徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年07月07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07月07日,产品存续份额:57,969,994份，产品当日资产净值:61,113,744,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.054231	1.054231

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07月07日,产品存续份额:11,723,215份，产品当日资产净值:12,374,929,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.055592	1.055592

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07月07日,产品存续份额:111,154,903份，产品当日资产净值:116,742,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.050268	1.050268

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 07 月 07 日,产品存续份额:16,897,306 份，产品当日资产净值:17,770,387,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 7 月 7 日	1.051670	1.051670

5、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 07 月 07 日,产品存续份额:24,632,151 份，产品当日资产净值:25,973,802,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.054467	1.054467

6、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 07 月 07 日,产品存续份额:39,690,076 份，产品当日资产净值:41,878,517,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 7 月 7 日	1.055138	1.055138

7、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 07 月 07 日,产品存续份额:6,477,823 份，产品当日资产净值:6,839,346,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 7 月 7 日	1.055809	1.055809

8、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 07 月 07 日,产品存续份额:20,389,525 份，产品当日资产净值:21,377,321,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.048446	1.048446

9、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 07 月 07 日,产品存续份额:82,606,073 份，产品当日资产净值:86,661,709,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 7 月 7 日	1.049096	1.049096

10、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 07 月 07 日,产品存续份额:3,522,891 份，产品当日资产净值:3,698,142,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.049746	1.049746

11、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 07 月 07 日,产品存续份额:24,132,384 份，产品当日资产净值:25,187,109,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 7 月 7 日	1.043706	1.043706

12、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 07 月 07 日,产品存续份额:86,786,244 份，产品当日资产净值:90,634,579,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.044343	1.044343

13、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 07 月 07 日,产品存续份额:7,536,948 份，产品当日资产净值:7,875,960,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 7 月 7 日	1.044980	1.044980

14、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 07 月 07 日,产品存续份额:31,475,744 份，产品当日资产净值:32,792,223,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.041825	1.041825

15、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 07 月 07 日,产品存续份额:104,612,333 份，产品当日资产净值:109,052,284,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.042442	1.042442

16、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 07 月 07 日,产品存续份额:6,614,456 份，产品当日资产净值:6,899,269,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.043059	1.043059

17、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 07 月 07 日,产品存续份额:286,887,018 份，产品当日资产净值:293,230,250,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.022111	1.022111

18、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 07 月 07 日,产品存续份额:13,387,508 份，产品当日资产净值:13,697,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.023168	1.023168

19、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 07 月 07 日,产品存续份额:40,809,473 份，产品当日资产净值:42,145,385,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.032735	1.032735

20、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 07 月 07 日,产品存续份额:24,629,417 份，产品当日资产净值:25,435,669,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.032735	1.032735

21、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 07 月 07 日,产品存续份额:88,573,103 份，产品当日资产净值:91,483,411,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.032858	1.032858

22、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07月07日,产品存续份额:24,893,718份，产品当日资产净值:25,735,963,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7月7日	1.033834	1.033834

23、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07月07日,产品存续份额:47,147,312份，产品当日资产净值:48,521,810,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7月7日	1.029153	1.029153

24、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07月07日,产品存续份额:26,924,670份，产品当日资产净值:27,709,610,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.029153	1.029153

25、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 07 月 07 日,产品存续份额:45,807,344 份，产品当日资产净值:46,805,086,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021781	1.021781

26、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 07 月 07 日,产品存续份额:19,836,983 份，产品当日资产净值:20,269,058,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021781	1.021781

27、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 07 月 07 日,产品存续份额:45,376,514 份，产品当日资产净值:46,685,141,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 7 月 7 日	1.028839	1.028839

28、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 07 月 07 日,产品存续份额:21,545,277 份，产品当日资产净值:22,166,628,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.028839	1.028839

29、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 07 月 07 日,产品存续份额:36,382,863 份，产品当日资产净值:37,082,688,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 7 月 7 日	1.019235	1.019235

30、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 07 月 07 日,产品存续份额:17,125,266 份，产品当日资产净值:17,454,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.019235	1.019235

31、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07月07日,产品存续份额:125,097,216份，产品当日资产净值:128,466,576,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7月7日	1.026934	1.026934

32、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07月07日,产品存续份额:34,695,517份，产品当日资产净值:35,660,456,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.027812	1.027812

33、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07月07日,产品存续份额:31,938,950份，产品当日资产净值:32,851,510,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.028572	1.028572

34、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 07 月 07 日,产品存续份额:10,235,850 份，产品当日资产净值:10,528,309,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 7 月 7 日	1.028572	1.028572

35、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 07 月 07 日,产品存续份额:27,832,202 份，产品当日资产净值:28,327,044,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017779	1.017779

36、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 07 月 07 日,产品存续份额:8,205,245 份，产品当日资产净值:8,351,130,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 7 月 7 日	1.017779	1.017779

37、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 07 月 07 日,产品存续份额:131,632,131 份，产品当日资产净值:135,024,490,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025772	1.025772

38、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 07 月 07 日,产品存续份额:26,954,417 份，产品当日资产净值:27,691,167,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027333	1.027333

39、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 07 月 07 日,产品存续份额:128,231,459 份，产品当日资产净值:131,412,284,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024805	1.024805

40、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 07 月 07 日,产品存续份额:75,629,073 份，产品当日资产净值:77,565,305,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025602	1.025602

41、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 07 月 07 日,产品存续份额:180,167,999 份，产品当日资产净值:184,570,262,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 7 月 7 日	1.024434	1.024434

42、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 07 月 07 日,产品存续份额:88,814,356 份，产品当日资产净值:91,050,300,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 7 月 7 日	1.025175	1.025175

43、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 07 月 07 日,产品存续份额:43,853,261 份，产品当日资产净值:44,962,011,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025283	1.025283

44、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 07 月 07 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,758,496,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025283	1.025283

45、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 07 月 07 日,产品存续份额:361,024,707 份，产品当日资产净值:369,610,863,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.023783	1.023783

46、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07月07日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:51,261,038,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7月7日	1.025221	1.025221

47、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07月07日,产品存续份额:45,845,596份，产品当日资产净值:46,512,553,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.014548	1.014548

48、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07月07日,产品存续份额:29,916,000份，产品当日资产净值:30,351,216,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7月7日	1.014548	1.014548

49、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07月07日,产品存续份额:217,191,893份，产品当日资产净值:222,229,054,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7月7日	1.023192	1.023192

50、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07月07日,产品存续份额:99,997,010份，产品当日资产净值:102,456,040,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7月7日	1.024591	1.024591

51、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07月07日,产品存续份额:147,031,883份，产品当日资产净值:149,070,187,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.013863	1.013863

52、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07月07日,产品存续份额:31,585,263份，产品当日资产净值:32,044,388,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.014536	1.014536

53、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07月07日,产品存续份额:28,370,802份，产品当日资产净值:29,008,712,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7月7日	1.022485	1.022485

54、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07月07日,产品存续份额:29,999,999份，产品当日资产净值:30,674,541,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.022485	1.022485

55、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07月07日,产品存续份额:104,359,150份，产品当日资产净值:106,984,091,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7月7日	1.025153	1.025153

56、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07月07日,产品存续份额:68,558,944份，产品当日资产净值:70,369,199,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.026404	1.026404

57、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07月07日,产品存续份额:40,789,937份，产品当日资产净值:41,866,969,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.026404	1.026404

58、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07月07日,产品存续份额:203,373,031份，产品当日资产净值:208,704,231,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7月7日	1.026214	1.026214

