

## 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023年07月14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 14 日, 产品存续份额: 57, 969, 994 份, 产品当日资产净值: 61, 167, 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. 054231	1. 054231
2023 年 7 月 14 日	1. 055151	1. 055151

### 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 14 日, 产品存续份额: 11, 723, 215 份, 产品当日资产净值: 12, 385, 952, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息。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
2023 年 7 月 14 日	1. 056532	1. 056532

### 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 14 日, 产品存续份额: 111, 154, 903 份, 产品当日资产净值: 116, 858, 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. 050268	1. 050268
2023 年 7 月 14 日	1. 051315	1. 051315

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 14 日, 产品存续份额: 16, 897, 306 份, 产品当日资产净值: 17, 788, 413, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 051670	1. 051670
2023 年 7 月 14 日	1. 052737	1. 052737

5、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 14 日, 产品存续份额: 20, 389, 525 份, 产品当日资产净值: 21, 396, 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. 048446	1. 048446
2023 年 7 月 14 日	1. 049375	1. 049375

6、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 14 日, 产品存续份额: 82, 606, 073 份, 产品当日资产净值: 86, 739, 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. 049096	1. 049096
2023 年 7 月 14 日	1. 050035	1. 050035

7、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 14 日, 产品存续份额: 3, 522, 891 份, 产品当日资产净值: 3, 701, 484, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 050695	1. 050695

8、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 14 日, 产品存续份额: 24, 132, 384 份, 产品当日资产净值: 25, 218, 287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 043706	1. 043706
2023 年 7 月 14 日	1. 044998	1. 044998

9、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 14 日, 产品存续份额: 86, 786, 244 份, 产品当日资产净值: 90, 747, 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. 044343	1. 044343
2023 年 7 月 14 日	1. 045645	1. 045645

10、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 14 日, 产品存续份额: 7, 536, 948 份, 产品当日资产净值: 7, 885, 848, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 044980	1. 044980
2023 年 7 月 14 日	1. 046292	1. 046292

11、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 14 日, 产品存续份额: 31, 475, 744 份, 产品当日资产净值: 32, 832, 612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 041825	1. 041825
2023 年 7 月 14 日	1. 043108	1. 043108

12、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 14 日, 产品存续份额: 104, 612, 333 份, 产品当日资产净值: 109, 187, 563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 042442	1. 042442
2023 年 7 月 14 日	1. 043735	1. 043735

13、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 14 日, 产品存续份额:6,614,456 份, 产品当日资产净值:6,907,889, 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	1.043059	1.043059
2023 年 7 月 14 日	1.044362	1.044362

14、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 14 日, 产品存续份额:312,480,210 份, 产品当日资产净值:319,531,439, 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	1.022111	1.022111
2023 年 7 月 14 日	1.022565	1.022565

15、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 14 日, 产品存续份额:13,707,272 份, 产品当日资产净值:14,031,338, 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	1.023168	1.023168
2023 年 7 月 14 日	1.023642	1.023642

16、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14日,产品存续份额:88,573,103份,产品当日资产净值:91,551,622,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	1.032858	1.032858
2023年7月14日	1.033628	1.033628

17、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14日,产品存续份额:24,893,718份,产品当日资产净值:25,755,627,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年7月14日	1.034624	1.034624

18、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14日,产品存续份额:47,147,312份,产品当日资产净值:48,580,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.029153	1.029153
2023年7月14日	1.030404	1.030404

19、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 14 日, 产品存续份额:26,924,670 份, 产品当日资产净值:27,743,293, 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	1.029153	1.029153
2023 年 7 月 14 日	1.030404	1.030404

20、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 14 日, 产品存续份额:45,807,344 份, 产品当日资产净值:46,868,148, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021781	1.021781
2023 年 7 月 14 日	1.023158	1.023158

21、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 14 日, 产品存续份额:19,836,983 份, 产品当日资产净值:20,296,368, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021781	1.021781
2023 年 7 月 14 日	1.023158	1.023158

22、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 14 日, 产品存续份额:45, 376, 514 份, 产品当日资产净值:46, 737, 967, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 030003	1. 030003

23、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 14 日, 产品存续份额:21, 545, 277 份, 产品当日资产净值:22, 191, 710, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 028839	1. 028839
2023 年 7 月 14 日	1. 030003	1. 030003

24、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 14 日, 产品存续份额:36, 382, 863 份, 产品当日资产净值:37, 131, 904, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 020588	1. 020588

25、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 14 日, 产品存续份额:17, 125, 266 份, 产品当日资产净值:17, 477, 836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 020588	1. 020588

26、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 14 日, 产品存续份额:125, 097, 216 份, 产品当日资产净值:128, 589, 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. 026934	1. 026934
2023 年 7 月 14 日	1. 027917	1. 027917

27、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 14 日, 产品存续份额:34, 695, 517 份, 产品当日资产净值:35, 695, 242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027812	1. 027812
2023 年 7 月 14 日	1. 028814	1. 028814

28、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 14 日, 产品存续份额:31, 938, 950 份, 产品当日资产净值:32, 877, 915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 028572	1. 028572
2023 年 7 月 14 日	1. 029399	1. 029399

29、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 14 日, 产品存续份额:10, 235, 850 份, 产品当日资产净值:10, 536, 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. 028572	1. 028572
2023 年 7 月 14 日	1. 029399	1. 029399

30、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 14 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:28, 364, 640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017779	1. 017779
2023 年 7 月 14 日	1. 019130	1. 019130

31、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 14 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 362, 214, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.019130	1.019130

32、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 14 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:135, 168, 683, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025772	1.025772
2023 年 7 月 14 日	1.026867	1.026867

33、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 14 日, 产品存续份额:26, 954, 417 份, 产品当日资产净值:27, 721, 753, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.028468	1.028468

34、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 14 日, 产品存续份额:128, 231, 459 份, 产品当日资产净值:131, 544, 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. 024805	1. 024805
2023 年 7 月 14 日	1. 025838	1. 025838

35、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 14 日, 产品存续份额:75, 629, 073 份, 产品当日资产净值:77, 644, 897, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 026654	1. 026654

36、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 14 日, 产品存续份额:180, 167, 999 份, 产品当日资产净值:184, 758, 315, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 025478	1. 025478

37、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 14 日, 产品存续份额: 88, 814, 356 份, 产品当日资产净值: 91, 144, 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. 025175	1. 025175
2023 年 7 月 14 日	1. 026239	1. 026239

38、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 14 日, 产品存续份额: 43, 853, 261 份, 产品当日资产净值: 45, 012, 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. 025283	1. 025283
2023 年 7 月 14 日	1. 026428	1. 026428

39、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 14 日, 产品存续份额: 30, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 792, 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. 025283	1. 025283
2023 年 7 月 14 日	1. 026428	1. 026428

40、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 14 日, 产品存续份额: 361, 024, 707 份, 产品当日资产净值: 370, 010, 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. 023783	1. 023783
2023 年 7 月 14 日	1. 024888	1. 024888

41、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 14 日, 产品存续份额: 50, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 51, 318, 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. 025221	1. 025221
2023 年 7 月 14 日	1. 026366	1. 026366

42、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 14 日, 产品存续份额: 45, 845, 596 份, 产品当日资产净值: 46, 574, 288, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 015894	1. 015894

43、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 14 日, 产品存续份额: 29, 916, 000 份, 产品当日资产净值: 30, 391, 501, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014548	1. 014548
2023 年 7 月 14 日	1. 015895	1. 015895

44、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 14 日, 产品存续份额: 217, 191, 893 份, 产品当日资产净值: 222, 461, 915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023192	1. 023192
2023 年 7 月 14 日	1. 024264	1. 024264

45、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 14 日, 产品存续份额: 99, 997, 010 份, 产品当日资产净值: 102, 567, 174, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024591	1. 024591
2023 年 7 月 14 日	1. 025702	1. 025702

46、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 14 日, 产品存续份额:147, 031, 883 份, 产品当日资产净值:149, 257, 302, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013863	1. 013863
2023 年 7 月 14 日	1. 015136	1. 015136

47、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 14 日, 产品存续份额:31, 585, 263 份, 产品当日资产净值:32, 085, 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. 014536	1. 014536
2023 年 7 月 14 日	1. 015828	1. 015828

48、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 14 日, 产品存续份额:28, 370, 802 份, 产品当日资产净值:29, 039, 261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 023562	1. 023562

49、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 14 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 706, 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. 022485	1. 022485
2023 年 7 月 14 日	1. 023562	1. 023562

50、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 14 日, 产品存续份额: 104, 359, 150 份, 产品当日资产净值: 107, 071, 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. 025153	1. 025153
2023 年 7 月 14 日	1. 025986	1. 025986

