014715
2023 年 4 月 14 日	1. 015819	1. 015819
2023 年 4 月 21 日	1. 016792	1. 016792
2023 年 4 月 28 日	1. 017249	1. 017249
2023 年 5 月 5 日	1. 018148	1. 018148
2023 年 5 月 12 日	1. 019147	1. 019147
2023 年 5 月 19 日	1. 020117	1. 020117
2023 年 5 月 26 日	1. 020971	1. 020971
2023 年 6 月 2 日	1. 021748	1. 021748
2023 年 6 月 9 日	1. 022608	1. 022608

353、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 06 月 09 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,125,925, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.015584	1.015584
2023 年 4 月 14 日	1.016636	1.016636
2023 年 4 月 21 日	1.017688	1.017688
2023 年 4 月 28 日	1.018818	1.018818
2023 年 5 月 5 日	1.019733	1.019733
2023 年 5 月 12 日	1.020784	1.020784
2023 年 5 月 19 日	1.021679	1.021679
2023 年 5 月 26 日	1.022553	1.022553
2023 年 6 月 2 日	1.023349	1.023349
2023 年 6 月 9 日	1.024224	1.024224

354、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 06 月 09 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:9,940,584, 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 4 月 7 日	1.011272	1.011272
2023 年 4 月 14 日	1.012060	1.012060
2023 年 4 月 21 日	1.012852	1.012852
2023 年 4 月 28 日	1.013732	1.013732
2023 年 5 月 5 日	1.014519	1.014519
2023 年 5 月 12 日	1.015297	1.015297
2023 年 5 月 19 日	1.016134	1.016134
2023 年 5 月 26 日	1.016948	1.016948
2023 年 6 月 2 日	1.017726	1.017726
2023 年 6 月 9 日	1.018532	1.018532

355、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 06 月 09 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:19,905,003, 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 4 月 7 日	1.010485	1.010485
2023 年 4 月 14 日	1.011289	1.011289
2023 年 4 月 21 日	1.012096	1.012096
2023 年 4 月 28 日	1.012992	1.012992
2023 年 5 月 5 日	1.013794	1.013794
2023 年 5 月 12 日	1.014588	1.014588
2023 年 5 月 19 日	1.015439	1.015439
2023 年 5 月 26 日	1.016269	1.016269
2023 年 6 月 2 日	1.017062	1.017062
2023 年 6 月 9 日	1.017883	1.017883

356、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 305, 217, 264, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010377	1. 010377
2023 年 4 月 14 日	1. 011207	1. 011207
2023 年 4 月 21 日	1. 012025	1. 012025
2023 年 4 月 28 日	1. 012844	1. 012844
2023 年 5 月 5 日	1. 013658	1. 013658
2023 年 5 月 12 日	1. 014475	1. 014475
2023 年 5 月 19 日	1. 015291	1. 015291
2023 年 5 月 26 日	1. 016103	1. 016103
2023 年 6 月 2 日	1. 016916	1. 016916
2023 年 6 月 9 日	1. 017730	1. 017730

357、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 06 月 09 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:104, 331, 513, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 011613	1. 011613
2023 年 4 月 14 日	1. 012584	1. 012584
2023 年 4 月 21 日	1. 013504	1. 013504
2023 年 4 月 28 日	1. 014425	1. 014425
2023 年 5 月 5 日	1. 015345	1. 015345
2023 年 5 月 12 日	1. 016265	1. 016265
2023 年 5 月 19 日	1. 017186	1. 017186
2023 年 5 月 26 日	1. 018100	1. 018100
2023 年 6 月 2 日	1. 019015	1. 019015
2023 年 6 月 9 日	1. 019931	1. 019931

358、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 06 月 09 日, 产品存续份额:199,999,994 份, 产品当日资产净值:202,646,059, 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 4 月 7 日	1.006484	1.006484
2023 年 4 月 14 日	1.007250	1.007250
2023 年 4 月 21 日	1.008007	1.008007
2023 年 4 月 28 日	1.008768	1.008768
2023 年 5 月 5 日	1.009513	1.009513
2023 年 5 月 12 日	1.010298	1.010298
2023 年 5 月 19 日	1.011009	1.011009
2023 年 5 月 26 日	1.011810	1.011810
2023 年 6 月 2 日	1.012525	1.012525
2023 年 6 月 9 日	1.013230	1.013230

359、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 348, 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 4 月 7 日	1. 003388	1. 003388
2023 年 4 月 14 日	1. 004217	1. 004217
2023 年 4 月 21 日	1. 005050	1. 005050
2023 年 4 月 28 日	1. 005970	1. 005970
2023 年 5 月 5 日	1. 006798	1. 006798
2023 年 5 月 12 日	1. 007618	1. 007618
2023 年 5 月 19 日	1. 008495	1. 008495
2023 年 5 月 26 日	1. 009349	1. 009349
2023 年 6 月 2 日	1. 010168	1. 010168
2023 年 6 月 9 日	1. 011014	1. 011014

360、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 06 月 09 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:155, 873, 992, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 007388	1. 007388
2023 年 4 月 14 日	1. 008350	1. 008350
2023 年 4 月 21 日	1. 009282	1. 009282
2023 年 4 月 28 日	1. 010216	1. 010216
2023 年 5 月 5 日	1. 011149	1. 011149
2023 年 5 月 12 日	1. 012079	1. 012079
2023 年 5 月 19 日	1. 013012	1. 013012
2023 年 5 月 26 日	1. 013931	1. 013931
2023 年 6 月 2 日	1. 014858	1. 014858
2023 年 6 月 9 日	1. 015787	1. 015787

361、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 06 月 09 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:54, 411, 114, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010931	1. 010931
2023 年 4 月 14 日	1. 011878	1. 011878
2023 年 4 月 21 日	1. 012797	1. 012797
2023 年 4 月 28 日	1. 013718	1. 013718
2023 年 5 月 5 日	1. 014637	1. 014637
2023 年 5 月 12 日	1. 015556	1. 015556
2023 年 5 月 19 日	1. 016476	1. 016476
2023 年 5 月 26 日	1. 017387	1. 017387
2023 年 6 月 2 日	1. 018302	1. 018302
2023 年 6 月 9 日	1. 019217	1. 019217

362、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 79, 977, 747, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 010165	1. 010165
2023 年 4 月 14 日	1. 011102	1. 011102
2023 年 4 月 21 日	1. 012021	1. 012021
2023 年 4 月 28 日	1. 012943	1. 012943
2023 年 5 月 5 日	1. 013862	1. 013862
2023 年 5 月 12 日	1. 014781	1. 014781
2023 年 5 月 19 日	1. 015702	1. 015702
2023 年 5 月 26 日	1. 016613	1. 016613
2023 年 6 月 2 日	1. 017525	1. 017525
2023 年 6 月 9 日	1. 018440	1. 018440