59、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07月07日,产品存续份额:20,000份，产品当日资产净值:20,488,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.024417	1.024417

60、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07月07日,产品存续份额:125,459,322份，产品当日资产净值:128,720,678,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.025995	1.025995

61、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 07 月 07 日,产品存续份额:24,957,014 份，产品当日资产净值:25,613,661,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026311	1.026311

62、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 07 月 07 日,产品存续份额:32,134,223 份，产品当日资产净值:32,987,084,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026541	1.026541

63、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 07 月 07 日,产品存续份额:176,733,133 份，产品当日资产净值:180,370,560,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.020581	1.020581

64、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07月07日,产品存续份额:3,440,617份，产品当日资产净值:3,511,430,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.020581	1.020581

65、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07月07日,产品存续份额:233,065,569份，产品当日资产净值:237,631,035,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.019589	1.019589

66、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07月07日,产品存续份额:489,489,897份，产品当日资产净值:497,813,396,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.017004	1.017004

67、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 07 月 07 日,产品存续份额:7,907,634 份，产品当日资产净值:8,042,099,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017004	1.017004

68、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 07 月 07 日,产品存续份额:449,746,769 份，产品当日资产净值:457,980,840,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 7 月 7 日	1.018308	1.018308

69、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 07 月 07 日,产品存续份额:13,941,350 份，产品当日资产净值:14,190,622,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017880	1.017880

70、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07月07日,产品存续份额:151,702,298份，产品当日资产净值:153,862,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.014236	1.014236

71、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07月07日,产品存续份额:2,835,270份，产品当日资产净值:2,875,634,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.014236	1.014236

72、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07月07日,产品存续份额:56,862,535份，产品当日资产净值:57,043,289,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.003179	1.003179

73、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 07 月 07 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,399,184,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003843	1.003843

74、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 07 月 07 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,199,771,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000878	1.000878

75、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 07 月 07 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,555,889,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001659	1.001659

76、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07月07日,产品存续份额:55,912,400份，产品当日资产净值:56,505,529,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.010608	1.010608

77、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07月07日,产品存续份额:52,817,321份，产品当日资产净值:53,391,129,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7月7日	1.010864	1.010864

78、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07月07日,产品存续份额:87,499,142份，产品当日资产净值:88,486,875,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.011288	1.011288

79、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07月07日,产品存续份额:61,943,521份，产品当日资产净值:62,659,761,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.011563	1.011563

80、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07月07日,产品存续份额:103,425,187份，产品当日资产净值:104,478,107,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7月7日	1.010180	1.010180

81、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07月07日,产品存续份额:54,912,600份，产品当日资产净值:55,485,691,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.010436	1.010436

82、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07月07日,产品存续份额:50,379,709份，产品当日资产净值:50,873,452,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7月7日	1.009800	1.009800

83、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07月07日,产品存续份额:34,219,205份，产品当日资产净值:34,562,661,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.010037	1.010037

84、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07月07日,产品存续份额:84,607,060份，产品当日资产净值:85,401,723,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.009392	1.009392

85、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07月07日,产品存续份额:98,483,900份，产品当日资产净值:99,432,125,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7月7日	1.009628	1.009628

86、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07月07日,产品存续份额:10,000,000份，产品当日资产净值:10,098,641,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7月7日	1.009864	1.009864

87、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07月07日,产品存续份额:93,905,596份，产品当日资产净值:94,706,511,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.008529	1.008529

88、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07月07日,产品存续份额:99,969,525份，产品当日资产净值:100,832,987,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.008637	1.008637

89、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07月07日,产品存续份额:79,214,685份，产品当日资产净值:79,805,597,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007460	1.007460

90、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07月07日,产品存续份额:99,999,809份，产品当日资产净值:100,756,463,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007567	1.007567

91、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 07 月 07 日,产品存续份额:36,777,414 份，产品当日资产净值:37,013,628,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006423	1.006423

92、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 07 月 07 日,产品存续份额:38,884,920 份，产品当日资产净值:39,138,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006512	1.006512

93、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 07 月 07 日,产品存续份额:33,399,913 份，产品当日资产净值:33,536,652,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 7 月 7 日	1.004094	1.004094

94、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07月07日,产品存续份额:52,104,889份，产品当日资产净值:52,321,851,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004164	1.004164

95、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07月07日,产品存续份额:115,646,025份，产品当日资产净值:116,530,426,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7月7日	1.007647	1.007647

96、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07月07日,产品存续份额:99,995,199份，产品当日资产净值:100,769,785,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007746	1.007746

97、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07月07日,产品存续份额:9,999,473份，产品当日资产净值:10,079,892,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.008042	1.008042

98、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07月07日,产品存续份额:34,063,745份，产品当日资产净值:34,324,906,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007667	1.007667

99、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07月07日,产品存续份额:82,018,120份，产品当日资产净值:82,654,138,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007755	1.007755

100、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07月07日,产品存续份额:82,481,145份，产品当日资产净值:82,843,313,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004391	1.004391

101、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07月07日,产品存续份额:50,000,000份，产品当日资产净值:50,231,896,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004638	1.004638

102、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07月07日,产品存续份额:33,481,441份，产品当日资产净值:33,670,421,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7月7日	1.005644	1.005644

103、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07月07日,产品存续份额:110,050,063份，产品当日资产净值:110,679,983,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.005724	1.005724

104、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07月07日,产品存续份额:23,207,942份，产品当日资产净值:23,301,903,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004049	1.004049

105、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07月07日,产品存续份额:45,556,938份，产品当日资产净值:45,744,128,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004109	1.004109

106、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 07 月 07 日,产品存续份额:80,668,761 份，产品当日资产净值:80,955,860,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 7 月 7 日	1.003559	1.003559

107、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 07 月 07 日,产品存续份额:39,998,312 份，产品当日资产净值:40,148,777,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003762	1.003762

108、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 07 月 07 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,551,814,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005518	1.005518

109、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07月07日,产品存续份额:99,999,763份，产品当日资产净值:100,558,432,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.005587	1.005587

110、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07月07日,产品存续份额:123,064,028份，产品当日资产净值:123,709,417,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7月7日	1.005244	1.005244

111、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07月07日,产品存续份额:3,276,428份，产品当日资产净值:3,294,069,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7月7日	1.005384	1.005384

112、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07月07日,产品存续份额:47,541,481份，产品当日资产净值:47,663,616,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.002569	1.002569

113、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07月07日,产品存续份额:40,053,057份，产品当日资产净值:40,162,543,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.002734	1.002734

114、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07月07日,产品存续份额:70,000,000份，产品当日资产净值:70,320,656,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004581	1.004581

115、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07月07日,产品存续份额:107,618,121份，产品当日资产净值:108,117,440,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004640	1.004640

116、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07月07日,产品存续份额:19,992,600份，产品当日资产净值:20,086,539,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004699	1.004699

117、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07月07日,产品存续份额:39,642,079份，产品当日资产净值:39,792,837,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.003803	1.003803

118、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07月07日,产品存续份额:99,783,993份，产品当日资产净值:100,168,396,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.003852	1.003852

119、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07月07日,产品存续份额:11,600,629份，产品当日资产净值:11,632,423,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.002741	1.002741

120、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07月07日,产品存续份额:14,987,827份，产品当日资产净值:15,031,944,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7月7日	1.002944	1.002944

121、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 07 月 07 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:25,926,851,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004212	1.004212

122、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 07 月 07 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:51,530,250,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004263	1.004263

123、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 07 月 07 日,产品存续份额:71,198,936 份，产品当日资产净值:71,453,790,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003579	1.003579