51、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 14 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 70, 428, 950, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026404	1. 026404
2023 年 7 月 14 日	1. 027276	1. 027276

52、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 14 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 41, 902, 519, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 027276	1. 027276

53、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 14 日, 产品存续份额: 203, 373, 031 份, 产品当日资产净值: 208, 890, 971, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 027132	1. 027132

54、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 14 日, 产品存续份额: 20, 000 份, 产品当日资产净值: 20, 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. 024417	1. 024417
2023 年 7 月 14 日	1. 025278	1. 025278

55、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 14 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:128, 831, 893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 026882	1. 026882

56、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 14 日, 产品存续份额:24, 957, 014 份, 产品当日资产净值:25, 636, 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. 026311	1. 026311
2023 年 7 月 14 日	1. 027211	1. 027211

57、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 14 日, 产品存续份额:32, 134, 223 份, 产品当日资产净值:33, 017, 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. 026541	1. 026541
2023 年 7 月 14 日	1. 027473	1. 027473

58、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 14 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:180, 515, 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. 020581	1. 020581
2023 年 7 月 14 日	1. 021403	1. 021403

59、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 14 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 514, 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. 020581	1. 020581
2023 年 7 月 14 日	1. 021403	1. 021403

60、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 14 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:237, 821, 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. 019589	1. 019589
2023 年 7 月 14 日	1. 020405	1. 020405

61、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 14 日, 产品存续份额: 489, 489, 897 份, 产品当日资产净值: 498, 211, 592, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 017818	1. 017818

62、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 14 日, 产品存续份额: 7, 907, 634 份, 产品当日资产净值: 8, 048, 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. 017004	1. 017004
2023 年 7 月 14 日	1. 017818	1. 017818

63、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 14 日, 产品存续份额: 449, 746, 769 份, 产品当日资产净值: 458, 405, 100, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018308	1. 018308
2023 年 7 月 14 日	1. 019252	1. 019252

64、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 14 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 203, 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. 017880	1. 017880
2023 年 7 月 14 日	1. 018804	1. 018804

65、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 14 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:153, 982, 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. 014236	1. 014236
2023 年 7 月 14 日	1. 015030	1. 015030

66、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 14 日, 产品存续份额:2, 835, 270 份, 产品当日资产净值:2, 877, 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. 014236	1. 014236
2023 年 7 月 14 日	1. 015030	1. 015030

67、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 14 日, 产品存续份额: 56, 862, 535 份, 产品当日资产净值: 57, 195, 126, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003179	1. 003179
2023 年 7 月 14 日	1. 005849	1. 005849

68、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 14 日, 产品存续份额: 2, 390, 000 份, 产品当日资产净值: 2, 405, 658, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003843	1. 003843
2023 年 7 月 14 日	1. 006552	1. 006552

69、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 14 日, 产品存续份额: 31, 172, 403 份, 产品当日资产净值: 31, 285, 752, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000878	1. 000878
2023 年 7 月 14 日	1. 003636	1. 003636

70、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 14 日, 产品存续份额: 3, 550, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 565, 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. 001659	1. 001659
2023 年 7 月 14 日	1. 004465	1. 004465

71、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 14 日, 产品存续份额: 55, 912, 400 份, 产品当日资产净值: 56, 557, 572, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 011539	1. 011539

72、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 14 日, 产品存续份额: 52, 817, 321 份, 产品当日资产净值: 53, 441, 314, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010864	1. 010864
2023 年 7 月 14 日	1. 011814	1. 011814

73、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 14 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:88,558,025, 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	1.011288	1.011288
2023 年 7 月 14 日	1.012102	1.012102

74、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 14 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:62,711,320, 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	1.011563	1.011563
2023 年 7 月 14 日	1.012395	1.012395

75、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 14 日, 产品存续份额:103,425,187 份, 产品当日资产净值:104,561,481, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010180	1.010180
2023 年 7 月 14 日	1.010987	1.010987

76、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 14 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:55,530,963, 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	1.010436	1.010436
2023 年 7 月 14 日	1.011261	1.011261

77、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 14 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:50,919,805, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009800	1.009800
2023 年 7 月 14 日	1.010721	1.010721

78、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 14 日, 产品存续份额:34,219,205 份, 产品当日资产净值:34,594,807, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010037	1.010037
2023 年 7 月 14 日	1.010976	1.010976

79、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 14 日, 产品存续份额:84,607,060 份, 产品当日资产净值:85,469,359, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009392	1.009392
2023 年 7 月 14 日	1.010192	1.010192

80、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 14 日, 产品存续份额:98,483,900 份, 产品当日资产净值:99,512,743, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.010447	1.010447

81、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 14 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,107,019, 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	1.009864	1.009864
2023 年 7 月 14 日	1.010702	1.010702

82、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 14 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:94,781,298, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008529	1.008529
2023 年 7 月 14 日	1.009325	1.009325

83、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 14 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:100,913,562, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.009443	1.009443

84、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 14 日, 产品存续份额:79,214,685 份, 产品当日资产净值:79,860,070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007460	1.007460
2023 年 7 月 14 日	1.008147	1.008147

85、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 14 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:100,826,194, 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	1.007567	1.007567
2023 年 7 月 14 日	1.008264	1.008264

86、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 14 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:37,039,832, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.007135	1.007135

87、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 14 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,166,213, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.007234	1.007234

88、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 14 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,562,630, 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	1.004094	1.004094
2023 年 7 月 14 日	1.004872	1.004872

89、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 14 日, 产品存续份额:52,104,889 份, 产品当日资产净值:52,362,878, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004164	1.004164
2023 年 7 月 14 日	1.004951	1.004951

90、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 14 日, 产品存续份额:115,646,025 份, 产品当日资产净值:116,621,486, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.008435	1.008435

91、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 14 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:100,849,478, 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	1.007746	1.007746
2023 年 7 月 14 日	1.008543	1.008543

92、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 14 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,088,150, 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	1.008042	1.008042
2023 年 7 月 14 日	1.008868	1.008868

93、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 14 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,358,032, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007667	1.007667
2023 年 7 月 14 日	1.008639	1.008639

94、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 14 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:82,734,684, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007755	1.007755
2023 年 7 月 14 日	1.008737	1.008737

95、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 14 日, 产品存续份额:82,481,145 份, 产品当日资产净值:82,922,278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004391	1.004391
2023 年 7 月 14 日	1.005348	1.005348

96、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 14 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,281,669, 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	1.004638	1.004638
2023 年 7 月 14 日	1.005633	1.005633

97、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 14 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:33,702,609, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.006606	1.006606

98、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 14 日, 产品存续份额:110,050,063 份, 产品当日资产净值:110,786,845, 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	1.005724	1.005724
2023 年 7 月 14 日	1.006695	1.006695

99、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 14 日, 产品存续份额:23,207,942 份, 产品当日资产净值:23,318,574, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.004767	1.004767

100、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 14 日, 产品存续份额:45, 556, 938 份, 产品当日资产净值:45, 777, 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. 004109	1. 004109
2023 年 7 月 14 日	1. 004837	1. 004837

101、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 14 日, 产品存续份额:80, 668, 761 份, 产品当日资产净值:81, 012, 893, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 004266	1. 004266

102、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 14 日, 产品存续份额:39, 998, 312 份, 产品当日资产净值:40, 178, 591, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 004507	1. 004507

103、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 14 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,639,824, 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	1.005518	1.005518
2023 年 7 月 14 日	1.006398	1.006398

104、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 14 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:100,647,397, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.006476	1.006476

105、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 14 日, 产品存续份额:123,064,028 份, 产品当日资产净值:123,804,877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.006020	1.006020

106、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 14 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 296, 673, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 006179	1. 006179

107、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 14 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:47, 707, 763, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 003498	1. 003498

108、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 14 日, 产品存续份额:40, 053, 057 份, 产品当日资产净值:40, 201, 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. 002734	1. 002734
2023 年 7 月 14 日	1. 003701	1. 003701

109、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 14 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,376,400, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004581	1.004581
2023 年 7 月 14 日	1.005377	1.005377

110、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 14 日, 产品存续份额:107,618,121 份, 产品当日资产净值:108,204,177, 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	1.004640	1.004640
2023 年 7 月 14 日	1.005446	1.005446

111、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 14 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,102,843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004699	1.004699
2023 年 7 月 14 日	1.005514	1.005514

112、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 14 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:39,828,745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003803	1.003803
2023 年 7 月 14 日	1.004709	1.004709

113、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 14 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:100,259,733, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.004768	1.004768

114、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 14 日, 产品存续份额:11,600,629 份, 产品当日资产净值:11,638,464, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002741	1.002741
2023 年 7 月 14 日	1.003261	1.003261