363、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 06 月 09 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:17,910,107, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.007007	1.007007
2023 年 4 月 14 日	1.006989	1.006989
2023 年 4 月 21 日	1.008651	1.008651
2023 年 4 月 28 日	1.007580	1.007580
2023 年 5 月 5 日	1.008641	1.008641
2023 年 5 月 12 日	1.009100	1.009100
2023 年 5 月 19 日	1.008903	1.008903
2023 年 5 月 26 日	1.008215	1.008215
2023 年 6 月 2 日	1.006596	1.006596
2023 年 6 月 9 日	1.008095	1.008095

364、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 06 月 09 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份, 产品当日资产净值:16, 431, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002446	1. 002446
2023 年 4 月 14 日	1. 001617	1. 001617
2023 年 4 月 21 日	1. 003374	1. 003374
2023 年 4 月 28 日	1. 001203	1. 001203
2023 年 5 月 5 日	1. 002111	1. 002111
2023 年 5 月 12 日	1. 002212	1. 002212
2023 年 5 月 19 日	1. 001284	1. 001284
2023 年 5 月 26 日	0. 999686	0. 999686
2023 年 6 月 2 日	0. 996724	0. 996724
2023 年 6 月 9 日	0. 998245	0. 998245

365、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 06 月 09 日, 产品存续份额:214, 246, 669 份, 产品当日资产净值:217, 894, 954, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 008467	1. 008467
2023 年 4 月 14 日	1. 009444	1. 009444
2023 年 4 月 21 日	1. 010394	1. 010394
2023 年 4 月 28 日	1. 011345	1. 011345
2023 年 5 月 5 日	1. 012297	1. 012297
2023 年 5 月 12 日	1. 013244	1. 013244
2023 年 5 月 19 日	1. 014195	1. 014195
2023 年 5 月 26 日	1. 015134	1. 015134
2023 年 6 月 2 日	1. 016080	1. 016080
2023 年 6 月 9 日	1. 017028	1. 017028

366、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份，产品当日资产净值: 35, 958, 428, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003320	1. 003320
2023 年 4 月 14 日	1. 003026	1. 003026
2023 年 4 月 21 日	1. 004711	1. 004711
2023 年 4 月 28 日	1. 003283	1. 003283
2023 年 5 月 5 日	1. 004289	1. 004289
2023 年 5 月 12 日	1. 004632	1. 004632
2023 年 5 月 19 日	1. 004195	1. 004195
2023 年 5 月 26 日	1. 003211	1. 003211
2023 年 6 月 2 日	1. 001158	1. 001158
2023 年 6 月 9 日	1. 002657	1. 002657

367、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 62, 989, 686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001396	1. 001396
2023 年 4 月 14 日	1. 000556	1. 000556
2023 年 4 月 21 日	1. 002322	1. 002322
2023 年 4 月 28 日	1. 000130	1. 000130
2023 年 5 月 5 日	1. 001041	1. 001041
2023 年 5 月 12 日	1. 001135	1. 001135
2023 年 5 月 19 日	1. 000196	1. 000196
2023 年 5 月 26 日	0. 998581	0. 998581
2023 年 6 月 2 日	0. 995593	0. 995593
2023 年 6 月 9 日	0. 997120	0. 997120

368、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 06 月 09 日, 产品存续份额:176, 586, 468 份, 产品当日资产净值:178, 823, 614, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004686	1. 004686
2023 年 4 月 14 日	1. 005640	1. 005640
2023 年 4 月 21 日	1. 006529	1. 006529
2023 年 4 月 28 日	1. 007441	1. 007441
2023 年 5 月 5 日	1. 008347	1. 008347
2023 年 5 月 12 日	1. 009192	1. 009192
2023 年 5 月 19 日	1. 010120	1. 010120
2023 年 5 月 26 日	1. 010979	1. 010979
2023 年 6 月 2 日	1. 011824	1. 011824
2023 年 6 月 9 日	1. 012669	1. 012669

369、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 06 月 09 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:198, 775, 580, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004431	1. 004431
2023 年 4 月 14 日	1. 005441	1. 005441
2023 年 4 月 21 日	1. 006311	1. 006311
2023 年 4 月 28 日	1. 007088	1. 007088
2023 年 5 月 5 日	1. 007864	1. 007864
2023 年 5 月 12 日	1. 008639	1. 008639
2023 年 5 月 19 日	1. 009417	1. 009417
2023 年 5 月 26 日	1. 010189	1. 010189
2023 年 6 月 2 日	1. 010961	1. 010961
2023 年 6 月 9 日	1. 011736	1. 011736

370、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 212, 613, 760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005537	1. 005537
2023 年 4 月 14 日	1. 006686	1. 006686
2023 年 4 月 21 日	1. 007668	1. 007668
2023 年 4 月 28 日	1. 008667	1. 008667
2023 年 5 月 5 日	1. 009548	1. 009548
2023 年 5 月 12 日	1. 010419	1. 010419
2023 年 5 月 19 日	1. 011292	1. 011292
2023 年 5 月 26 日	1. 012157	1. 012157
2023 年 6 月 2 日	1. 013024	1. 013024
2023 年 6 月 9 日	1. 013891	1. 013891

371、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 06 月 09 日, 产品存续份额:153, 696, 901 份, 产品当日资产净值:155, 432, 030, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004458	1. 004458
2023 年 4 月 14 日	1. 005231	1. 005231
2023 年 4 月 21 日	1. 005990	1. 005990
2023 年 4 月 28 日	1. 006751	1. 006751
2023 年 5 月 5 日	1. 007507	1. 007507
2023 年 5 月 12 日	1. 008264	1. 008264
2023 年 5 月 19 日	1. 009024	1. 009024
2023 年 5 月 26 日	1. 009777	1. 009777
2023 年 6 月 2 日	1. 010532	1. 010532
2023 年 6 月 9 日	1. 011289	1. 011289

372、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 06 月 09 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:142, 879, 859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005306	1. 005306
2023 年 4 月 14 日	1. 006230	1. 006230
2023 年 4 月 21 日	1. 007014	1. 007014
2023 年 4 月 28 日	1. 007844	1. 007844
2023 年 5 月 5 日	1. 008624	1. 008624
2023 年 5 月 12 日	1. 009401	1. 009401
2023 年 5 月 19 日	1. 010208	1. 010208
2023 年 5 月 26 日	1. 011002	1. 011002
2023 年 6 月 2 日	1. 011778	1. 011778
2023 年 6 月 9 日	1. 012568	1. 012568

373、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 71, 439, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004779	1. 004779
2023 年 4 月 14 日	1. 005729	1. 005729
2023 年 4 月 21 日	1. 006657	1. 006657
2023 年 4 月 28 日	1. 007559	1. 007559
2023 年 5 月 5 日	1. 008399	1. 008399
2023 年 5 月 12 日	1. 009254	1. 009254
2023 年 5 月 19 日	1. 010100	1. 010100
2023 年 5 月 26 日	1. 010934	1. 010934
2023 年 6 月 2 日	1. 011748	1. 011748
2023 年 6 月 9 日	1. 012577	1. 012577