124、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 07 月 07 日,产品存续份额:22,679,930 份，产品当日资产净值:22,763,414,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003681	1.003681

125、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 07 月 07 日,产品存续份额:196,521,021 份，产品当日资产净值:197,010,555,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 7 月 7 日	1.002491	1.002491

126、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 07 月 07 日,产品存续份额:36,469,038 份，产品当日资产净值:36,562,882,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002573	1.002573

127、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07月07日,产品存续份额:13,480,351份，产品当日资产净值:13,519,259,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.002886	1.002886

128、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07月07日,产品存续份额:46,716,890份，产品当日资产净值:46,853,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.002927	1.002927

129、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品47期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品47期_A,产品代码PNHY230202_A,产品登记编码Z7002423000152,于2023年06月15日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:13,197,078份，产品当日资产净值:13,215,618,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001405	1.001405

130、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 47 期_B,产品代码 PNHY230202_B,产品登记编码 Z7002423000152,于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:39,483,198,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 7 月 7 日	1.001436	1.001436

131、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_A,产品代码 PNHY230203_A,产品登记编码 Z7002423000153,于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:125,300,710 份，产品当日资产净值:125,502,338,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001609	1.001609

132、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 48 期_B,产品代码 PNHY230203_B,产品登记编码 Z7002423000153,于 2023 年 06 月 15 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:180,358,047 份，产品当日资产净值:180,653,954,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 7 月 7 日	1.001641	1.001641

133、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204_A,产品代码 PNHY230204_A,产品登记编码 Z7002423000154,于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:5,290,362 份，产品当日资产净值:5,297,185,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 7 月 7 日	1.001290	1.001290

134、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230204_B,产品代码 PNHY230204_B,产品登记编码 Z7002423000154,于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:936,000 份，产品当日资产净值:937,299,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001388	1.001388

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_A,产品代码 PNHY230212_A,产品登记编码 Z7002423000159,于 2023 年 06 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:14,559,574 份，产品当日资产净值:14,579,919,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001397	1.001397

136、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 49 期_B,产品代码 PNHY230212_B,产品登记编码 Z7002423000159,于 2023 年 06 月 16 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:7,205,886 份，产品当日资产净值:7,216,824,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001518	1.001518

137、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期_A,产品代码 PNHY230213_A,产品登记编码 Z7002423000160,于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:164,057,350 份，产品当日资产净值:164,189,062,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 7 月 7 日	1.000803	1.000803

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 50 期_B,产品代码 PNHY230213_B,产品登记编码 Z7002423000160,于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:11,307,713 份，产品当日资产净值:11,317,348,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 7 月 7 日	1.000852	1.000852

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品51期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品51期_A,产品代码PNHY230214_A,产品登记编码Z7002423000161,于2023年06月20日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:12,732,266份，产品当日资产净值:12,745,543,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001043	1.001043

140、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品51期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品51期_B,产品代码PNHY230214_B,产品登记编码Z7002423000161,于2023年06月20日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:29,410,243份，产品当日资产净值:29,441,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001067	1.001067

141、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品52期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品52期_A,产品代码PNHY230215_A,产品登记编码Z7002423000162,于2023年06月20日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:99,699,250份，产品当日资产净值:99,861,962,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001632	1.001632

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品52期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品52期_B,产品代码PNHY230215_B,产品登记编码Z7002423000162,于2023年06月20日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:73,425,439份，产品当日资产净值:73,552,516,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001731	1.001731

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品53期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品53期_A,产品代码PNHY230216_A,产品登记编码Z7002423000163,于2023年06月29日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:100,000,000份，产品当日资产净值:100,076,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.000768	1.000768

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品53期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品53期_B,产品代码PNHY230216_B,产品登记编码Z7002423000163,于2023年06月29日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:82,036,485份，产品当日资产净值:82,103,530,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.000817	1.000817

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品53期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品53期_C,产品代码PNHY230216_C,产品登记编码Z7002423000163,于2023年06月29日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:18,614,185份，产品当日资产净值:18,629,398,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.000817	1.000817

146、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230218_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230218_A,产品代码PNHY230218_A,产品登记编码Z7002423000165,于2023年06月15日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:7,480,628份，产品当日资产净值:7,494,043,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7月7日	1.001793	1.001793

147、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230218_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230218_B,产品代码PNHY230218_B,产品登记编码Z7002423000165,于2023年06月15日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:15,482,128份，产品当日资产净值:15,510,379,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001825	1.001825

148、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_A,产品代码 PNHY230223_A,产品登记编码 Z7002423000168,于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:19,690,979,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 7 月 7 日	1.001950	1.001950

149、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_B,产品代码 PNHY230223_B,产品登记编码 Z7002423000168,于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:40,825,193,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001973	1.001973

150、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_C：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230223_C,产品代码 PNHY230223_C,产品登记编码 Z7002423000168,于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,366,672,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001997	1.001997

151、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230225_A,产品代码 PNHY230225_A,产品登记编码 Z7002423000170,于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,083,054,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 7 月 7 日	1.000831	1.000831

152、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_A,产品代码 PNHY230236_A,产品登记编码 Z7002423000179,于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:119,996,000 份，产品当日资产净值:119,930,588,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999455	0.999455

153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 56 期_B,产品代码 PNHY230236_B,产品登记编码 Z7002423000179,于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:49,780,000 份，产品当日资产净值:49,753,410,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 7 月 7 日	0.999466	0.999466

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品56期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品56期_C,产品代码PNHY230236_C,产品登记编码Z7002423000179,于2023年07月06日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:30,000,000份，产品当日资产净值:29,983,975,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	0.999466	0.999466

155、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07月07日,产品存续份额:115,222,998份，产品当日资产净值:116,926,818,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7月7日	1.014787	1.104526

156、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07月07日,产品存续份额:379,126,288份，产品当日资产净值:396,644,996,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.046208	1.114222

157、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07月07日,产品存续份额:31,435,278份，产品当日资产净值:32,975,536,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.048998	1.114690

158、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07月07日,产品存续份额:115,251,429份，产品当日资产净值:116,845,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.013834	1.101351

159、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07月07日,产品存续份额:132,486,975份，产品当日资产净值:134,870,123,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.017988	1.105597

160、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 07 月 07 日,产品存续份额:243,335,582 份，产品当日资产净值:246,041,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.011120	1.096883

161、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 07 月 07 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:185,651,388,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026060	1.121535

162、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 07 月 07 日,产品存续份额:101,594,132 份，产品当日资产净值:103,821,483,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021924	1.107894

163、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 07 月 07 日,产品存续份额:146,492,028 份，产品当日资产净值:148,532,291,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 7 月 7 日	1.013927	1.096039

164、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 07 月 07 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:115,997,884,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 7 月 7 日	1.025207	1.121303

165、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 07 月 07 日,产品存续份额:112,715,213 份，产品当日资产净值:117,120,409,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 7 月 7 日	1.039083	1.108317

166、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 07 月 07 日,产品存续份额:53,783,825 份，产品当日资产净值:54,976,289,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.022171	1.108358

167、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 07 月 07 日,产品存续份额:58,038,450 份，产品当日资产净值:58,938,774,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 7 月 7 日	1.015513	1.092586

168、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 07 月 07 日,产品存续份额:30,347,353 份，产品当日资产净值:30,835,394,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016082	1.083353

169、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 07 月 07 日,产品存续份额:23,832,879 份，产品当日资产净值:24,286,937,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.019052	1.084806

170、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 07 月 07 日,产品存续份额:63,014,812 份，产品当日资产净值:64,631,596,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025657	1.106926