115、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 14 日, 产品存续份额:14, 987, 827 份, 产品当日资产净值:15, 040, 324, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 003503	1. 003503

116、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 14 日, 产品存续份额:25, 818, 100 份, 产品当日资产净值:25, 949, 915, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004212	1. 004212
2023 年 7 月 14 日	1. 005106	1. 005106

117、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 14 日, 产品存续份额:51, 311, 516 份, 产品当日资产净值:51, 576, 583, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004263	1. 004263
2023 年 7 月 14 日	1. 005166	1. 005166

118、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 14 日, 产品存续份额:71, 198, 936 份, 产品当日资产净值:71, 518, 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. 003579	1. 003579
2023 年 7 月 14 日	1. 004485	1. 004485

119、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 14 日, 产品存续份额:22, 679, 930 份, 产品当日资产净值:22, 784, 374, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 003681	1. 003681
2023 年 7 月 14 日	1. 004605	1. 004605

120、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 14 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:197, 203, 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	1. 002491	1. 002491
2023 年 7 月 14 日	1. 003475	1. 003475

121、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 14 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:36,599,477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.003577	1.003577

122、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 14 日, 产品存续份额:13,480,351 份, 产品当日资产净值:13,536,811, 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	1.002886	1.002886
2023 年 7 月 14 日	1.004188	1.004188

123、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 14 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:46,914,927, 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	1.002927	1.002927
2023 年 7 月 14 日	1.004239	1.004239

124、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 14 日, 产品存续份额:13, 197, 078 份, 产品当日资产净值:13, 232, 931, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.002717	1.002717

125、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 14 日, 产品存续份额:39, 426, 568 份, 产品当日资产净值:39, 535, 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	1.001436	1.001436
2023 年 7 月 14 日	1.002758	1.002758

126、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 14 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:125, 628, 474, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001609	1.001609
2023 年 7 月 14 日	1.002616	1.002616

127、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 14 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:180, 837, 246, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001641	1. 001641
2023 年 7 月 14 日	1. 002657	1. 002657

128、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 14 日, 产品存续份额:5, 290, 362 份, 产品当日资产净值:5, 300, 078, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001290	1. 001290
2023 年 7 月 14 日	1. 001836	1. 001836

129、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 14 日, 产品存续份额:936, 000 份, 产品当日资产净值:937, 847, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 001974	1. 001974

130、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 14 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 593, 186, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001397	1. 001397
2023 年 7 月 14 日	1. 002309	1. 002309

131、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 14 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 223, 667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001518	1. 001518
2023 年 7 月 14 日	1. 002468	1. 002468

132、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 14 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:164, 299, 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. 000803	1. 000803
2023 年 7 月 14 日	1. 001475	1. 001475

133、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 14 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 325, 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	1.000852	1.000852
2023 年 7 月 14 日	1.001563	1.001563

134、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 14 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 762, 087, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001043	1.001043
2023 年 7 月 14 日	1.002342	1.002342

135、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 14 日, 产品存续份额:29, 410, 243 份, 产品当日资产净值:29, 480, 133, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001067	1.001067
2023 年 7 月 14 日	1.002376	1.002376

136、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 14 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:99,959,388, 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	1.001632	1.001632
2023 年 7 月 14 日	1.002609	1.002609

137、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 14 日, 产品存续份额:73,425,439 份, 产品当日资产净值:73,627,083, 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	1.001731	1.001731
2023 年 7 月 14 日	1.002746	1.002746

138、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 14 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,167,523, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000768	1.000768
2023 年 7 月 14 日	1.001675	1.001675

139、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 14 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:82,181,109, 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	1.000817	1.000817
2023 年 7 月 14 日	1.001763	1.001763

140、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 14 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:18,647,000, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.001763	1.001763

141、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 14 日, 产品存续份额:7,480,628 份, 产品当日资产净值:7,504,318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.003167	1.003167

142、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 14 日, 产品存续份额:15, 482, 128 份, 产品当日资产净值:15, 531, 794, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 003208	1. 003208

143、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 14 日, 产品存续份额:19, 652, 656 份, 产品当日资产净值:19, 707, 249, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001950	1. 001950
2023 年 7 月 14 日	1. 002778	1. 002778

144、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 14 日, 产品存续份额:40, 744, 794 份, 产品当日资产净值:40, 859, 318, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 002811	1. 002811

145、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 14 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,373,744, 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	1.001997	1.001997
2023 年 7 月 14 日	1.002844	1.002844

146、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 14 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,177,811, 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	1.000831	1.000831
2023 年 7 月 14 日	1.001778	1.001778

147、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 14 日, 产品存续份额:119,996,000 份, 产品当日资产净值:120,105,134, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.000909	1.000909

148、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 14 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:49,827,729, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.000959	1.000959

149、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 14 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,028,764, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999466	0.999466
2023 年 7 月 14 日	1.000959	1.000959

150、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期\_A, 产品代码 PNHY230248\_A, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:275,654,932 份, 产品当日资产净值:275,525,786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999531	0.999531

151、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期\_B, 产品代码 PNHY230248\_B, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:101, 446, 355, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999542	0.999542

152、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 58 期\_C, 产品代码 PNHY230248\_C, 产品登记编码 Z7002423000185, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:49, 977, 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 14 日	0.999542	0.999542

153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期\_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期\_A, 产品代码 PNHY230249\_A, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:29, 536, 862 份, 产品当日资产净值:29, 528, 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 14 日	0.999715	0.999715

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期\_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期\_B, 产品代码 PNHY230249\_B, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:98,471,633, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999717	0.999717

155、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期\_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 59 期\_C, 产品代码 PNHY230249\_C, 产品登记编码 Z7002423000186, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:15,760,544, 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 14 日	0.999726	0.999726

156、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 14 日, 产品存续份额:115,222,998 份, 产品当日资产净值:117,043,699, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014787	1.104526
2023 年 7 月 14 日	1.015802	1.105541

157、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 14 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:396, 909, 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. 046208	1. 114222
2023 年 7 月 14 日	1. 046907	1. 114921

158、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 14 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:33, 015, 682, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 048998	1. 114690
2023 年 7 月 14 日	1. 050275	1. 115967

159、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 14 日, 产品存续份额:115, 251, 429 份, 产品当日资产净值:116, 832, 342, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013834	1. 101351
2023 年 7 月 14 日	1. 013717	1. 101234

160、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 14 日, 产品存续份额:132, 486, 975 份, 产品当日资产净值:135, 015, 637, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017988	1. 105597
2023 年 7 月 14 日	1. 019086	1. 106695

161、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 14 日, 产品存续份额:243, 335, 582 份, 产品当日资产净值:246, 406, 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. 011120	1. 096883
2023 年 7 月 14 日	1. 012620	1. 098383

162、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 14 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:185, 776, 829, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026060	1. 121535
2023 年 7 月 14 日	1. 026753	1. 122228

163、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 14 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:103, 939, 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. 021924	1. 107894
2023 年 7 月 14 日	1. 023088	1. 109058

164、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 14 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份, 产品当日资产净值:148, 736, 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. 013927	1. 096039
2023 年 7 月 14 日	1. 015323	1. 097435

165、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 14 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:116, 099, 018, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025207	1. 121303
2023 年 7 月 14 日	1. 026100	1. 122196

166、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 14 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:117, 196, 873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 039761	1. 108995

167、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 14 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份, 产品当日资产净值:55, 038, 934, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 023336	1. 109523

168、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 14 日, 产品存续份额:58, 038, 450 份, 产品当日资产净值:59, 040, 275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015513	1. 092586
2023 年 7 月 14 日	1. 017261	1. 094334

169、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 14 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 30, 882, 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. 016082	1. 083353
2023 年 7 月 14 日	1. 017619	1. 084890

170、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 14 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份, 产品当日资产净值: 24, 317, 290, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 020325	1. 086079

171、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 14 日, 产品存续份额: 63, 014, 812 份, 产品当日资产净值: 64, 681, 645, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025657	1. 106926
2023 年 7 月 14 日	1. 026451	1. 107720

172、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 14 日, 产品存续份额:15, 931, 032 份, 产品当日资产净值:16, 358, 657, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 026842	1. 098940

173、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 14 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:217, 322, 787, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 029642	1. 100094

174、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 14 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:68, 318, 835, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 042953	1. 112646

175、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 14 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 50, 355, 161, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 026899	1. 093342

176、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 14 日, 产品存续份额: 21, 633, 763 份, 产品当日资产净值: 22, 202, 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. 025463	1. 092955
2023 年 7 月 14 日	1. 026283	1. 093775