374、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 66, 364, 322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005810	1. 005810
2023 年 4 月 14 日	1. 006794	1. 006794
2023 年 4 月 21 日	1. 007769	1. 007769
2023 年 4 月 28 日	1. 008771	1. 008771
2023 年 5 月 5 日	1. 009831	1. 009831
2023 年 5 月 12 日	1. 010763	1. 010763
2023 年 5 月 19 日	1. 011642	1. 011642
2023 年 5 月 26 日	1. 012591	1. 012591
2023 年 6 月 2 日	1. 013522	1. 013522
2023 年 6 月 9 日	1. 014454	1. 014454

375、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 248, 853, 518 份, 产品当日资产净值: 251, 756, 410, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 005178	1. 005178
2023 年 4 月 14 日	1. 005913	1. 005913
2023 年 4 月 21 日	1. 006651	1. 006651
2023 年 4 月 28 日	1. 007382	1. 007382
2023 年 5 月 5 日	1. 008103	1. 008103
2023 年 5 月 12 日	1. 008850	1. 008850
2023 年 5 月 19 日	1. 009552	1. 009552
2023 年 5 月 26 日	1. 010298	1. 010298
2023 年 6 月 2 日	1. 010984	1. 010984
2023 年 6 月 9 日	1. 011665	1. 011665

376、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 190, 076, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002811	1. 002811
2023 年 4 月 14 日	1. 002791	1. 002791
2023 年 4 月 21 日	1. 004380	1. 004380
2023 年 4 月 28 日	1. 003271	1. 003271
2023 年 5 月 5 日	1. 004266	1. 004266
2023 年 5 月 12 日	1. 004668	1. 004668
2023 年 5 月 19 日	1. 004422	1. 004422
2023 年 5 月 26 日	1. 003690	1. 003690
2023 年 6 月 2 日	1. 002042	1. 002042
2023 年 6 月 9 日	1. 003469	1. 003469

377、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 06 月 09 日, 产品存续份额:14, 459, 360 份, 产品当日资产净值:14, 494, 246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001873	1. 001873
2023 年 4 月 14 日	1. 001798	1. 001798
2023 年 4 月 21 日	1. 003381	1. 003381
2023 年 4 月 28 日	1. 002262	1. 002262
2023 年 5 月 5 日	1. 003251	1. 003251
2023 年 5 月 12 日	1. 003646	1. 003646
2023 年 5 月 19 日	1. 003391	1. 003391
2023 年 5 月 26 日	1. 002651	1. 002651
2023 年 6 月 2 日	1. 000991	1. 000991
2023 年 6 月 9 日	1. 002413	1. 002413

378、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 76, 302, 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 4 月 7 日	1. 003982	1. 003982
2023 年 4 月 14 日	1. 005147	1. 005147
2023 年 4 月 21 日	1. 006176	1. 006176
2023 年 4 月 28 日	1. 007164	1. 007164
2023 年 5 月 5 日	1. 008061	1. 008061
2023 年 5 月 12 日	1. 008957	1. 008957
2023 年 5 月 19 日	1. 009853	1. 009853
2023 年 5 月 26 日	1. 010741	1. 010741
2023 年 6 月 2 日	1. 011634	1. 011634
2023 年 6 月 9 日	1. 012526	1. 012526

379、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 06 月 09 日, 产品存续份额:86,734,712 份, 产品当日资产净值:87,742,612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002965	1.002965
2023 年 4 月 14 日	1.004225	1.004225
2023 年 4 月 21 日	1.005300	1.005300
2023 年 4 月 28 日	1.006253	1.006253
2023 年 5 月 5 日	1.007150	1.007150
2023 年 5 月 12 日	1.008045	1.008045
2023 年 5 月 19 日	1.008944	1.008944
2023 年 5 月 26 日	1.009835	1.009835
2023 年 6 月 2 日	1.010727	1.010727
2023 年 6 月 9 日	1.011620	1.011620

380、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 06 月 09 日, 产品存续份额:167, 097, 179 份, 产品当日资产净值:168, 836, 843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003749	1. 003749
2023 年 4 月 14 日	1. 004482	1. 004482
2023 年 4 月 21 日	1. 005221	1. 005221
2023 年 4 月 28 日	1. 005950	1. 005950
2023 年 5 月 5 日	1. 006669	1. 006669
2023 年 5 月 12 日	1. 007417	1. 007417
2023 年 5 月 19 日	1. 008118	1. 008118
2023 年 5 月 26 日	1. 008969	1. 008969
2023 年 6 月 2 日	1. 009695	1. 009695
2023 年 6 月 9 日	1. 010411	1. 010411

381、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 06 月 09 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:158, 396, 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 4 月 7 日	1. 003390	1. 003390
2023 年 4 月 14 日	1. 004226	1. 004226
2023 年 4 月 21 日	1. 005051	1. 005051
2023 年 4 月 28 日	1. 005878	1. 005878
2023 年 5 月 5 日	1. 006666	1. 006666
2023 年 5 月 12 日	1. 007489	1. 007489
2023 年 5 月 19 日	1. 008294	1. 008294
2023 年 5 月 26 日	1. 009086	1. 009086
2023 年 6 月 2 日	1. 009867	1. 009867
2023 年 6 月 9 日	1. 010671	1. 010671

382、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 06 月 09 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:144, 133, 302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004028	1. 004028
2023 年 4 月 14 日	1. 004962	1. 004962
2023 年 4 月 21 日	1. 005775	1. 005775
2023 年 4 月 28 日	1. 006636	1. 006636
2023 年 5 月 5 日	1. 007447	1. 007447
2023 年 5 月 12 日	1. 008253	1. 008253
2023 年 5 月 19 日	1. 009090	1. 009090
2023 年 5 月 26 日	1. 009915	1. 009915
2023 年 6 月 2 日	1. 010721	1. 010721
2023 年 6 月 9 日	1. 011541	1. 011541

383、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 06 月 09 日, 产品存续份额:82, 656, 487 份, 产品当日资产净值:83, 377, 504, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001220	1. 001220
2023 年 4 月 14 日	1. 002088	1. 002088
2023 年 4 月 21 日	1. 002936	1. 002936
2023 年 4 月 28 日	1. 003787	1. 003787
2023 年 5 月 5 日	1. 004494	1. 004494
2023 年 5 月 12 日	1. 005358	1. 005358
2023 年 5 月 19 日	1. 006250	1. 006250
2023 年 5 月 26 日	1. 007046	1. 007046
2023 年 6 月 2 日	1. 007881	1. 007881
2023 年 6 月 9 日	1. 008723	1. 008723