171、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 07 月 07 日,产品存续份额:15,931,032 份，产品当日资产净值:16,344,152,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 7 月 7 日	1.025932	1.098030

172、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07月07日,产品存续份额:211,066,315份，产品当日资产净值:217,171,176,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.028924	1.099376

173、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07月07日,产品存续份额:65,505,169份，产品当日资产净值:68,238,416,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7月7日	1.041726	1.111419

174、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07月07日,产品存续份额:49,036,150份，产品当日资产净值:50,304,319,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7月7日	1.025862	1.092305

175、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 07 月 07 日,产品存续份额:21,633,763 份，产品当日资产净值:22,184,624,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 7 月 7 日	1.025463	1.092955

176、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 07 月 07 日,产品存续份额:23,462,705 份，产品当日资产净值:23,988,493,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.022410	1.097850

177、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 07 月 07 日,产品存续份额:59,193,903 份，产品当日资产净值:60,475,217,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021646	1.085431

178、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 07 月 07 日,产品存续份额:26,637,250 份，产品当日资产净值:27,095,066,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 7 月 7 日	1.017187	1.083009

179、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 07 月 07 日,产品存续份额:52,797,567 份，产品当日资产净值:53,932,386,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021494	1.095837

180、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 07 月 07 日,产品存续份额:93,312,427 份，产品当日资产净值:96,075,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.029611	1.100149

181、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 07 月 07 日,产品存续份额:59,508,222 份，产品当日资产净值:60,554,254,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017578	1.092596

182、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 07 月 07 日,产品存续份额:51,225,782 份，产品当日资产净值:52,233,331,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 7 月 7 日	1.019669	1.098248

183、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 07 月 07 日,产品存续份额:18,445,529 份，产品当日资产净值:19,068,373,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 7 月 7 日	1.033767	1.103524

184、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 07 月 07 日,产品存续份额:153,854,847 份，产品当日资产净值:155,040,196,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 7 月 7 日	1.007704	1.084107

185、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 07 月 07 日,产品存续份额:40,088,326 份，产品当日资产净值:40,544,801,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.011387	1.076924

186、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 07 月 07 日,产品存续份额:50,466,343 份，产品当日资产净值:51,422,218,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.018941	1.086176

187、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 07 月 07 日,产品存续份额:121,751,809 份，产品当日资产净值:122,418,028,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 7 月 7 日	1.005472	1.082643

188、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 07 月 07 日,产品存续份额:12,715,744 份，产品当日资产净值:12,901,127,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014579	1.073941

189、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 07 月 07 日,产品存续份额:81,706,781 份，产品当日资产净值:83,009,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015943	1.087093

190、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07月07日,产品存续份额:172,196,579份，产品当日资产净值:172,906,754,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004124	1.082309

191、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07月07日,产品存续份额:96,828,834份，产品当日资产净值:98,561,629,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7月7日	1.017895	1.087274

192、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07月07日,产品存续份额:144,241,810份，产品当日资产净值:144,653,279,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.002853	1.078006

193、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07月07日,产品存续份额:150,716,900份，产品当日资产净值:151,014,235,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001973	1.076606

194、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07月07日,产品存续份额:158,995,594份，产品当日资产净值:159,312,063,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001990	1.079262

195、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07月07日,产品存续份额:134,426,502份，产品当日资产净值:134,623,672,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001467	1.078195

196、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07月07日,产品存续份额:118,754,732份，产品当日资产净值:118,859,861,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.000885	1.075523

197、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07月07日,产品存续份额:101,277,461份，产品当日资产净值:101,311,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.000337	1.075215

198、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07月07日,产品存续份额:107,967,632份，产品当日资产净值:109,224,530,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.011641	1.073743

199、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 07 月 07 日，产品存续份额：149,858,559 份，产品当日资产净值：151,311,845，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009698	1.074076

200、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 07 月 07 日，产品存续份额：165,636,575 份，产品当日资产净值：167,006,580，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 7 月 7 日	1.008271	1.072955

201、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 07 月 07 日，产品存续份额：305,431,617 份，产品当日资产净值：317,999,842，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.041149	1.041149

202、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 07 月 07 日,产品存续份额:385,154,862 份，产品当日资产净值:405,907,917,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.053882	1.053882

203、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 07 月 07 日,产品存续份额:49,166,977 份，产品当日资产净值:50,320,983,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.023471	1.068287

204、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 07 月 07 日,产品存续份额:260,969,863 份，产品当日资产净值:282,709,552,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.083303	1.083303

205、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 07 月 07 日,产品存续份额:265,655,618 份，产品当日资产净值:287,445,701,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 7 月 7 日	1.082024	1.082024

206、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 07 月 07 日,产品存续份额:178,944,627 份，产品当日资产净值:192,917,445,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.078085	1.078085

207、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 07 月 07 日,产品存续份额:176,682,896 份，产品当日资产净值:190,713,444,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 7 月 7 日	1.079411	1.079411

208、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 07 月 07 日,产品存续份额:272,993,378 份，产品当日资产净值:284,519,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.042221	1.042221

209、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 07 月 07 日,产品存续份额:376,069,262 份，产品当日资产净值:390,213,769,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.037611	1.037611

210、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 07 月 07 日,产品存续份额:414,739,696 份，产品当日资产净值:426,855,903,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.029214	1.029214

211、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 07 月 07 日,产品存续份额:380,000,000 份，产品当日资产净值:391,426,122,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.030069	1.030069

212、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 07 月 07 日,产品存续份额:92,814,301 份，产品当日资产净值:99,435,993,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.071343	1.071343

213、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 07 月 07 日,产品存续份额:90,042,254 份，产品当日资产净值:96,416,532,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.070792	1.070792

214、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 07 月 07 日,产品存续份额:72,173,792 份，产品当日资产净值:77,222,518,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.069952	1.069952

215、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 07 月 07 日,产品存续份额:10,760,608 份，产品当日资产净值:11,072,552,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.028989	1.028989

216、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 07 月 07 日,产品存续份额:9,866,066 份，产品当日资产净值:10,209,726,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 7 月 7 日	1.034833	1.034833

217、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 07 月 07 日,产品存续份额:70,409,599 份，产品当日资产净值:72,376,197,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027931	1.027931

218、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 07 月 07 日,产品存续份额:234,679,499 份，产品当日资产净值:249,949,997,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.065070	1.065070

219、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 07 月 07 日,产品存续份额:122,812,411 份，产品当日资产净值:126,689,399,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.031568	1.031568

220、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 07 月 07 日,产品存续份额:2,382,100 份，产品当日资产净值:2,440,163,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 7 月 7 日	1.024375	1.024375

221、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 07 月 07 日,产品存续份额:86,199,287 份，产品当日资产净值:89,377,500,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.036871	1.036871

222、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 07 月 07 日,产品存续份额:95,965,736 份，产品当日资产净值:97,708,506,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.018160	1.018160

223、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 07 月 07 日,产品存续份额:49,468,892 份，产品当日资产净值:52,450,737,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 7 月 7 日	1.060277	1.060277

224、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 07 月 07 日,产品存续份额:14,490,515 份，产品当日资产净值:14,989,642,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 7 月 7 日	1.034445	1.034445

225、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 07 月 07 日,产品存续份额:27,566,159 份，产品当日资产净值:28,509,927,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.034236	1.034236

226、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 07 月 07 日,产品存续份额:75,311,946 份，产品当日资产净值:77,130,347,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 7 月 7 日	1.024145	1.024145