177、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 14 日, 产品存续份额: 23, 462, 705 份, 产品当日资产净值: 24, 007, 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. 022410	1. 097850
2023 年 7 月 14 日	1. 023208	1. 098648

178、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 14 日, 产品存续份额: 59, 193, 903 份, 产品当日资产净值: 60, 527, 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. 021646	1. 085431
2023 年 7 月 14 日	1. 022532	1. 086317

179、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 14 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份, 产品当日资产净值: 27, 132, 685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 018599	1. 084421

180、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 14 日, 产品存续份额: 52, 797, 567 份, 产品当日资产净值: 53, 974, 827, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 022298	1. 096641

181、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 14 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:96, 118, 581, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029611	1. 100149
2023 年 7 月 14 日	1. 030073	1. 100611

182、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 14 日, 产品存续份额:59, 508, 222 份, 产品当日资产净值:60, 633, 765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 018914	1. 093932

183、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 14 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份, 产品当日资产净值:52, 273, 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. 019669	1. 098248
2023 年 7 月 14 日	1. 020450	1. 099029

184、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 14 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 081, 725, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 033767	1. 103524
2023 年 7 月 14 日	1. 034491	1. 104248

185、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 14 日, 产品存续份额:153, 854, 847 份, 产品当日资产净值:155, 157, 050, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007704	1. 084107
2023 年 7 月 14 日	1. 008464	1. 084867

186、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 14 日, 产品存续份额:40, 088, 326 份, 产品当日资产净值:40, 603, 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. 011387	1. 076924
2023 年 7 月 14 日	1. 012845	1. 078382

187、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 14 日, 产品存续份额: 50, 466, 343 份, 产品当日资产净值: 51, 463, 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. 018941	1. 086176
2023 年 7 月 14 日	1. 019757	1. 086992

188、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 14 日, 产品存续份额: 121, 751, 809 份, 产品当日资产净值: 122, 514, 280, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 006263	1. 083434

189、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 14 日, 产品存续份额: 12, 715, 744 份, 产品当日资产净值: 12, 909, 482, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 015236	1. 074598

190、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 14 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:83, 056, 566, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 016520	1. 087670

191、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 14 日, 产品存续份额:172, 196, 579 份, 产品当日资产净值:172, 965, 225, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 004464	1. 082649

192、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 14 日, 产品存续份额:96, 828, 834 份, 产品当日资产净值:98, 640, 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. 017895	1. 087274
2023 年 7 月 14 日	1. 018715	1. 088094

193、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14日，产品存续份额：144,241,810份，产品当日资产净值：144,660,287，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.002853	1.078006
2023年7月14日	1.002901	1.078054

194、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14日，产品存续份额：150,716,900份，产品当日资产净值：151,033,007，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	1.001973	1.076606
2023年7月14日	1.002097	1.076730

195、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14日，产品存续份额：158,995,594份，产品当日资产净值：159,364,764，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001990	1.079262
2023年7月14日	1.002322	1.079594

196、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14日，产品存续份额：134,426,502份，产品当日资产净值：134,647,684，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.001467	1.078195
2023年7月14日	1.001645	1.078373

197、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14日，产品存续份额：118,754,732份，产品当日资产净值：118,937,199，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	1.000885	1.075523
2023年7月14日	1.001537	1.076175

198、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14日，产品存续份额：101,277,461份，产品当日资产净值：101,388,276，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	1.000337	1.075215
2023年7月14日	1.001094	1.075972

199、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 14 日, 产品存续份额: 106, 857, 197 份, 产品当日资产净值: 106, 882, 181, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011641	1. 073743
2023 年 7 月 14 日	1. 000234	1. 074069

200、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 14 日, 产品存续份额: 149, 858, 559 份, 产品当日资产净值: 151, 426, 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. 009698	1. 074076
2023 年 7 月 14 日	1. 010463	1. 074841

201、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 14 日, 产品存续份额: 165, 636, 575 份, 产品当日资产净值: 167, 137, 758, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008271	1. 072955
2023 年 7 月 14 日	1. 009063	1. 073747

202、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 14 日, 产品存续份额: 305, 431, 617 份, 产品当日资产净值: 317, 963, 667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 041149	1. 041149
2023 年 7 月 14 日	1. 041031	1. 041031

203、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 14 日, 产品存续份额: 385, 154, 862 份, 产品当日资产净值: 405, 986, 220, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 054086	1. 054086

204、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 14 日, 产品存续份额: 49, 166, 977 份, 产品当日资产净值: 50, 321, 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. 023471	1. 068287
2023 年 7 月 14 日	1. 023492	1. 068308

205、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14日,产品存续份额:217,043,938份,产品当日资产净值:235,343,110,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.083303	1.083303
2023年7月14日	1.084311	1.084311

206、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14日,产品存续份额:265,655,618份,产品当日资产净值:287,665,474,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.082024	1.082024
2023年7月14日	1.082851	1.082851

207、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14日,产品存续份额:178,944,627份,产品当日资产净值:193,063,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年7月14日	1.078899	1.078899

208、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14日，产品存续份额：176,682,896份，产品当日资产净值：190,854,479，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.079411	1.079411
2023年7月14日	1.080209	1.080209

209、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14日，产品存续份额：272,993,378份，产品当日资产净值：284,428,658，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.042221	1.042221
2023年7月14日	1.041888	1.041888

210、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14日，产品存续份额：376,069,262份，产品当日资产净值：390,238,281，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.037611	1.037611
2023年7月14日	1.037677	1.037677

211、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 14 日, 产品存续份额: 414, 739, 696 份, 产品当日资产净值: 426, 779, 232, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.029029	1.029029

212、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 14 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 391, 800, 523, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.030069	1.030069
2023 年 7 月 14 日	1.031054	1.031054

213、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 14 日, 产品存续份额: 92, 814, 301 份, 产品当日资产净值: 99, 517, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.071343	1.071343
2023 年 7 月 14 日	1.072227	1.072227

214、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 14 日, 产品存续份额: 90, 042, 254 份, 产品当日资产净值: 96, 494, 406, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 071657	1. 071657

215、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 14 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 77, 284, 466, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 070811	1. 070811

216、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 14 日, 产品存续份额: 10, 760, 608 份, 产品当日资产净值: 11, 080, 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. 028989	1. 028989
2023 年 7 月 14 日	1. 029693	1. 029693

217、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 14 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,199,453, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.034833	1.034833
2023 年 7 月 14 日	1.033791	1.033791

218、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 14 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,527,083, 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	1.027931	1.027931
2023 年 7 月 14 日	1.030074	1.030074

219、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 14 日, 产品存续份额:234,679,499 份, 产品当日资产净值:250,158,442, 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	1.065070	1.065070
2023 年 7 月 14 日	1.065958	1.065958

220、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 14 日, 产品存续份额:122, 812, 411 份, 产品当日资产净值:126, 929, 485, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 031568	1. 031568
2023 年 7 月 14 日	1. 033523	1. 033523

221、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 14 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 441, 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. 024375	1. 024375
2023 年 7 月 14 日	1. 025071	1. 025071

222、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 14 日, 产品存续份额:86, 199, 287 份, 产品当日资产净值:89, 521, 349, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 036871	1. 036871
2023 年 7 月 14 日	1. 038539	1. 038539

223、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 14 日, 产品存续份额: 95, 965, 736 份, 产品当日资产净值: 97, 881, 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. 018160	1. 018160
2023 年 7 月 14 日	1. 019961	1. 019961

224、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 14 日, 产品存续份额: 49, 468, 892 份, 产品当日资产净值: 52, 492, 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. 060277	1. 060277
2023 年 7 月 14 日	1. 061113	1. 061113

225、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 14 日, 产品存续份额: 14, 490, 515 份, 产品当日资产净值: 14, 997, 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. 034445	1. 034445
2023 年 7 月 14 日	1. 034953	1. 034953

226、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 14 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 541, 232, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 035372	1. 035372

227、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 14 日, 产品存续份额: 75, 311, 946 份, 产品当日资产净值: 77, 205, 617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024145	1. 024145
2023 年 7 月 14 日	1. 025144	1. 025144

228、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 14 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 101, 090, 172, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 055175	1. 055175
2023 年 7 月 14 日	1. 056218	1. 056218

229、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 14 日, 产品存续份额: 44, 935, 544 份, 产品当日资产净值: 46, 486, 266, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 033148	1. 033148
2023 年 7 月 14 日	1. 034510	1. 034510

230、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 14 日, 产品存续份额: 1, 776, 496 份, 产品当日资产净值: 1, 794, 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	1. 009515	1. 009515
2023 年 7 月 14 日	1. 010184	1. 010184