384、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 45, 109, 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 4 月 7 日	1. 001783	1. 001783
2023 年 4 月 14 日	1. 002887	1. 002887
2023 年 4 月 21 日	1. 003862	1. 003862
2023 年 4 月 28 日	1. 004849	1. 004849
2023 年 5 月 5 日	1. 005816	1. 005816
2023 年 5 月 12 日	1. 006783	1. 006783
2023 年 5 月 19 日	1. 007758	1. 007758
2023 年 5 月 26 日	1. 008681	1. 008681
2023 年 6 月 2 日	1. 009546	1. 009546
2023 年 6 月 9 日	1. 010411	1. 010411

385、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 37, 375, 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 4 月 7 日	1. 000845	1. 000845
2023 年 4 月 14 日	1. 001946	1. 001946
2023 年 4 月 21 日	1. 002934	1. 002934
2023 年 4 月 28 日	1. 003934	1. 003934
2023 年 5 月 5 日	1. 004922	1. 004922
2023 年 5 月 12 日	1. 005908	1. 005908
2023 年 5 月 19 日	1. 006892	1. 006892
2023 年 5 月 26 日	1. 007834	1. 007834
2023 年 6 月 2 日	1. 008703	1. 008703
2023 年 6 月 9 日	1. 009571	1. 009571

386、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 06 月 09 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:188, 819, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 002506	1. 002506
2023 年 4 月 14 日	1. 003429	1. 003429
2023 年 4 月 21 日	1. 004331	1. 004331
2023 年 4 月 28 日	1. 005240	1. 005240
2023 年 5 月 5 日	1. 006054	1. 006054
2023 年 5 月 12 日	1. 006814	1. 006814
2023 年 5 月 19 日	1. 007578	1. 007578
2023 年 5 月 26 日	1. 008333	1. 008333
2023 年 6 月 2 日	1. 009086	1. 009086
2023 年 6 月 9 日	1. 009845	1. 009845

387、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 47, 970, 777 份, 产品当日资产净值: 48, 611, 828, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 004169	1. 004169
2023 年 4 月 14 日	1. 005202	1. 005202
2023 年 4 月 21 日	1. 006232	1. 006232
2023 年 4 月 28 日	1. 007420	1. 007420
2023 年 5 月 5 日	1. 008494	1. 008494
2023 年 5 月 12 日	1. 009500	1. 009500
2023 年 5 月 19 日	1. 010457	1. 010457
2023 年 5 月 26 日	1. 011439	1. 011439
2023 年 6 月 2 日	1. 012385	1. 012385
2023 年 6 月 9 日	1. 013363	1. 013363

388、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 79, 491, 245, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 003196	1. 003196
2023 年 4 月 14 日	1. 004245	1. 004245
2023 年 4 月 21 日	1. 005261	1. 005261
2023 年 4 月 28 日	1. 006445	1. 006445
2023 年 5 月 5 日	1. 007531	1. 007531
2023 年 5 月 12 日	1. 008524	1. 008524
2023 年 5 月 19 日	1. 009466	1. 009466
2023 年 5 月 26 日	1. 010461	1. 010461
2023 年 6 月 2 日	1. 011419	1. 011419
2023 年 6 月 9 日	1. 012394	1. 012394

389、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230079, 产品代码 PNHY230079, 产品登记编码 Z7002423000050, 于 2023 年 04 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 721, 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 4 月 7 日	0. 999552	0. 999552
2023 年 4 月 14 日	1. 000318	1. 000318
2023 年 4 月 21 日	1. 000966	1. 000966
2023 年 4 月 28 日	1. 001613	1. 001613
2023 年 5 月 5 日	1. 002261	1. 002261
2023 年 5 月 12 日	1. 002908	1. 002908
2023 年 5 月 19 日	1. 003555	1. 003555
2023 年 5 月 26 日	1. 004203	1. 004203
2023 年 6 月 2 日	1. 004850	1. 004850
2023 年 6 月 9 日	1. 005497	1. 005497

390、徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开 2 号理财产品，产品代码 PNHY230080，产品登记编码 Z7002423000078，于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2023 年 06 月 09 日，产品存续份额：38,562,886 份，产品当日资产净值：38,760,982，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 28 日	1.000488	1.000488
2023 年 5 月 5 日	1.001367	1.001367
2023 年 5 月 12 日	1.002262	1.002262
2023 年 5 月 19 日	1.002825	1.002825
2023 年 5 月 26 日	1.004064	1.004064
2023 年 6 月 2 日	1.004688	1.004688
2023 年 6 月 9 日	1.005137	1.005137

391、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 158, 033, 226 份, 产品当日资产净值: 159, 380, 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 4 月 7 日	1. 000945	1. 000945
2023 年 4 月 14 日	1. 001867	1. 001867
2023 年 4 月 21 日	1. 002760	1. 002760
2023 年 4 月 28 日	1. 003657	1. 003657
2023 年 5 月 5 日	1. 004529	1. 004529
2023 年 5 月 12 日	1. 005404	1. 005404
2023 年 5 月 19 日	1. 006259	1. 006259
2023 年 5 月 26 日	1. 007013	1. 007013
2023 年 6 月 2 日	1. 007765	1. 007765
2023 年 6 月 9 日	1. 008524	1. 008524

392、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 60, 489, 060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999982	0. 999982
2023 年 4 月 14 日	1. 000874	1. 000874
2023 年 4 月 21 日	1. 001744	1. 001744
2023 年 4 月 28 日	1. 002613	1. 002613
2023 年 5 月 5 日	1. 003460	1. 003460
2023 年 5 月 12 日	1. 004309	1. 004309
2023 年 5 月 19 日	1. 005186	1. 005186
2023 年 5 月 26 日	1. 005996	1. 005996
2023 年 6 月 2 日	1. 006826	1. 006826
2023 年 6 月 9 日	1. 007674	1. 007674

393、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 06 月 09 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:95,570,112, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999915	0.999915
2023 年 4 月 14 日	1.000978	1.000978
2023 年 4 月 21 日	1.001923	1.001923
2023 年 4 月 28 日	1.002883	1.002883
2023 年 5 月 5 日	1.003828	1.003828
2023 年 5 月 12 日	1.004771	1.004771
2023 年 5 月 19 日	1.005714	1.005714
2023 年 5 月 26 日	1.006616	1.006616
2023 年 6 月 2 日	1.007539	1.007539
2023 年 6 月 9 日	1.008462	1.008462

394、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 06 月 09 日, 产品存续份额:147, 949, 994 份, 产品当日资产净值:149, 280, 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 4 月 7 日	1. 002323	1. 002323
2023 年 4 月 14 日	1. 003059	1. 003059
2023 年 4 月 21 日	1. 003798	1. 003798
2023 年 4 月 28 日	1. 004527	1. 004527
2023 年 5 月 5 日	1. 005248	1. 005248
2023 年 5 月 12 日	1. 005997	1. 005997
2023 年 5 月 19 日	1. 006698	1. 006698
2023 年 5 月 26 日	1. 007551	1. 007551
2023 年 6 月 2 日	1. 008278	1. 008278
2023 年 6 月 9 日	1. 008994	1. 008994