227、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 07 月 07 日,产品存续份额:95,709,615 份，产品当日资产净值:100,990,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.055175	1.055175

228、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 07 月 07 日,产品存续份额:44,935,544 份，产品当日资产净值:46,425,080,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 7 月 7 日	1.033148	1.033148

229、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 07 月 07 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,793,399,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009515	1.009515

230、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 07 月 07 日,产品存续份额:63,508,319 份，产品当日资产净值:64,942,908,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.022589	1.022589

231、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 07 月 07 日,产品存续份额:59,246,139 份，产品当日资产净值:62,370,030,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 7 月 7 日	1.052727	1.052727

232、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 07 月 07 日,产品存续份额:159,429,126 份，产品当日资产净值:163,698,262,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 7 月 7 日	1.026778	1.026778

233、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 07 月 07 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,285,759,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021679	1.021679

234、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 07 月 07 日,产品存续份额:101,814,364 份，产品当日资产净值:106,563,736,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.046647	1.046647

235、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 07 月 07 日,产品存续份额:92,099,673 份，产品当日资产净值:94,330,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024219	1.024219

236、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 07 月 07 日,产品存续份额:43,691,538 份，产品当日资产净值:44,755,561,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 7 月 7 日	1.024353	1.024353

237、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 07 月 07 日,产品存续份额:77,010,986 份，产品当日资产净值:78,846,193,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.023830	1.023830

238、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 07 月 07 日,产品存续份额:28,627,112 份，产品当日资产净值:29,383,083,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 7 月 7 日	1.026408	1.026408

239、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 07 月 07 日,产品存续份额:41,194,960 份，产品当日资产净值:42,621,982,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 7 月 7 日	1.034641	1.034641

240、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 07 月 07 日,产品存续份额:148,983,214 份，产品当日资产净值:155,307,646,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.042451	1.042451

241、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 07 月 07 日,产品存续份额:50,100,390 份，产品当日资产净值:51,307,663,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024097	1.024097

242、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 07 月 07 日,产品存续份额:121,768,081 份，产品当日资产净值:123,846,160,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 7 月 7 日	1.017066	1.017066

243、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 07 月 07 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:119,850,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.034751	1.034751

244、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 07 月 07 日,产品存续份额:48,731,470 份，产品当日资产净值:50,316,277,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 7 月 7 日	1.032521	1.032521

245、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 07 月 07 日,产品存续份额:91,290,645 份，产品当日资产净值:92,937,057,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.018035	1.018035

246、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 07 月 07 日,产品存续份额:31,258,665 份，产品当日资产净值:32,250,998,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.031746	1.031746

247、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 07 月 07 日,产品存续份额:32,646,687 份，产品当日资产净值:33,404,925,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 7 月 7 日	1.023226	1.023226

248、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 07 月 07 日,产品存续份额:82,214,818 份，产品当日资产净值:84,861,202,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 7 月 7 日	1.032189	1.032189

249、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 07 月 07 日,产品存续份额:90,585,720 份，产品当日资产净值:93,367,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.030706	1.030706

250、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 07 月 07 日,产品存续份额:39,033,639 份，产品当日资产净值:39,761,880,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.018657	1.018657

251、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 07 月 07 日,产品存续份额:34,226,886 份，产品当日资产净值:35,308,465,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.031600	1.031600

252、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 07 月 07 日,产品存续份额:141,902,746 份，产品当日资产净值:147,268,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.037814	1.037814

253、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 07 月 07 日,产品存续份额:87,547,561 份，产品当日资产净值:90,102,333,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.029182	1.029182

254、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 07 月 07 日,产品存续份额:54,816,988 份，产品当日资产净值:55,978,649,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021192	1.021192

255、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 07 月 07 日,产品存续份额:44,853,477 份，产品当日资产净值:45,954,191,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024540	1.024540

256、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07月07日,产品存续份额:113,301,043份，产品当日资产净值:117,236,265,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7月7日	1.034732	1.034732

257、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07月07日,产品存续份额:37,701,753份，产品当日资产净值:38,561,366,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.022800	1.022800

258、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07月07日,产品存续份额:95,927,197份，产品当日资产净值:99,677,335,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7月7日	1.039094	1.039094

259、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 07 月 07 日,产品存续份额:60,485,165 份，产品当日资产净值:61,443,336,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015841	1.015841

260、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 07 月 07 日,产品存续份额:40,297,459 份，产品当日资产净值:40,902,693,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015019	1.015019

261、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 07 月 07 日,产品存续份额:31,212,738 份，产品当日资产净值:31,865,655,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.020918	1.020918

262、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 07 月 07 日,产品存续份额:59,096,688 份，产品当日资产净值:60,071,874,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016502	1.016502

263、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 07 月 07 日,产品存续份额:40,334,301 份，产品当日资产净值:40,890,960,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 7 月 7 日	1.013801	1.013801

264、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 07 月 07 日,产品存续份额:46,236,429 份，产品当日资产净值:47,220,575,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 7 月 7 日	1.021285	1.021285

265、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 07 月 07 日,产品存续份额:26,774,718 份，产品当日资产净值:27,114,923,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 7 月 7 日	1.012706	1.012706

266、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 07 月 07 日,产品存续份额:59,699,018 份，产品当日资产净值:60,995,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021721	1.021721

267、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 07 月 07 日,产品存续份额:68,898,225 份，产品当日资产净值:70,470,373,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 7 月 7 日	1.022818	1.022818

268、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 07 月 07 日,产品存续份额:280,472,658 份，产品当日资产净值:287,445,450,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 7 月 7 日	1.024861	1.024861

269、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 07 月 07 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,423,291,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 7 月 7 日	0.989059	0.989059

270、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 07 月 07 日,产品存续份额:38,855,830 份，产品当日资产净值:39,598,114,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 7 月 7 日	1.019104	1.019104

271、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 07 月 07 日,产品存续份额:28,186,496 份，产品当日资产净值:28,485,373,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 7 月 7 日	1.010604	1.010604

272、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 07 月 07 日,产品存续份额:50,843,532 份，产品当日资产净值:51,601,068,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 7 月 7 日	1.014899	1.014899

273、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 07 月 07 日,产品存续份额:97,190,482 份，产品当日资产净值:99,987,708,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.028781	1.028781

274、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 07 月 07 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:14,789,544,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001909	1.001909

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 07 月 07 日,产品存续份额:23,971,791 份，产品当日资产净值:24,225,624,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 7 月 7 日	1.010589	1.010589

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 07 月 07 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:99,294,150,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 7 月 7 日	1.029145	1.029145

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07月07日,产品存续份额:30,843,924份，产品当日资产净值:31,399,630,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.018017	1.018017

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07月07日,产品存续份额:27,484,265份，产品当日资产净值:27,802,771,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.011589	1.011589

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07月07日,产品存续份额:31,747,415份，产品当日资产净值:32,284,422,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7月7日	1.016915	1.016915

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 07 月 07 日,产品存续份额:81,073,033 份，产品当日资产净值:82,494,401,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017532	1.017532

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 07 月 07 日,产品存续份额:78,254,626 份，产品当日资产净值:80,299,463,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026131	1.026131

282、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 07 月 07 日,产品存续份额:22,162,404 份，产品当日资产净值:22,380,131,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009824	1.009824

283、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 07 月 07 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:64,283,526,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027992	1.027992

284、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 07 月 07 日,产品存续份额:77,114,571 份，产品当日资产净值:79,399,781,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.029634	1.029634

285、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 07 月 07 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,083,137,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004714	1.004714

286、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 07 月 07 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:27,179,187,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003111	1.003111