231、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 14 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 65, 092, 079, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022589	1. 022589
2023 年 7 月 14 日	1. 024938	1. 024938

232、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 14 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:62, 417, 713, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 052727	1. 052727
2023 年 7 月 14 日	1. 053532	1. 053532

233、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 14 日, 产品存续份额:159, 429, 126 份, 产品当日资产净值:163, 866, 477, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 027833	1. 027833

234、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 14 日, 产品存续份额:18, 876, 543 份, 产品当日资产净值:19, 296, 106, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021679	1. 021679
2023 年 7 月 14 日	1. 022227	1. 022227

235、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 14 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:106, 676, 055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.047751	1.047751

236、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 14 日, 产品存续份额:92, 099, 673 份, 产品当日资产净值:94, 427, 136, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.025271	1.025271

237、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 14 日, 产品存续份额:43, 691, 538 份, 产品当日资产净值:44, 801, 619, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024353	1.024353
2023 年 7 月 14 日	1.025407	1.025407

238、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 14 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 78, 947, 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. 023830	1. 023830
2023 年 7 月 14 日	1. 025142	1. 025142

239、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 14 日, 产品存续份额: 28, 627, 112 份, 产品当日资产净值: 29, 413, 272, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 027462	1. 027462

240、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 14 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 676, 531, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 034641	1. 034641
2023 年 7 月 14 日	1. 035965	1. 035965

241、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 14 日, 产品存续份额: 148, 983, 214 份, 产品当日资产净值: 155, 479, 048, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 042451	1. 042451
2023 年 7 月 14 日	1. 043601	1. 043601

242、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 14 日, 产品存续份额: 50, 100, 390 份, 产品当日资产净值: 51, 360, 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. 024097	1. 024097
2023 年 7 月 14 日	1. 025151	1. 025151

243、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 14 日, 产品存续份额: 121, 768, 081 份, 产品当日资产净值: 124, 138, 252, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017066	1. 017066
2023 年 7 月 14 日	1. 019465	1. 019465

244、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 14 日, 产品存续份额: 115, 825, 594 份, 产品当日资产净值: 119, 952, 453, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 034751	1. 034751
2023 年 7 月 14 日	1. 035630	1. 035630

245、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 14 日, 产品存续份额: 48, 731, 470 份, 产品当日资产净值: 50, 344, 275, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 032521	1. 032521
2023 年 7 月 14 日	1. 033096	1. 033096

246、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 14 日, 产品存续份额: 91, 290, 645 份, 产品当日资产净值: 93, 164, 745, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018035	1. 018035
2023 年 7 月 14 日	1. 020529	1. 020529

247、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 14 日, 产品存续份额: 31, 258, 665 份, 产品当日资产净值: 32, 285, 617, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 031746	1. 031746
2023 年 7 月 14 日	1. 032853	1. 032853

248、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 14 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 430, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 023994	1. 023994

249、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 14 日, 产品存续份额: 82, 214, 818 份, 产品当日资产净值: 84, 964, 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. 032189	1. 032189
2023 年 7 月 14 日	1. 033449	1. 033449

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 14 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 803, 508, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018657	1. 018657
2023 年 7 月 14 日	1. 019723	1. 019723

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 14 日, 产品存续份额: 34, 226, 886 份, 产品当日资产净值: 35, 351, 704, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 031600	1. 031600
2023 年 7 月 14 日	1. 032864	1. 032864

252、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 14 日, 产品存续份额: 87, 547, 561 份, 产品当日资产净值: 90, 207, 441, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029182	1. 029182
2023 年 7 月 14 日	1. 030382	1. 030382

253、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 14 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:56, 037, 244, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 022261	1. 022261

254、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 14 日, 产品存续份额:44, 853, 477 份, 产品当日资产净值:46, 016, 503, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024540	1. 024540
2023 年 7 月 14 日	1. 025929	1. 025929

255、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 14 日, 产品存续份额:113, 301, 043 份, 产品当日资产净值:117, 348, 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. 034732	1. 034732
2023 年 7 月 14 日	1. 035727	1. 035727

256、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 14 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 38, 604, 776, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022800	1. 022800
2023 年 7 月 14 日	1. 023952	1. 023952

257、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 14 日, 产品存续份额: 95, 927, 197 份, 产品当日资产净值: 99, 772, 971, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 040091	1. 040091

258、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 14 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 605, 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. 015841	1. 015841
2023 年 7 月 14 日	1. 018522	1. 018522

259、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 14 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 40, 940, 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. 015019	1. 015019
2023 年 7 月 14 日	1. 015945	1. 015945

260、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 14 日, 产品存续份额: 31, 212, 738 份, 产品当日资产净值: 31, 908, 779, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 022300	1. 022300

261、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 14 日, 产品存续份额: 59, 096, 688 份, 产品当日资产净值: 60, 134, 753, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 017566	1. 017566

262、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 14 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 40, 933, 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. 013801	1. 013801
2023 年 7 月 14 日	1. 014845	1. 014845

263、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 14 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 47, 259, 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. 021285	1. 021285
2023 年 7 月 14 日	1. 022137	1. 022137

264、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 14 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 27, 143, 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. 012706	1. 012706
2023 年 7 月 14 日	1. 013766	1. 013766

265、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 14 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:61,064,970, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021721	1.021721
2023 年 7 月 14 日	1.022881	1.022881

266、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 14 日, 产品存续份额:68,898,225 份, 产品当日资产净值:70,553,500, 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	1.022818	1.022818
2023 年 7 月 14 日	1.024025	1.024025

267、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 14 日, 产品存续份额:280,472,658 份, 产品当日资产净值:287,783,906, 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	1.024861	1.024861
2023 年 7 月 14 日	1.026068	1.026068

268、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 14 日, 产品存续份额:24, 693, 464 份, 产品当日资产净值:24, 483, 836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	0.991511	0.991511

269、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 14 日, 产品存续份额:38, 855, 830 份, 产品当日资产净值:39, 651, 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	1.019104	1.019104
2023 年 7 月 14 日	1.020465	1.020465

270、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179:

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220179, 产品代码 PNHY220179, 产品登记编码 Z7002422000146, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:28, 186, 496 份, 产品当日资产净值:28, 515, 170, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.011661	1.011661

271、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220180, 产品代码 PNHY220180, 产品登记编码 Z7002422000147, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:50,843,532 份, 产品当日资产净值:51,660,646, 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	1.014899	1.014899
2023 年 7 月 14 日	1.016071	1.016071

272、徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品：

徽银理财“安盈”固收一年封闭 12 期理财产品, 产品代码 PNHY220181, 产品登记编码 Z7002422000148, 于 2022 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:97,190,482 份, 产品当日资产净值:100,093,394, 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	1.028781	1.028781
2023 年 7 月 14 日	1.029868	1.029868

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

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强封闭式净值型理财产品 220182, 产品代码 PNHY220182, 产品登记编码 Z7002422000149, 于 2022 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:14,761,371 份, 产品当日资产净值:14,795,198, 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	1.001909	1.001909
2023 年 7 月 14 日	1.002292	1.002292

274、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220190, 产品代码 PNHY220190, 产品登记编码 Z7002422000155, 于 2022 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 250, 985, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 011647	1. 011647

275、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220191, 产品代码 PNHY220191, 产品登记编码 Z7002422000156, 于 2022 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 99, 381, 740, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 030053	1. 030053

276、徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220195：

徽银理财“安盈”e 新享固定收益类净值型理财产品 220195, 产品代码 PNHY220195, 产品登记编码 Z7002422000158, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份, 产品当日资产净值: 31, 441, 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. 018017	1. 018017
2023 年 7 月 14 日	1. 019377	1. 019377

277、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 14 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 831, 332, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011589	1. 011589
2023 年 7 月 14 日	1. 012628	1. 012628

278、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 14 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 322, 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. 016915	1. 016915
2023 年 7 月 14 日	1. 018119	1. 018119

279、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 14 日, 产品存续份额: 81, 073, 033 份, 产品当日资产净值: 82, 600, 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. 017532	1. 017532
2023 年 7 月 14 日	1. 018846	1. 018846

280、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 14 日, 产品存续份额: 78, 254, 626 份, 产品当日资产净值: 80, 383, 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. 026131	1. 026131
2023 年 7 月 14 日	1. 027210	1. 027210

281、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 14 日, 产品存续份额: 22, 162, 404 份, 产品当日资产净值: 22, 403, 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. 009824	1. 009824
2023 年 7 月 14 日	1. 010862	1. 010862

282、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 14 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 64, 329, 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. 027992	1. 027992
2023 年 7 月 14 日	1. 028731	1. 028731