395、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 06 月 09 日, 产品存续份额:106,183,020 份, 产品当日资产净值:107,211,145, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.002522	1.002522
2023 年 4 月 14 日	1.003363	1.003363
2023 年 4 月 21 日	1.004178	1.004178
2023 年 4 月 28 日	1.004991	1.004991
2023 年 5 月 5 日	1.005775	1.005775
2023 年 5 月 12 日	1.006554	1.006554
2023 年 5 月 19 日	1.007347	1.007347
2023 年 5 月 26 日	1.008125	1.008125
2023 年 6 月 2 日	1.008891	1.008891
2023 年 6 月 9 日	1.009683	1.009683

396、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 06 月 09 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:112, 813, 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 4 月 7 日	1. 001227	1. 001227
2023 年 4 月 14 日	1. 002439	1. 002439
2023 年 4 月 21 日	1. 003318	1. 003318
2023 年 4 月 28 日	1. 004130	1. 004130
2023 年 5 月 5 日	1. 004922	1. 004922
2023 年 5 月 12 日	1. 005677	1. 005677
2023 年 5 月 19 日	1. 006471	1. 006471
2023 年 5 月 26 日	1. 007248	1. 007248
2023 年 6 月 2 日	1. 008014	1. 008014
2023 年 6 月 9 日	1. 008804	1. 008804

397、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 35, 662, 960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999959	0.999959
2023 年 4 月 14 日	1.000876	1.000876
2023 年 4 月 21 日	1.001792	1.001792
2023 年 4 月 28 日	1.002692	1.002692
2023 年 5 月 5 日	1.003583	1.003583
2023 年 5 月 12 日	1.004472	1.004472
2023 年 5 月 19 日	1.005381	1.005381
2023 年 5 月 26 日	1.006239	1.006239
2023 年 6 月 2 日	1.007051	1.007051
2023 年 6 月 9 日	1.007938	1.007938

398、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 06 月 09 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:52, 943, 114, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 001911	1. 001911
2023 年 4 月 14 日	1. 002944	1. 002944
2023 年 4 月 21 日	1. 003943	1. 003943
2023 年 4 月 28 日	1. 005100	1. 005100
2023 年 5 月 5 日	1. 006179	1. 006179
2023 年 5 月 12 日	1. 007144	1. 007144
2023 年 5 月 19 日	1. 008046	1. 008046
2023 年 5 月 26 日	1. 009036	1. 009036
2023 年 6 月 2 日	1. 009979	1. 009979
2023 年 6 月 9 日	1. 010951	1. 010951

399、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 06 月 09 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,551,156, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000695	1.000695
2023 年 4 月 14 日	1.001797	1.001797
2023 年 4 月 21 日	1.002753	1.002753
2023 年 4 月 28 日	1.003713	1.003713
2023 年 5 月 5 日	1.004732	1.004732
2023 年 5 月 12 日	1.005596	1.005596
2023 年 5 月 19 日	1.006489	1.006489
2023 年 5 月 26 日	1.007377	1.007377
2023 年 6 月 2 日	1.008166	1.008166
2023 年 6 月 9 日	1.009010	1.009010

400、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 06 月 09 日, 产品存续份额:31,244,993 份, 产品当日资产净值:31,481,367, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000812	1.000812
2023 年 4 月 14 日	1.001586	1.001586
2023 年 4 月 21 日	1.002361	1.002361
2023 年 4 月 28 日	1.003174	1.003174
2023 年 5 月 5 日	1.003910	1.003910
2023 年 5 月 12 日	1.004723	1.004723
2023 年 5 月 19 日	1.005478	1.005478
2023 年 5 月 26 日	1.006232	1.006232
2023 年 6 月 2 日	1.006869	1.006869
2023 年 6 月 9 日	1.007565	1.007565

401、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 06 月 09 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 38, 698, 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 4 月 7 日	1. 001732	1. 001732
2023 年 4 月 14 日	1. 002557	1. 002557
2023 年 4 月 21 日	1. 003385	1. 003385
2023 年 4 月 28 日	1. 004300	1. 004300
2023 年 5 月 5 日	1. 005125	1. 005125
2023 年 5 月 12 日	1. 005940	1. 005940
2023 年 5 月 19 日	1. 006813	1. 006813
2023 年 5 月 26 日	1. 007663	1. 007663
2023 年 6 月 2 日	1. 008477	1. 008477
2023 年 6 月 9 日	1. 009320	1. 009320

402、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 06 月 09 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,211,631, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000891	1.000891
2023 年 4 月 14 日	1.001723	1.001723
2023 年 4 月 21 日	1.002544	1.002544
2023 年 4 月 28 日	1.003452	1.003452
2023 年 5 月 5 日	1.004267	1.004267
2023 年 5 月 12 日	1.005075	1.005075
2023 年 5 月 19 日	1.005939	1.005939
2023 年 5 月 26 日	1.006782	1.006782
2023 年 6 月 2 日	1.007588	1.007588
2023 年 6 月 9 日	1.008422	1.008422

403、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 06 月 09 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,147,312, 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 4 月 7 日	1.000004	1.000004
2023 年 4 月 14 日	0.999877	0.999877
2023 年 4 月 21 日	1.001484	1.001484
2023 年 4 月 28 日	1.000301	1.000301
2023 年 5 月 5 日	1.001295	1.001295
2023 年 5 月 12 日	1.001675	1.001675
2023 年 5 月 19 日	1.001385	1.001385
2023 年 5 月 26 日	1.000593	1.000593
2023 年 6 月 2 日	0.998852	0.998852
2023 年 6 月 9 日	1.000292	1.000292

404、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 06 月 09 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,148,907, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1.000088	1.000088
2023 年 4 月 14 日	1.000783	1.000783
2023 年 4 月 21 日	1.001355	1.001355
2023 年 4 月 28 日	1.001927	1.001927
2023 年 5 月 5 日	1.002499	1.002499
2023 年 5 月 12 日	1.003071	1.003071
2023 年 5 月 19 日	1.003642	1.003642
2023 年 5 月 26 日	1.004214	1.004214
2023 年 6 月 2 日	1.004786	1.004786
2023 年 6 月 9 日	1.005357	1.005357

405、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 16 期, 产品代码 PNHY230106, 产品登记编码 Z7002423000066, 于 2023 年 04 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 73, 064, 076 份, 产品当日资产净值: 73, 480, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0. 999186	0. 999186
2023 年 4 月 21 日	1. 000026	1. 000026
2023 年 4 月 28 日	1. 000867	1. 000867
2023 年 5 月 5 日	1. 001692	1. 001692
2023 年 5 月 12 日	1. 002509	1. 002509
2023 年 5 月 19 日	1. 003353	1. 003353
2023 年 5 月 26 日	1. 004133	1. 004133
2023 年 6 月 2 日	1. 004920	1. 004920
2023 年 6 月 9 日	1. 005701	1. 005701