287、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 07 月 07 日,产品存续份额:91,750,476 份，产品当日资产净值:93,958,632,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024067	1.024067

288、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 07 月 07 日,产品存续份额:17,468,006 份，产品当日资产净值:17,637,932,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009728	1.009728

289、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 07 月 07 日,产品存续份额:16,253,531 份，产品当日资产净值:16,459,555,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 7 月 7 日	1.012676	1.012676

290、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 07 月 07 日,产品存续份额:34,195,632 份，产品当日资产净值:34,512,019,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009252	1.009252

291、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 07 月 07 日,产品存续份额:34,038,259 份，产品当日资产净值:34,624,284,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017217	1.017217

292、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07月07日,产品存续份额:55,013,034份，产品当日资产净值:56,450,689,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.026133	1.026133

293、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07月07日,产品存续份额:35,925,927份，产品当日资产净值:37,048,300,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7月7日	1.031241	1.031241

294、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07月07日,产品存续份额:17,306,550份，产品当日资产净值:17,482,973,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.010194	1.010194

295、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 07 月 07 日,产品存续份额:101,495,029 份，产品当日资产净值:103,782,621,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 7 月 7 日	1.022539	1.022539

296、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 07 月 07 日,产品存续份额:29,239,988 份，产品当日资产净值:29,519,301,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 7 月 7 日	1.009552	1.009552

297、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 07 月 07 日,产品存续份额:60,404,204 份，产品当日资产净值:61,738,809,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 7 月 7 日	1.022095	1.022095

298、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 07 月 07 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,456,554,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026120	1.026120

299、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 07 月 07 日,产品存续份额:139,314,171 份，产品当日资产净值:141,625,045,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 7 月 7 日	1.016588	1.016588

300、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 07 月 07 日,产品存续份额:31,407,010 份，产品当日资产净值:31,944,207,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017104	1.017104

301、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 07 月 07 日,产品存续份额:152,611,877 份，产品当日资产净值:155,615,229,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 7 月 7 日	1.019680	1.019680

302、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 07 月 07 日,产品存续份额:271,480,451 份，产品当日资产净值:275,189,618,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.013663	1.013663

303、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 07 月 07 日,产品存续份额:74,872,545 份，产品当日资产净值:75,487,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008209	1.008209

304、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 07 月 07 日,产品存续份额:93,237,441 份，产品当日资产净值:94,260,595,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010974	1.010974

305、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 07 月 07 日,产品存续份额:24,667,597 份，产品当日资产净值:25,058,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015850	1.015850

306、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 07 月 07 日,产品存续份额:70,239,692 份，产品当日资产净值:70,873,003,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 7 月 7 日	1.009016	1.009016

307、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 07 月 07 日,产品存续份额:4,653,859 份，产品当日资产净值:4,699,075,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 7 月 7 日	1.009716	1.009716

308、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 07 月 07 日,产品存续份额:97,500,943 份，产品当日资产净值:99,451,525,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.020006	1.020006

309、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 07 月 07 日,产品存续份额:45,518,360 份，产品当日资产净值:45,853,585,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 7 月 7 日	1.007365	1.007365

310、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 07 月 07 日,产品存续份额:86,395,101 份，产品当日资产净值:88,186,907,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 7 月 7 日	1.020740	1.020740

311、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 07 月 07 日,产品存续份额:55,565,488 份，产品当日资产净值:56,816,337,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.022511	1.022511

312、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 07 月 07 日,产品存续份额:4,694,198 份，产品当日资产净值:4,710,543,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003482	1.003482

313、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 07 月 07 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,272,132,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002191	1.002191

314、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 07 月 07 日,产品存续份额:92,076,464 份，产品当日资产净值:93,959,654,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.020452	1.020452

315、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 07 月 07 日,产品存续份额:103,692,026 份，产品当日资产净值:105,624,906,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.018641	1.018641

316、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 07 月 07 日,产品存续份额:80,376,178 份，产品当日资产净值:82,011,675,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.020348	1.020348

317、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 07 月 07 日,产品存续份额:102,373,544 份，产品当日资产净值:103,183,905,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 7 月 7 日	1.007916	1.007916

318、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 07 月 07 日,产品存续份额:26,232,721 份，产品当日资产净值:26,651,013,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015945	1.015945

319、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 07 月 07 日,产品存续份额:2,790,527 份，产品当日资产净值:2,865,195,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 7 月 7 日	1.026758	1.026758

320、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 07 月 07 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:41,948,396,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004134	1.004134

321、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 07 月 07 日,产品存续份额:43,169,215 份，产品当日资产净值:44,049,389,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 7 月 7 日	1.020389	1.020389

322、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 07 月 07 日,产品存续份额:65,000,530 份，产品当日资产净值:66,032,454,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 7 月 7 日	1.015876	1.015876

323、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 07 月 07 日,产品存续份额:201,434,365 份，产品当日资产净值:204,222,025,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.013839	1.013839

324、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 07 月 07 日,产品存续份额:1,781,400 份，产品当日资产净值:1,810,560,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016369	1.016369

325、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07月07日,产品存续份额:98,500,435份，产品当日资产净值:100,937,564,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7月7日	1.024742	1.024742

326、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07月07日,产品存续份额:80,009,500份，产品当日资产净值:81,636,936,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.020341	1.020341

327、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07月07日,产品存续份额:38,008,674份，产品当日资产净值:38,899,237,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.023431	1.023431

328、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 07 月 07 日,产品存续份额:82,018,820 份，产品当日资产净值:83,558,438,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.018772	1.018772

329、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 07 月 07 日,产品存续份额:7,647,382 份，产品当日资产净值:7,842,839,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025559	1.025559

330、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 07 月 07 日,产品存续份额:1,179,740 份，产品当日资产净值:1,198,681,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016055	1.016055

331、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 07 月 07 日,产品存续份额:2,618,179 份，产品当日资产净值:2,664,187,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017573	1.017573

332、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 07 月 07 日,产品存续份额:38,809,219 份，产品当日资产净值:39,778,478,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 7 月 7 日	1.024975	1.024975

333、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 07 月 07 日,产品存续份额:30,351,809 份，产品当日资产净值:30,974,194,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 7 月 7 日	1.020506	1.020506

334、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 07 月 07 日,产品存续份额:39,564,327 份，产品当日资产净值:40,535,585,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 7 月 7 日	1.024549	1.024549

335、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 07 月 07 日,产品存续份额:63,224,632 份，产品当日资产净值:64,423,322,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 7 月 7 日	1.018959	1.018959

336、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 07 月 07 日,产品存续份额:14,624,692 份，产品当日资产净值:15,007,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026159	1.026159

337、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 07 月 07 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:5,913,821,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007688	1.007688

338、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 07 月 07 日,产品存续份额:18,305,907 份，产品当日资产净值:18,774,969,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025624	1.025624

339、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 07 月 07 日,产品存续份额:13,305,896 份，产品当日资产净值:13,657,705,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026440	1.026440

340、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 07 月 07 日,产品存续份额:16,198,562 份，产品当日资产净值:16,615,219,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025722	1.025722

341、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 07 月 07 日,产品存续份额:8,056,277 份，产品当日资产净值:8,227,744,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021284	1.021284

342、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 07 月 07 日,产品存续份额:46,599,051 份，产品当日资产净值:47,861,001,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027081	1.027081

343、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 07 月 07 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:33,790,625,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024653	1.024653

344、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 07 月 07 日,产品存续份额:22,017,247 份，产品当日资产净值:22,577,811,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 7 月 7 日	1.025460	1.025460