283、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 14 日, 产品存续份额:77, 114, 571 份, 产品当日资产净值:79, 491, 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. 029634	1. 029634
2023 年 7 月 14 日	1. 030817	1. 030817

284、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 14 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 085, 910, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 005396	1. 005396

285、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 14 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 214, 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. 003111	1. 003111
2023 年 7 月 14 日	1. 004416	1. 004416

286、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 14 日, 产品存续份额:91, 750, 476 份, 产品当日资产净值:94, 029, 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. 024067	1. 024067
2023 年 7 月 14 日	1. 024843	1. 024843

287、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 14 日, 产品存续份额:17, 468, 006 份, 产品当日资产净值:17, 656, 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. 009728	1. 009728
2023 年 7 月 14 日	1. 010764	1. 010764

288、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 14 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 480, 571, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 013969	1. 013969

289、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 14 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 547, 535, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 010291	1. 010291

290、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 14 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份, 产品当日资产净值: 34, 670, 549, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017217	1. 017217
2023 年 7 月 14 日	1. 018576	1. 018576

291、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 14 日, 产品存续份额: 55, 013, 034 份, 产品当日资产净值: 56, 511, 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. 026133	1. 026133
2023 年 7 月 14 日	1. 027234	1. 027234

292、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 14 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 37, 074, 507, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 031241	1. 031241
2023 年 7 月 14 日	1. 031971	1. 031971

293、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 14 日, 产品存续份额: 17, 306, 550 份, 产品当日资产净值: 17, 500, 815, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010194	1. 010194
2023 年 7 月 14 日	1. 011225	1. 011225

294、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 14 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 549, 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. 009552	1. 009552
2023 年 7 月 14 日	1. 010590	1. 010590

295、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 14 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 61, 818, 765, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 023418	1. 023418

296、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 14 日, 产品存续份额: 11, 164, 930 份, 产品当日资产净值: 11, 464, 364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 026819	1. 026819

297、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 14 日, 产品存续份额: 139, 314, 171 份, 产品当日资产净值: 141, 802, 849, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016588	1. 016588
2023 年 7 月 14 日	1. 017864	1. 017864

298、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 14 日, 产品存续份额: 31, 407, 010 份, 产品当日资产净值: 31, 986, 900, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017104	1. 017104
2023 年 7 月 14 日	1. 018464	1. 018464

299、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 14 日, 产品存续份额: 152, 611, 877 份, 产品当日资产净值: 155, 765, 976, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019680	1. 019680
2023 年 7 月 14 日	1. 020667	1. 020667

300、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 14 日, 产品存续份额: 271, 480, 451 份, 产品当日资产净值: 275, 211, 891, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 013745	1. 013745

301、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 14 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 564, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008209	1. 008209
2023 年 7 月 14 日	1. 009248	1. 009248

302、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 14 日, 产品存续份额: 93, 237, 441 份, 产品当日资产净值: 94, 382, 868, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 012285	1. 012285

303、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 14 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份, 产品当日资产净值: 25, 092, 502, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 017225	1. 017225

304、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 14 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：70,948,492，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 7 月 14 日	1.010091	1.010091

305、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 14 日，产品存续份额：4,653,859 份，产品当日资产净值：4,702,341，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 7 月 14 日	1.010418	1.010418

306、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 14 日，产品存续份额：97,500,943 份，产品当日资产净值：99,524,094，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.020006	1.020006
2023 年 7 月 14 日	1.020750	1.020750

307、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 14 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 45, 889, 540, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 008155	1. 008155

308、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 14 日, 产品存续份额: 86, 395, 101 份, 产品当日资产净值: 88, 297, 836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 022024	1. 022024

309、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 14 日, 产品存续份额: 55, 565, 488 份, 产品当日资产净值: 56, 888, 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. 022511	1. 022511
2023 年 7 月 14 日	1. 023813	1. 023813

310、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 14 日, 产品存续份额:4,694,198 份, 产品当日资产净值:4,716,974, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003482	1.003482
2023 年 7 月 14 日	1.004852	1.004852

311、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 14 日, 产品存续份额:10,249,674 份, 产品当日资产净值:10,279,071, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002191	1.002191
2023 年 7 月 14 日	1.002868	1.002868

312、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 14 日, 产品存续份额:92,076,464 份, 产品当日资产净值:94,097,655, 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	1.020452	1.020452
2023 年 7 月 14 日	1.021951	1.021951

313、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 14 日, 产品存续份额:103, 692, 026 份, 产品当日资产净值:105, 721, 364, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 019571	1. 019571

314、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 14 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 117, 836, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 021669	1. 021669

315、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 14 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:103, 274, 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. 007916	1. 007916
2023 年 7 月 14 日	1. 008796	1. 008796

316、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 14 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 26, 685, 685, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 017267	1. 017267

317、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 14 日, 产品存续份额: 2, 790, 527 份, 产品当日资产净值: 2, 867, 817, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026758	1. 026758
2023 年 7 月 14 日	1. 027697	1. 027697

318、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 14 日, 产品存续份额: 41, 775, 708 份, 产品当日资产净值: 42, 002, 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. 004134	1. 004134
2023 年 7 月 14 日	1. 005430	1. 005430

319、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 14 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 44, 106, 563, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020389	1. 020389
2023 年 7 月 14 日	1. 021713	1. 021713

320、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 14 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 084, 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. 015876	1. 015876
2023 年 7 月 14 日	1. 016680	1. 016680

321、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 14 日, 产品存续份额: 201, 434, 365 份, 产品当日资产净值: 204, 485, 602, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 015148	1. 015148

322、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 14 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 811, 843, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016369	1. 016369
2023 年 7 月 14 日	1. 017090	1. 017090

323、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 14 日, 产品存续份额:98, 500, 435 份, 产品当日资产净值:101, 034, 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. 024742	1. 024742
2023 年 7 月 14 日	1. 025726	1. 025726

324、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 14 日, 产品存续份额:80, 009, 500 份, 产品当日资产净值:81, 756, 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. 020341	1. 020341
2023 年 7 月 14 日	1. 021839	1. 021839

325、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 14 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 38, 936, 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. 023431	1. 023431
2023 年 7 月 14 日	1. 024399	1. 024399

326、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 14 日, 产品存续份额: 82, 018, 820 份, 产品当日资产净值: 83, 639, 901, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018772	1. 018772
2023 年 7 月 14 日	1. 019765	1. 019765

327、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 14 日, 产品存续份额: 7, 647, 382 份, 产品当日资产净值: 7, 853, 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. 025559	1. 025559
2023 年 7 月 14 日	1. 026893	1. 026893

328、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 14 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 199, 528, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016055	1. 016055
2023 年 7 月 14 日	1. 016773	1. 016773

329、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 14 日, 产品存续份额:2, 618, 179 份, 产品当日资产净值:2, 666, 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. 017573	1. 017573
2023 年 7 月 14 日	1. 018361	1. 018361

330、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 14 日, 产品存续份额:38, 809, 219 份, 产品当日资产净值:39, 815, 242, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024975	1. 024975
2023 年 7 月 14 日	1. 025922	1. 025922

331、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 14 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 30, 997, 601, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 021277	1. 021277

332、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 14 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 568, 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. 024549	1. 024549
2023 年 7 月 14 日	1. 025382	1. 025382

333、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 14 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 477, 698, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018959	1. 018959
2023 年 7 月 14 日	1. 019819	1. 019819

334、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 14 日, 产品存续份额:14, 624, 692 份, 产品当日资产净值:15, 019, 670, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026159	1. 026159
2023 年 7 月 14 日	1. 027008	1. 027008

335、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 14 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 918, 334, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007688	1. 007688
2023 年 7 月 14 日	1. 008457	1. 008457

336、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 14 日, 产品存续份额:18, 305, 907 份, 产品当日资产净值:18, 792, 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. 025624	1. 025624
2023 年 7 月 14 日	1. 026573	1. 026573

337、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 14 日, 产品存续份额:13, 305, 896 份, 产品当日资产净值:13, 670, 363, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026440	1.026440
2023 年 7 月 14 日	1.027391	1.027391

338、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 14 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 630, 626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025722	1.025722
2023 年 7 月 14 日	1.026673	1.026673

339、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 14 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 233, 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	1.021284	1.021284
2023 年 7 月 14 日	1.022049	1.022049

340、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 14 日, 产品存续份额: 46, 599, 051 份, 产品当日资产净值: 47, 900, 981, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 027939	1. 027939

341、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 14 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 33, 819, 732, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 025536	1. 025536

342、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 14 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 596, 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. 025460	1. 025460
2023 年 7 月 14 日	1. 026310	1. 026310

343、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 14 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,412,367, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027617	1.027617
2023 年 7 月 14 日	1.028468	1.028468