406、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230107, 产品登记编码 Z7002423000067, 于 2023 年 04 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:86,115,770, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0.999027	0.999027
2023 年 4 月 14 日	0.999889	0.999889
2023 年 4 月 21 日	1.000739	1.000739
2023 年 4 月 28 日	1.001573	1.001573
2023 年 5 月 5 日	1.002401	1.002401
2023 年 5 月 12 日	1.003189	1.003189
2023 年 5 月 19 日	1.004034	1.004034
2023 年 5 月 26 日	1.004822	1.004822
2023 年 6 月 2 日	1.005609	1.005609
2023 年 6 月 9 日	1.006405	1.006405

407、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 06 月 09 日, 产品存续份额:86, 042, 954 份, 产品当日资产净值:86, 632, 357, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000197	1. 000197
2023 年 4 月 14 日	1. 001094	1. 001094
2023 年 4 月 21 日	1. 001929	1. 001929
2023 年 4 月 28 日	1. 002715	1. 002715
2023 年 5 月 5 日	1. 003405	1. 003405
2023 年 5 月 12 日	1. 004097	1. 004097
2023 年 5 月 19 日	1. 004786	1. 004786
2023 年 5 月 26 日	1. 005475	1. 005475
2023 年 6 月 2 日	1. 006162	1. 006162
2023 年 6 月 9 日	1. 006850	1. 006850

408、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 17 期, 产品代码 PNHY230109, 产品登记编码 Z7002423000069, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 46, 021, 429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999389	0. 999389
2023 年 4 月 14 日	1. 000976	1. 000976
2023 年 4 月 21 日	1. 002068	1. 002068
2023 年 4 月 28 日	1. 003318	1. 003318
2023 年 5 月 5 日	1. 004386	1. 004386
2023 年 5 月 12 日	1. 005338	1. 005338
2023 年 5 月 19 日	1. 006257	1. 006257
2023 年 5 月 26 日	1. 007240	1. 007240
2023 年 6 月 2 日	1. 008166	1. 008166
2023 年 6 月 9 日	1. 009129	1. 009129

409、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230111：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230111, 产品代码 PNHY230111, 产品登记编码 Z7002423000071, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 514, 073, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999994	0. 999994
2023 年 4 月 14 日	1. 000815	1. 000815
2023 年 4 月 21 日	1. 001589	1. 001589
2023 年 4 月 28 日	1. 002402	1. 002402
2023 年 5 月 5 日	1. 003137	1. 003137
2023 年 5 月 12 日	1. 003950	1. 003950
2023 年 5 月 19 日	1. 004705	1. 004705
2023 年 5 月 26 日	1. 005459	1. 005459
2023 年 6 月 2 日	1. 006096	1. 006096
2023 年 6 月 9 日	1. 006792	1. 006792

410、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230112：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230112, 产品代码 PNHY230112, 产品登记编码 Z7002423000072, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 22, 629, 080 份, 产品当日资产净值: 22, 773, 251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	0. 999737	0. 999737
2023 年 4 月 14 日	1. 000362	1. 000362
2023 年 4 月 21 日	1. 001386	1. 001386
2023 年 4 月 28 日	1. 002107	1. 002107
2023 年 5 月 5 日	1. 002801	1. 002801
2023 年 5 月 12 日	1. 003538	1. 003538
2023 年 5 月 19 日	1. 004287	1. 004287
2023 年 5 月 26 日	1. 004989	1. 004989
2023 年 6 月 2 日	1. 005664	1. 005664
2023 年 6 月 9 日	1. 006371	1. 006371

411、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230114, 产品代码 PNHY230114, 产品登记编码 Z7002423000074, 于 2023 年 04 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 20, 811, 384, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 7 日	1. 000032	1. 000032
2023 年 4 月 14 日	1. 000909	1. 000909
2023 年 4 月 21 日	1. 001730	1. 001730
2023 年 4 月 28 日	1. 002637	1. 002637
2023 年 5 月 5 日	1. 003453	1. 003453
2023 年 5 月 12 日	1. 004261	1. 004261
2023 年 5 月 19 日	1. 005124	1. 005124
2023 年 5 月 26 日	1. 005967	1. 005967
2023 年 6 月 2 日	1. 006773	1. 006773
2023 年 6 月 9 日	1. 007607	1. 007607

412、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 19 期, 产品代码 PNHY230121, 产品登记编码 Z7002423000080, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:125, 766, 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 4 月 21 日	0.999090	0.999090
2023 年 4 月 28 日	0.999960	0.999960
2023 年 5 月 5 日	1.000795	1.000795
2023 年 5 月 12 日	1.001644	1.001644
2023 年 5 月 19 日	1.002516	1.002516
2023 年 5 月 26 日	1.003328	1.003328
2023 年 6 月 2 日	1.004143	1.004143
2023 年 6 月 9 日	1.004989	1.004989

413、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 20 期, 产品代码 PNHY230123, 产品登记编码 Z7002423000082, 于 2023 年 04 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:72, 653, 823 份, 产品当日资产净值:73, 188, 577, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	1. 000458	1. 000458
2023 年 4 月 28 日	1. 001620	1. 001620
2023 年 5 月 5 日	1. 002619	1. 002619
2023 年 5 月 12 日	1. 003599	1. 003599
2023 年 5 月 19 日	1. 004524	1. 004524
2023 年 5 月 26 日	1. 005493	1. 005493
2023 年 6 月 2 日	1. 006399	1. 006399
2023 年 6 月 9 日	1. 007360	1. 007360

414、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 21 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 21 期, 产品代码 PNHY230124, 产品登记编码 Z7002423000083, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:36, 419, 872 份, 产品当日资产净值:36, 629, 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 4 月 14 日	1. 000071	1. 000071
2023 年 4 月 21 日	1. 000304	1. 000304
2023 年 4 月 28 日	1. 001282	1. 001282
2023 年 5 月 5 日	1. 002148	1. 002148
2023 年 5 月 12 日	1. 002892	1. 002892
2023 年 5 月 19 日	1. 003649	1. 003649
2023 年 5 月 26 日	1. 004356	1. 004356
2023 年 6 月 2 日	1. 005034	1. 005034
2023 年 6 月 9 日	1. 005745	1. 005745

415、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230125, 产品代码 PNHY230125, 产品登记编码 Z7002423000084, 于 2023 年 04 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 39, 853, 819, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	1. 000031	1. 000031
2023 年 4 月 21 日	1. 000904	1. 000904
2023 年 4 月 28 日	1. 001804	1. 001804
2023 年 5 月 5 日	1. 002612	1. 002612
2023 年 5 月 12 日	1. 003411	1. 003411
2023 年 5 月 19 日	1. 004268	1. 004268
2023 年 5 月 26 日	1. 005103	1. 005103
2023 年 6 月 2 日	1. 005901	1. 005901
2023 年 6 月 9 日	1. 006727	1. 006727