345、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 07 月 07 日,产品存续份额:13,041,110 份，产品当日资产净值:13,401,264,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 7 月 7 日	1.027617	1.027617

346、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 07 月 07 日,产品存续份额:7,816,189 份，产品当日资产净值:8,008,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024665	1.024665

347、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 07 月 07 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,284,331,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 7 月 7 日	0.998951	0.998951

348、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 07 月 07 日,产品存续份额:4,193,300 份，产品当日资产净值:4,263,785,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016809	1.016809

349、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 07 月 07 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:27,761,856,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 7 月 7 日	1.017248	1.017248

350、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 07 月 07 日,产品存续份额:6,704,245 份，产品当日资产净值:6,877,770,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 7 月 7 日	1.025883	1.025883

351、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 07 月 07 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,144,962,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027407	1.027407

352、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07月07日,产品存续份额:9,759,718份，产品当日资产净值:9,971,553,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.021705	1.021705

353、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07月07日,产品存续份额:19,555,288份，产品当日资产净值:19,968,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.021118	1.021118

354、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07月07日,产品存续份额:299,899,997份，产品当日资产净值:306,194,814,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.020990	1.020990

355、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 07 月 07 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:104,707,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.023609	1.023609

356、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 07 月 07 日,产品存续份额:199,999,994 份，产品当日资产净值:203,187,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015939	1.015939

357、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 07 月 07 日,产品存续份额:34,963,033 份，产品当日资产净值:35,464,770,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 7 月 7 日	1.014350	1.014350

358、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07月07日,产品存续份额:153,451,470份，产品当日资产净值:156,446,320,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.019517	1.019517

359、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07月07日,产品存续份额:53,385,188份，产品当日资产净值:54,607,151,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.022890	1.022890

360、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07月07日,产品存续份额:78,529,636份，产品当日资产净值:80,265,989,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7月7日	1.022111	1.022111

361、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 07 月 07 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:17,935,258,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 7 月 7 日	1.009510	1.009510

362、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 07 月 07 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,421,553,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.997651	0.997651

363、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 07 月 07 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:218,707,421,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 7 月 7 日	1.020821	1.020821

364、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 07 月 07 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:35,988,194,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 7 月 7 日	1.003487	1.003487

365、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 07 月 07 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:62,971,744,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.996836	0.996836

366、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 07 月 07 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:179,406,861,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015972	1.015972

367、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 07 月 07 日，产品存续份额：196,469,838 份，产品当日资产净值：199,386,125，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 7 月 7 日	1.014843	1.014843

368、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 07 月 07 日，产品存续份额：209,700,810 份，产品当日资产净值：213,344,276，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 7 月 7 日	1.017375	1.017375

369、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 07 月 07 日，产品存续份额：153,696,901 份，产品当日资产净值：155,897,293，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014316	1.014316

370、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07月07日,产品存续份额:141,106,417份，产品当日资产净值:143,322,781,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.015707	1.015707

371、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07月07日,产品存续份额:70,552,652份，产品当日资产净值:71,673,454,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7月7日	1.015886	1.015886

372、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07月07日,产品存续份额:65,418,789份，产品当日资产净值:66,603,986,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.018117	1.018117

373、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07月07日,产品存续份额:248,853,518份，产品当日资产净值:252,433,471,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7月7日	1.014386	1.014386

374、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07月07日,产品存续份额:69,947,455份，产品当日资产净值:70,274,049,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.004669	1.004669

375、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07月07日,产品存续份额:14,459,360份，产品当日资产净值:14,511,027,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.003573	1.003573

376、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07月07日,产品存续份额:75,358,238份，产品当日资产净值:76,571,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.016104	1.016104

377、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07月07日,产品存续份额:86,734,712份，产品当日资产净值:88,053,351,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7月7日	1.015203	1.015203

378、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07月07日,产品存续份额:167,097,179份，产品当日资产净值:169,328,869,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.013356	1.013356

379、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07月07日,产品存续份额:156,723,780份，产品当日资产净值:158,888,991,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7月7日	1.013815	1.013815

380、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07月07日,产品存续份额:142,488,807份，产品当日资产净值:144,597,756,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.014801	1.014801

381、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07月07日,产品存续份额:82,656,487份，产品当日资产净值:83,661,234,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.012156	1.012156

382、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 07 月 07 日，产品存续份额：44,644,328 份，产品当日资产净值：45,263,881，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.013878	1.013878

383、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 07 月 07 日，产品存续份额：37,020,852 份，产品当日资产净值：37,504,081，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.013053	1.013053

384、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 07 月 07 日，产品存续份额：186,978,957 份，产品当日资产净值：189,388,260，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 7 月 7 日	1.012885	1.012885

385、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 07 月 07 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:48,787,584,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 7 月 7 日	1.017027	1.017027

386、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 07 月 07 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:79,786,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016152	1.016152

387、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 07 月 07 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:12,751,884,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 7 月 7 日	1.007926	1.007926

388、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07月07日,产品存续份额:55,140,188份，产品当日资产净值:55,556,271,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7月7日	1.007546	1.007546

389、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07月07日,产品存续份额:158,033,226份，产品当日资产净值:159,859,750,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.011558	1.011558

390、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07月07日,产品存续份额:60,028,431份，产品当日资产净值:60,694,033,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.011088	1.011088

391、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 07 月 07 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:95,923,734,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 7 月 7 日	1.012194	1.012194

392、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 07 月 07 日,产品存续份额:147,949,994 份，产品当日资产净值:149,719,496,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.011960	1.011960

393、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 07 月 07 日,产品存续份额:106,183,020 份，产品当日资产净值:107,538,937,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.012770	1.012770

394、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 07 月 07 日,产品存续份额:111,828,742 份，产品当日资产净值:113,158,361,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.011890	1.011890

395、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 07 月 07 日,产品存续份额:35,382,110 份，产品当日资产净值:35,784,813,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.011382	1.011382

396、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 07 月 07 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:53,136,378,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014641	1.014641

397、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 07 月 07 日,产品存续份额:10,456,934 份，产品当日资产净值:10,585,821,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.012326	1.012326

398、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 07 月 07 日,产品存续份额:31,244,993 份，产品当日资产净值:31,566,532,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010291	1.010291

399、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 07 月 07 日,产品存续份额:38,340,762 份，产品当日资产净值:38,825,347,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 7 月 7 日	1.012639	1.012639

400、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07月07日,产品存续份额:17,067,878份，产品当日资产净值:17,267,751,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.011710	1.011710

401、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07月07日,产品存续份额:19,141,713份，产品当日资产净值:19,168,313,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001390	1.001390

402、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07月07日,产品存续份额:22,030,881份，产品当日资产净值:22,199,643,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007660	1.007660

403、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07月07日,产品存续份额:73,064,076份，产品当日资产净值:73,721,735,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.009001	1.009001

404、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07月07日,产品存续份额:85,567,700份，产品当日资产净值:86,398,436,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7月7日	1.009709	1.009709

405、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07月07日,产品存续份额:86,042,954份，产品当日资产净值:86,869,063,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.009601	1.009601

406、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 07 月 07 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:46,187,007,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 7 月 7 日	1.012759	1.012759

407、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 07 月 07 日,产品存续份额:28,321,715 份，产品当日资产净值:28,591,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009517	1.009517

408、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 07 月 07 日,产品存续份额:22,629,080 份，产品当日资产净值:22,833,953,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009054	1.009054

409、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 07 月 07 日,产品存续份额:20,654,258 份，产品当日资产净值:20,879,282,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010895	1.010895