344、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 14 日, 产品存续份额:7,816,189 份, 产品当日资产净值:8,015,610, 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	1.024665	1.024665
2023 年 7 月 14 日	1.025514	1.025514

345、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 14 日, 产品存续份额:4,288,830 份, 产品当日资产净值:4,298,640, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.998951	0.998951
2023 年 7 月 14 日	1.002287	1.002287

346、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 14 日, 产品存续份额: 4, 193, 300 份, 产品当日资产净值: 4, 266, 995, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016809	1. 016809
2023 年 7 月 14 日	1. 017575	1. 017575

347、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 14 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 774, 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. 017248	1. 017248
2023 年 7 月 14 日	1. 017701	1. 017701

348、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 14 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 884, 108, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025883	1. 025883
2023 年 7 月 14 日	1. 026828	1. 026828

349、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 14 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,151,018, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027407	1.027407
2023 年 7 月 14 日	1.028419	1.028419

350、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 14 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:9,979,168, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.022485	1.022485

351、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 14 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:19,983,812, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021118	1.021118
2023 年 7 月 14 日	1.021913	1.021913

352、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 14 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 306, 475, 877, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 021927	1. 021927

353、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 14 日, 产品存续份额: 102, 292, 723 份, 产品当日资产净值: 104, 801, 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. 023609	1. 023609
2023 年 7 月 14 日	1. 024522	1. 024522

354、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 14 日, 产品存续份额: 199, 999, 994 份, 产品当日资产净值: 203, 328, 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. 015939	1. 015939
2023 年 7 月 14 日	1. 016643	1. 016643

355、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 14 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 493, 472, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 015171	1. 015171

356、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 14 日, 产品存续份额: 153, 451, 470 份, 产品当日资产净值: 156, 590, 677, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019517	1. 019517
2023 年 7 月 14 日	1. 020457	1. 020457

357、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 14 日, 产品存续份额: 53, 385, 188 份, 产品当日资产净值: 54, 654, 942, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022890	1. 022890
2023 年 7 月 14 日	1. 023785	1. 023785

358、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 14 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 80, 338, 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. 022111	1. 022111
2023 年 7 月 14 日	1. 023036	1. 023036

359、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 14 日, 产品存续份额: 17, 766, 294 份, 产品当日资产净值: 17, 976, 023, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 011805	1. 011805

360、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 14 日, 产品存续份额: 16, 460, 226 份, 产品当日资产净值: 16, 476, 178, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 997651	0. 997651
2023 年 7 月 14 日	1. 000969	1. 000969

361、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 14 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 218, 912, 039, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020821	1. 020821
2023 年 7 月 14 日	1. 021776	1. 021776

362、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 14 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份, 产品当日资产净值: 36, 071, 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. 003487	1. 003487
2023 年 7 月 14 日	1. 005812	1. 005812

363、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 14 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 107, 446, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	0. 998984	0. 998984

364、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 14 日, 产品存续份额:176, 586, 468 份, 产品当日资产净值:179, 554, 180, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015972	1. 015972
2023 年 7 月 14 日	1. 016806	1. 016806

365、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 14 日, 产品存续份额:196, 469, 838 份, 产品当日资产净值:199, 538, 994, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014843	1. 014843
2023 年 7 月 14 日	1. 015622	1. 015622

366、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 14 日, 产品存续份额:209, 700, 810 份, 产品当日资产净值:213, 527, 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. 017375	1. 017375
2023 年 7 月 14 日	1. 018249	1. 018249

367、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14日，产品存续份额：153,696,901份，产品当日资产净值：156,013,821，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	1.014316	1.014316
2023年7月14日	1.015075	1.015075

368、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14日，产品存续份额：141,106,417份，产品当日资产净值：143,432,411，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	1.015707	1.015707
2023年7月14日	1.016484	1.016484

369、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14日，产品存续份额：70,552,652份，产品当日资产净值：71,733,828，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.015886	1.015886
2023年7月14日	1.016742	1.016742

370、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 14 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 66, 664, 406, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 019041	1. 019041

371、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 14 日, 产品存续份额: 248, 853, 518 份, 产品当日资产净值: 252, 607, 391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 015085	1. 015085

372、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 14 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 456, 887, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004669	1. 004669
2023 年 7 月 14 日	1. 007283	1. 007283

373、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 14 日, 产品存续份额: 14, 459, 360 份, 产品当日资产净值: 14, 548, 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. 003573	1. 003573
2023 年 7 月 14 日	1. 006184	1. 006184

374、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 14 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 76, 639, 365, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016104	1. 016104
2023 年 7 月 14 日	1. 017000	1. 017000

375、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 14 日, 产品存续份额: 86, 734, 712 份, 产品当日资产净值: 88, 131, 287, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015203	1. 015203
2023 年 7 月 14 日	1. 016102	1. 016102

376、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 14 日, 产品存续份额:167, 097, 179 份, 产品当日资产净值:169, 447, 204, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 014064	1. 014064

377、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 14 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:159, 015, 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. 013815	1. 013815
2023 年 7 月 14 日	1. 014623	1. 014623

378、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 14 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:144, 712, 719, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014801	1. 014801
2023 年 7 月 14 日	1. 015608	1. 015608

379、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 14 日, 产品存续份额: 82, 656, 487 份, 产品当日资产净值: 83, 738, 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. 012156	1. 012156
2023 年 7 月 14 日	1. 013088	1. 013088

380、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 14 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 45, 302, 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. 013878	1. 013878
2023 年 7 月 14 日	1. 014745	1. 014745

381、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 14 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 37, 536, 286, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013053	1. 013053
2023 年 7 月 14 日	1. 013923	1. 013923

382、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 14 日, 产品存续份额:186,978,957 份, 产品当日资产净值:189,530,786, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.013648	1.013648

383、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 14 日, 产品存续份额:47,970,777 份, 产品当日资产净值:48,834,751, 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	1.017027	1.017027
2023 年 7 月 14 日	1.018010	1.018010

384、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 14 日, 产品存续份额:78,518,101 份, 产品当日资产净值:79,861,562, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.017110	1.017110

385、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 14 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份, 产品当日资产净值:12, 769, 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. 007926	1. 007926
2023 年 7 月 14 日	1. 009319	1. 009319

386、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 14 日, 产品存续份额:63, 367, 921 份, 产品当日资产净值:63, 873, 405, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 007977	1. 007977

387、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 14 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:159, 979, 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. 011558	1. 011558
2023 年 7 月 14 日	1. 012319	1. 012319

388、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 14 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 60, 745, 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. 011088	1. 011088
2023 年 7 月 14 日	1. 011952	1. 011952

389、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 14 日, 产品存续份额: 94, 768, 153 份, 产品当日资产净值: 96, 006, 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. 012194	1. 012194
2023 年 7 月 14 日	1. 013064	1. 013064

390、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 14 日, 产品存续份额: 147, 949, 994 份, 产品当日资产净值: 149, 824, 391, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 012669	1. 012669

391、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 14 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:107, 623, 542, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 012770	1. 012770
2023 年 7 月 14 日	1. 013566	1. 013566

392、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 14 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:113, 247, 437, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 012686	1. 012686

393、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 14 日, 产品存续份额:35, 382, 110 份, 产品当日资产净值:35, 815, 548, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 012250	1. 012250

394、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 14 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:53, 186, 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. 014641	1. 014641
2023 年 7 月 14 日	1. 015592	1. 015592

395、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 14 日, 产品存续份额:10, 456, 934 份, 产品当日资产净值:10, 595, 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. 012326	1. 012326
2023 年 7 月 14 日	1. 013281	1. 013281

396、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 14 日, 产品存续份额:31, 244, 993 份, 产品当日资产净值:31, 590, 110, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010291	1. 010291
2023 年 7 月 14 日	1. 011046	1. 011046

397、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 14 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 38, 856, 658, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 012639	1. 012639
2023 年 7 月 14 日	1. 013456	1. 013456

398、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 14 日, 产品存续份额: 17, 067, 878 份, 产品当日资产净值: 17, 281, 556, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011710	1. 011710
2023 年 7 月 14 日	1. 012519	1. 012519

399、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 14 日, 产品存续份额: 19, 141, 713 份, 产品当日资产净值: 19, 219, 370, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 004057	1. 004057

400、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 14 日, 产品存续份额:22,030,881 份, 产品当日资产净值:22,212,248, 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	1.007660	1.007660
2023 年 7 月 14 日	1.008232	1.008232

401、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 14 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:73,785,834, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009001	1.009001
2023 年 7 月 14 日	1.009878	1.009878

402、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 14 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:86,473,491, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.010586	1.010586