416、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230126, 产品代码 PNHY230126, 产品登记编码 Z7002423000085, 于 2023 年 04 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:58,005,178, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 21 日	1.000020	1.000020
2023 年 4 月 28 日	1.000918	1.000918
2023 年 5 月 5 日	1.001718	1.001718
2023 年 5 月 12 日	1.002509	1.002509
2023 年 5 月 19 日	1.003358	1.003358
2023 年 5 月 26 日	1.004185	1.004185
2023 年 6 月 2 日	1.004975	1.004975
2023 年 6 月 9 日	1.005794	1.005794

417、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230127, 产品代码 PNHY230127, 产品登记编码 Z7002423000086, 于 2023 年 04 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 29, 583, 648 份, 产品当日资产净值: 29, 727, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 4 月 14 日	0. 999666	0. 999666
2023 年 4 月 21 日	1. 000318	1. 000318
2023 年 4 月 28 日	1. 000970	1. 000970
2023 年 5 月 5 日	1. 001621	1. 001621
2023 年 5 月 12 日	1. 002273	1. 002273
2023 年 5 月 19 日	1. 002924	1. 002924
2023 年 5 月 26 日	1. 003575	1. 003575
2023 年 6 月 2 日	1. 004227	1. 004227
2023 年 6 月 9 日	1. 004878	1. 004878

418、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品1号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品1号,产品代码PNHY230129,产品登记编码Z7002423000088,于2023年04月12日成立并投资运作,截至2023年06月09日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,022,585,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月14日	1.000062	1.000062
2023年4月21日	1.001044	1.001044
2023年4月28日	1.001862	1.001862
2023年5月5日	1.002606	1.002606
2023年5月12日	1.003424	1.003424
2023年5月19日	1.004187	1.004187
2023年5月26日	1.004949	1.004949
2023年6月2日	1.005602	1.005602
2023年6月9日	1.006309	1.006309

419、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品2号,产品代码PNHY230130,产品登记编码Z7002423000092,于2023年04月19日成立并投资运作,截至2023年06月09日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:40,718,242,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月21日	1.000164	1.000164
2023年4月28日	1.001101	1.001101
2023年5月5日	1.001844	1.001844
2023年5月12日	1.002662	1.002662
2023年5月19日	1.003424	1.003424
2023年5月26日	1.004187	1.004187
2023年6月2日	1.004839	1.004839
2023年6月9日	1.005546	1.005546

420、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品3号,产品代码PNHY230131,产品登记编码Z7002423000093,于2023年04月26日成立并投资运作,截至2023年06月09日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,431,468,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年4月28日	1.000266	1.000266
2023年5月5日	1.001069	1.001069
2023年5月12日	1.001897	1.001897
2023年5月19日	1.002675	1.002675
2023年5月26日	1.003453	1.003453
2023年6月2日	1.004120	1.004120
2023年6月9日	1.004842	1.004842

421、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品20期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品20期,产品代码PNHY230132,产品登记编码Z7002423000094,于2023年05月11日成立并投资运作,截至2023年06月09日,产品存续份额:162,805,025份,产品当日资产净值:163,121,758,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年5月12日	0.998930	0.998930
2023年5月19日	0.999731	0.999731
2023年5月26日	1.000460	1.000460
2023年6月2日	1.001196	1.001196
2023年6月9日	1.001945	1.001945

422、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 21 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 21 期, 产品代码 PNHY230133, 产品登记编码 Z7002423000095, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:97,136,899 份, 产品当日资产净值:97,529,281, 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 4 月 28 日	0.999251	0.999251
2023 年 5 月 5 日	1.000058	1.000058
2023 年 5 月 12 日	1.000862	1.000862
2023 年 5 月 19 日	1.001697	1.001697
2023 年 5 月 26 日	1.002461	1.002461
2023 年 6 月 2 日	1.003236	1.003236
2023 年 6 月 9 日	1.004039	1.004039

423、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 23 期, 产品代码 PNHY230135, 产品登记编码 Z7002423000097, 于 2023 年 04 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 77, 982, 134 份, 产品当日资产净值: 78, 462, 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 4 月 28 日	1. 000408	1. 000408
2023 年 5 月 5 日	1. 001393	1. 001393
2023 年 5 月 12 日	1. 002408	1. 002408
2023 年 5 月 19 日	1. 003346	1. 003346
2023 年 5 月 26 日	1. 004307	1. 004307
2023 年 6 月 2 日	1. 005190	1. 005190
2023 年 6 月 9 日	1. 006154	1. 006154

424、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230137, 产品代码 PNHY230137, 产品登记编码 Z7002423000099, 于 2023 年 04 月 28 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 48, 101, 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 4 月 28 日	0. 999997	0. 999997
2023 年 5 月 5 日	1. 000885	1. 000885
2023 年 5 月 12 日	1. 001690	1. 001690
2023 年 5 月 19 日	1. 002530	1. 002530
2023 年 5 月 26 日	1. 003348	1. 003348
2023 年 6 月 2 日	1. 004131	1. 004131
2023 年 6 月 9 日	1. 004942	1. 004942

425、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230139：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230139, 产品代码 PNHY230139, 产品登记编码 Z7002423000101, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 10, 557, 371 份, 产品当日资产净值: 10, 579, 963, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0. 999945	0. 999945
2023 年 5 月 26 日	1. 000676	1. 000676
2023 年 6 月 2 日	1. 001210	1. 001210
2023 年 6 月 9 日	1. 002140	1. 002140

426、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 22 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 22 期, 产品代码 PNHY230146, 产品登记编码 Z7002423000102, 于 2023 年 04 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:105, 516, 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 4 月 28 日	0.998709	0.998709
2023 年 5 月 5 日	0.999567	0.999567
2023 年 5 月 12 日	1.000412	1.000412
2023 年 5 月 19 日	1.001288	1.001288
2023 年 5 月 26 日	1.002084	1.002084
2023 年 6 月 2 日	1.002891	1.002891
2023 年 6 月 9 日	1.003699	1.003699

427、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 26 期, 产品代码 PNHY230149, 产品登记编码 Z7002423000105, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:25, 472, 126 份, 产品当日资产净值:25, 596, 301, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	1.000174	1.000174
2023 年 5 月 12 日	1.001181	1.001181
2023 年 5 月 19 日	1.002108	1.002108
2023 年 5 月 26 日	1.003053	1.003053
2023 年 6 月 2 日	1.003925	1.003925
2023 年 6 月 9 日	1.004875	1.004875

428、徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品4号：

徽银理财“安盈”稳健9个月定开理财产品4号,产品代码PNHY230150,产品登记编码Z7002423000106,于2023年05月05日成立并投资运作,截至2023年06月09日,产品存续份额:3,478,103份,产品当日资产净值:3,490,697,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年5月5日	0.999997	0.999997
2023年5月12日	1.000858	1.000858
2023年5月19日	1.001634	1.001634
2023年5月26日	1.002412	1.002412
2023年6月2日	1.003002	1.003002
2023年6月9日	1.003621	1.003621