410、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 07 月 07 日,产品存续份额:125,142,321 份，产品当日资产净值:126,173,567,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 7 月 7 日	1.008241	1.008241

411、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 07 月 07 日,产品存续份额:72,653,823 份，产品当日资产净值:73,447,316,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010922	1.010922

412、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07月07日,产品存续份额:36,419,872份，产品当日资产净值:36,727,229,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7月7日	1.008439	1.008439

413、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07月07日,产品存续份额:39,587,513份，产品当日资产净值:39,982,718,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7月7日	1.009983	1.009983

414、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07月07日,产品存续份额:57,671,051份，产品当日资产净值:58,191,143,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7月7日	1.009018	1.009018

415、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 07 月 07 日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:29,805,500,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007499	1.007499

416、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 07 月 07 日,产品存续份额:19,897,053 份，产品当日资产净值:20,077,783,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009083	1.009083

417、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 07 月 07 日,产品存续份额:40,493,659 份，产品当日资产净值:40,829,123,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008284	1.008284

418、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07月07日,产品存续份额:19,337,832份，产品当日资产净值:19,476,789,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7月7日	1.007186	1.007186

419、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07月07日,产品存续份额:162,805,025份，产品当日资产净值:163,630,730,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.005072	1.005072

420、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07月07日,产品存续份额:97,136,899份，产品当日资产净值:97,847,607,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007317	1.007317

421、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07月07日,产品存续份额:77,982,134份，产品当日资产净值:78,733,089,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.009630	1.009630

422、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07月07日,产品存续份额:47,864,685份，产品当日资产净值:48,254,036,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.008134	1.008134

423、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07月07日,产品存续份额:10,557,371份，产品当日资产净值:10,604,580,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7月7日	1.004472	1.004472

424、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07月07日,产品存续份额:105,127,789份，产品当日资产净值:105,873,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.007090	1.007090

425、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07月07日,产品存续份额:25,472,126份，产品当日资产净值:25,683,980,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.008317	1.008317

426、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07月07日,产品存续份额:3,478,103份，产品当日资产净值:3,498,357,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7月7日	1.005823	1.005823

427、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 07 月 07 日,产品存续份额:132,942,034 份，产品当日资产净值:133,879,629,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 7 月 7 日	1.007053	1.007053

428、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 28 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 28 期,产品代码 PNHY230152,产品登记编码 Z7002423000108,于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:119,999,626 份，产品当日资产净值:119,976,442,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 7 月 7 日	0.999807	0.999807

429、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 07 月 07 日,产品存续份额:57,203,232 份，产品当日资产净值:57,609,454,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 7 月 7 日	1.007101	1.007101

430、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 07 月 07 日,产品存续份额:7,361,831 份，产品当日资产净值:7,400,354,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005233	1.005233

431、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 07 月 07 日,产品存续份额:59,840,083 份，产品当日资产净值:60,238,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006654	1.006654

432、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 07 月 07 日,产品存续份额:119,500,000 份，产品当日资产净值:120,382,634,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007386	1.007386

433、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 07 月 07 日,产品存续份额:104,950,000 份，产品当日资产净值:105,745,101,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007576	1.007576

434、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 07 月 07 日,产品存续份额:23,849,291 份，产品当日资产净值:23,955,081,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004436	1.004436

435、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 07 月 07 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:20,732,042,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005992	1.005992

436、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 07 月 07 日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:51,639,228,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005140	1.005140

437、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230165,产品代码 PNHY230165,产品登记编码 Z7002423000121,于 2023 年 06 月 20 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,388,419,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 7 月 7 日	1.001602	1.001602

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 07 月 07 日,产品存续份额:54,106,974 份，产品当日资产净值:54,421,922,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005821	1.005821

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07月07日,产品存续份额:99,000,483份，产品当日资产净值:99,708,468,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7月7日	1.007151	1.007151

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07月07日,产品存续份额:14,078,265份，产品当日资产净值:14,125,159,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7月7日	1.003331	1.003331

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07月07日,产品存续份额:32,288,609份，产品当日资产净值:32,452,259,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.005068	1.005068

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 07 月 07 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,758,158,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001320	1.001320

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 07 月 07 日,产品存续份额:77,157,421 份，产品当日资产净值:77,621,766,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 7 月 7 日	1.006018	1.006018

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 07 月 07 日,产品存续份额:10,306,733 份，产品当日资产净值:10,337,930,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003027	1.003027

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 07 月 07 日,产品存续份额:33,300,552 份，产品当日资产净值:33,441,217,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004224	1.004224

446、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式理财产品 230187,产品代码 PNHY230187,产品登记编码 Z7002423000140,于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,618,972,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 7 月 7 日	1.001031	1.001031

447、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 07 月 07 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:72,928,662,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005144	1.005144

448、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 07 月 07 日,产品存续份额:5,858,873 份，产品当日资产净值:5,872,529,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002331	1.002331

449、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230205,产品代码 PNHY230205,产品登记编码 Z7002423000155,于 2023 年 06 月 14 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:11,182,651 份，产品当日资产净值:11,200,511,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001597	1.001597

450、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230206,产品代码 PNHY230206,产品登记编码 Z7002423000156,于 2023 年 06 月 21 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:30,571,455 份，产品当日资产净值:30,606,173,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001136	1.001136

451、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230207,产品代码 PNHY230207,产品登记编码 Z7002423000157,于 2023 年 06 月 13 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,276,439,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002712	1.002712

452、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230208,产品代码 PNHY230208,产品登记编码 Z7002423000158,于 2023 年 06 月 29 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,658,497,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001052	1.001052

453、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230217,产品代码 PNHY230217,产品登记编码 Z7002423000164,于 2023 年 06 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:11,130,929 份，产品当日资产净值:11,140,177,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 7 月 7 日	1.000831	1.000831

454、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230224：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230224,产品代码PNHY230224,产品登记编码Z7002423000169,于2023年06月27日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:50,516,674份，产品当日资产净值:50,577,885,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001212	1.001212

455、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230226：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品230226,产品代码PNHY230226,产品登记编码Z7002423000171,于2023年07月04日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:74,702,185份，产品当日资产净值:74,735,294,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7月7日	1.000443	1.000443

456、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品54期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品54期,产品代码PNHY230227,产品登记编码Z7002423000172,于2023年06月29日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:105,264,292份，产品当日资产净值:105,346,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.000779	1.000779

457、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230232,产品代码 PNHY230232,产品登记编码 Z7002423000175,于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:88,234,933,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999661	0.999661

458、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230233（乡村振兴县域专享）,产品代码 PNHY230233,产品登记编码 Z7002423000176,于 2023 年 06 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:16,856,523 份，产品当日资产净值:16,862,825,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000374	1.000374

459、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230234（乡村振兴县域专享）,产品代码 PNHY230234,产品登记编码 Z7002423000177,于 2023 年 07 月 06 日成立并投资运作，截至 2023 年 07 月 07 日,产品存续份额:34,981,133 份，产品当日资产净值:34,960,882,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999421	0.999421

460、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品55期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品55期,产品代码PNHY230235,产品登记编码Z7002423000178,于2023年07月07日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:99,610,000份，产品当日资产净值:99,590,230,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	0.999802	0.999802

461、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230237：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品230237,产品代码PNHY230237,产品登记编码Z7002423000180,于2023年07月06日成立并投资运作，截至2023年07月07日,产品存续份额:6,831,573份，产品当日资产净值:6,831,053,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7月7日	0.999924	0.999924

462、 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

2023 年第二季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1621843

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07月11日