429、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品27期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品27期,产品代码PNHY230151,产品登记编码Z7002423000107,于2023年04月28日成立并投资运作,截至2023年06月09日,产品存续份额:132,942,034份,产品当日资产净值:133,517,991,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4月28日	0.999705	0.999705
2023年5月5日	1.000607	1.000607
2023年5月12日	1.001475	1.001475
2023年5月19日	1.002223	1.002223
2023年5月26日	1.002960	1.002960
2023年6月2日	1.003639	1.003639
2023年6月9日	1.004332	1.004332

430、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230153：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230153, 产品代码 PNHY230153, 产品登记编码 Z7002423000109, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:57, 431, 745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	1. 000022	1. 000022
2023 年 5 月 12 日	1. 000848	1. 000848
2023 年 5 月 19 日	1. 001665	1. 001665
2023 年 5 月 26 日	1. 002441	1. 002441
2023 年 6 月 2 日	1. 003218	1. 003218
2023 年 6 月 9 日	1. 003995	1. 003995

431、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230154, 产品代码 PNHY230154, 产品登记编码 Z7002423000110, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 383, 734, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0. 999923	0. 999923
2023 年 5 月 19 日	1. 000835	1. 000835
2023 年 5 月 26 日	1. 001548	1. 001548
2023 年 6 月 2 日	1. 002063	1. 002063
2023 年 6 月 9 日	1. 002975	1. 002975

432、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 24 期, 产品代码 PNHY230155, 产品登记编码 Z7002423000111, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:60,036,291, 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 5 月 5 日	0.999074	0.999074
2023 年 5 月 12 日	0.999925	0.999925
2023 年 5 月 19 日	1.000797	1.000797
2023 年 5 月 26 日	1.001609	1.001609
2023 年 6 月 2 日	1.002434	1.002434
2023 年 6 月 9 日	1.003279	1.003279

433、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 29 期, 产品代码 PNHY230157, 产品登记编码 Z7002423000113, 于 2023 年 05 月 05 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:119,996,159, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	1.000042	1.000042
2023 年 5 月 12 日	1.000938	1.000938
2023 年 5 月 19 日	1.001826	1.001826
2023 年 5 月 26 日	1.002638	1.002638
2023 年 6 月 2 日	1.003356	1.003356
2023 年 6 月 9 日	1.004152	1.004152

434、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 31 期, 产品代码 PNHY230159, 产品登记编码 Z7002423000115, 于 2023 年 05 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:105,404,062, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 5 日	1.000046	1.000046
2023 年 5 月 12 日	1.000842	1.000842
2023 年 5 月 19 日	1.001845	1.001845
2023 年 5 月 26 日	1.002672	1.002672
2023 年 6 月 2 日	1.003479	1.003479
2023 年 6 月 9 日	1.004326	1.004326

435、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230162, 产品代码 PNHY230162, 产品登记编码 Z7002423000118, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:23,901,249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	1.000267	1.000267
2023 年 5 月 26 日	1.001131	1.001131
2023 年 6 月 2 日	1.001541	1.001541
2023 年 6 月 9 日	1.002179	1.002179

436、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230163, 产品代码 PNHY230163, 产品登记编码 Z7002423000119, 于 2023 年 05 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 20, 667, 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 5 月 19 日	1. 000458	1. 000458
2023 年 5 月 26 日	1. 001266	1. 001266
2023 年 6 月 2 日	1. 002039	1. 002039
2023 年 6 月 9 日	1. 002839	1. 002839

437、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230164, 产品代码 PNHY230164, 产品登记编码 Z7002423000120, 于 2023 年 05 月 30 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 51, 375, 153 份, 产品当日资产净值: 51, 451, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	1. 000561	1. 000561
2023 年 6 月 9 日	1. 001491	1. 001491

438、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 32 期, 产品代码 PNHY230168, 产品登记编码 Z7002423000124, 于 2023 年 05 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:54, 263, 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 5 月 12 日	0. 999312	0. 999312
2023 年 5 月 19 日	1. 000147	1. 000147
2023 年 5 月 26 日	1. 001241	1. 001241
2023 年 6 月 2 日	1. 002062	1. 002062
2023 年 6 月 9 日	1. 002884	1. 002884

439、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 34 期, 产品代码 PNHY230170, 产品登记编码 Z7002423000126, 于 2023 年 05 月 11 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:99, 000, 483 份, 产品当日资产净值:99, 375, 236, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 12 日	0. 999831	0. 999831
2023 年 5 月 19 日	1. 001112	1. 001112
2023 年 5 月 26 日	1. 002031	1. 002031
2023 年 6 月 2 日	1. 002876	1. 002876
2023 年 6 月 9 日	1. 003785	1. 003785

440、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230172, 产品代码 PNHY230172, 产品登记编码 Z7002423000128, 于 2023 年 05 月 23 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,093,419, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	1.000094	1.000094
2023 年 6 月 2 日	1.000440	1.000440
2023 年 6 月 9 日	1.001076	1.001076

441、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230173, 产品代码 PNHY230173, 产品登记编码 Z7002423000129, 于 2023 年 05 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:32,288,609 份, 产品当日资产净值:32,350,503, 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 5 月 26 日	1.000344	1.000344
2023 年 6 月 2 日	1.001116	1.001116
2023 年 6 月 9 日	1.001917	1.001917

442、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230174, 产品代码 PNHY230174, 产品登记编码 Z7002423000130, 于 2023 年 06 月 06 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:10,743,977 份, 产品当日资产净值:10,745,749, 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 6 月 9 日	1.000165	1.000165

443、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 40 期, 产品代码 PNHY230184, 产品登记编码 Z7002423000137, 于 2023 年 05 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:77, 367, 960, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 19 日	0.999376	0.999376
2023 年 5 月 26 日	1.000731	1.000731
2023 年 6 月 2 日	1.001681	1.001681
2023 年 6 月 9 日	1.002729	1.002729

444、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230185, 产品代码 PNHY230185, 产品登记编码 Z7002423000138, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:10, 306, 733 份, 产品当日资产净值:10, 314, 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 6 月 2 日	1.000137	1.000137
2023 年 6 月 9 日	1.000773	1.000773

445、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230186, 产品代码 PNHY230186, 产品登记编码 Z7002423000139, 于 2023 年 05 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 33, 337, 294, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 2 日	1. 000275	1. 000275
2023 年 6 月 9 日	1. 001103	1. 001103

446、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 43 期, 产品代码 PNHY230192, 产品登记编码 Z7002423000144, 于 2023 年 05 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 72, 690, 664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 5 月 26 日	0. 999682	0. 999682
2023 年 6 月 2 日	1. 000614	1. 000614
2023 年 6 月 9 日	1. 001864	1. 001864

447、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230195, 产品代码 PNHY230195, 产品登记编码 Z7002423000147, 于 2023 年 06 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 06 月 09 日, 产品存续份额:5,858,873 份, 产品当日资产净值:5,859,335, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 6 月 9 日	1.000079	1.000079

448、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/1550554>

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 06 月 13 日