403、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 14 日, 产品存续份额: 86, 042, 954 份, 产品当日资产净值: 86, 928, 060, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009601	1. 009601
2023 年 7 月 14 日	1. 010287	1. 010287

404、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 14 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 46, 230, 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. 012759	1. 012759
2023 年 7 月 14 日	1. 013706	1. 013706

405、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 14 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 612, 626, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009517	1. 009517
2023 年 7 月 14 日	1. 010272	1. 010272

406、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 14 日, 产品存续份额:22,629,080 份, 产品当日资产净值:22,849,319, 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	1.009054	1.009054
2023 年 7 月 14 日	1.009733	1.009733

407、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 14 日, 产品存续份额:20,654,258 份, 产品当日资产净值:20,895,984, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.011703	1.011703

408、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 14 日, 产品存续份额:125,142,321 份, 产品当日资产净值:126,265,867, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008241	1.008241
2023 年 7 月 14 日	1.008978	1.008978

409、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 14 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 73, 516, 871, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 011879	1. 011879

410、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 14 日, 产品存续份额: 36, 419, 872 份, 产品当日资产净值: 36, 752, 070, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008439	1. 008439
2023 年 7 月 14 日	1. 009121	1. 009121

411、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 14 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 014, 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. 009983	1. 009983
2023 年 7 月 14 日	1. 010784	1. 010784

412、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 14 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:58,236,873, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.009811	1.009811

413、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 14 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:29,824,781, 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	1.007499	1.007499
2023 年 7 月 14 日	1.008151	1.008151

414、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 14 日, 产品存续份额:19,897,053 份, 产品当日资产净值:20,092,957, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009083	1.009083
2023 年 7 月 14 日	1.009846	1.009846

415、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14日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:40,861,434,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年7月14日	1.009082	1.009082

416、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14日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,494,117,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年7月14日	1.008082	1.008082

417、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14日,产品存续份额:162,805,025份,产品当日资产净值:163,767,521,在存续期间内,每周公布产品净值信息,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
2023年7月14日	1.005912	1.005912

418、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 14 日, 产品存续份额: 97, 136, 899 份, 产品当日资产净值: 97, 931, 190, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 008177	1. 008177

419、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 14 日, 产品存续份额: 77, 982, 134 份, 产品当日资产净值: 78, 807, 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. 009630	1. 009630
2023 年 7 月 14 日	1. 010583	1. 010583

420、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 14 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 48, 291, 612, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008134	1. 008134
2023 年 7 月 14 日	1. 008919	1. 008919

421、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 14 日, 产品存续份额:10,557,371 份, 产品当日资产净值:10,615,442, 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	1.004472	1.004472
2023 年 7 月 14 日	1.005501	1.005501

422、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 14 日, 产品存续份额:105,127,789 份, 产品当日资产净值:105,967,315, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.007986	1.007986

423、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 14 日, 产品存续份额:25,472,126 份, 产品当日资产净值:25,707,971, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.009259	1.009259

424、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14日，产品存续份额：3,478,103份，产品当日资产净值：3,501,468，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	1.005823	1.005823
2023年7月14日	1.006718	1.006718

425、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14日，产品存续份额：132,942,034份，产品当日资产净值：133,972,346，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	1.007053	1.007053
2023年7月14日	1.007750	1.007750

426、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14日，产品存续份额：119,999,626份，产品当日资产净值：120,077,412，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	0.999807	0.999807
2023年7月14日	1.000648	1.000648

427、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 14 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:57, 653, 886, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007101	1.007101
2023 年 7 月 14 日	1.007878	1.007878

428、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 14 日, 产品存续份额:7, 361, 831 份, 产品当日资产净值:7, 407, 796, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005233	1.005233
2023 年 7 月 14 日	1.006244	1.006244

429、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 14 日, 产品存续份额:59, 840, 083 份, 产品当日资产净值:60, 288, 668, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006654	1.006654
2023 年 7 月 14 日	1.007496	1.007496

430、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 14 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:120,488,243, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007386	1.007386
2023 年 7 月 14 日	1.008270	1.008270

431、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 14 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:105,835,239, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007576	1.007576
2023 年 7 月 14 日	1.008435	1.008435

432、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 14 日, 产品存续份额:23,849,291 份, 产品当日资产净值:23,977,218, 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	1.004436	1.004436
2023 年 7 月 14 日	1.005364	1.005364

433、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 14 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 20, 748, 015, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 006767	1. 006767

434、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 14 日, 产品存续份额: 51, 375, 153 份, 产品当日资产净值: 51, 687, 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. 005140	1. 005140
2023 年 7 月 14 日	1. 006071	1. 006071

435、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 14 日, 产品存续份额: 3, 383, 000 份, 产品当日资产净值: 3, 391, 888, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001602	1. 001602
2023 年 7 月 14 日	1. 002627	1. 002627

436、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 14 日, 产品存续份额:54,106,974 份, 产品当日资产净值:54,461,884, 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	1.005821	1.005821
2023 年 7 月 14 日	1.006559	1.006559

437、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 14 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:99,800,035, 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	1.007151	1.007151
2023 年 7 月 14 日	1.008076	1.008076

438、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 14 日, 产品存续份额:14,078,265 份, 产品当日资产净值:14,138,211, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.004258	1.004258

439、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 14 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 32, 477, 278, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005068	1. 005068
2023 年 7 月 14 日	1. 005843	1. 005843

440、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 14 日, 产品存续份额: 10, 743, 977 份, 产品当日资产净值: 10, 761, 261, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 001609	1. 001609

441、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 14 日, 产品存续份额: 77, 157, 421 份, 产品当日资产净值: 77, 692, 055, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 006929	1. 006929

442、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 14 日, 产品存续份额:10,306,733 份, 产品当日资产净值:10,347,483, 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	1.003027	1.003027
2023 年 7 月 14 日	1.003954	1.003954

443、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 14 日, 产品存续份额:33,300,552 份, 产品当日资产净值:33,466,759, 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	1.004224	1.004224
2023 年 7 月 14 日	1.004991	1.004991

444、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 14 日, 产品存续份额:5,613,185 份, 产品当日资产净值:5,620,593, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.001320	1.001320

445、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 14 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 72, 994, 253, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1. 006048	1. 006048

446、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 14 日, 产品存续份额: 5, 858, 873 份, 产品当日资产净值: 5, 877, 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. 002331	1. 002331
2023 年 7 月 14 日	1. 003257	1. 003257

447、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 14 日, 产品存续份额: 11, 182, 651 份, 产品当日资产净值: 11, 210, 859, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001597	1. 001597
2023 年 7 月 14 日	1. 002522	1. 002522

448、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 14 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 30, 634, 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. 001136	1. 001136
2023 年 7 月 14 日	1. 002059	1. 002059

449、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 14 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 279, 644, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002712	1. 002712
2023 年 7 月 14 日	1. 003463	1. 003463

450、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 14 日, 产品存续份额: 4, 653, 600 份, 产品当日资产净值: 4, 662, 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. 001052	1. 001052
2023 年 7 月 14 日	1. 001902	1. 001902

451、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 14 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 149, 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	1.000831	1.000831
2023 年 7 月 14 日	1.001690	1.001690

452、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 14 日, 产品存续份额:50, 516, 674 份, 产品当日资产净值:50, 616, 602, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 14 日	1.001978	1.001978

453、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 14 日, 产品存续份额:74, 702, 185 份, 产品当日资产净值:74, 791, 959, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000443	1.000443
2023 年 7 月 14 日	1.001202	1.001202

454、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 14 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:105, 423, 667, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000779	1.000779
2023 年 7 月 14 日	1.001514	1.001514

455、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 14 日, 产品存续份额:88, 264, 891 份, 产品当日资产净值:88, 356, 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	0.999661	0.999661
2023 年 7 月 14 日	1.001040	1.001040

456、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 14 日, 产品存续份额:16, 856, 523 份, 产品当日资产净值:16, 881, 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	1.000374	1.000374
2023 年 7 月 14 日	1.001486	1.001486

457、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 14 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：34,997,674，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999421	0.999421
2023 年 7 月 14 日	1.000473	1.000473

458、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 14 日，产品存续份额：99,610,000 份，产品当日资产净值：99,663,134，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 7 月 14 日	1.000533	1.000533

459、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 14 日，产品存续份额：6,831,573 份，产品当日资产净值：6,838,050，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999924	0.999924
2023 年 7 月 14 日	1.000948	1.000948

460、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230245, 产品代码 PNHY230245, 产品登记编码 Z7002423000182, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:41,818,594 份, 产品当日资产净值:41,823,378, 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 14 日	1.000114	1.000114

461、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230251, 产品代码 PNHY230251, 产品登记编码 Z7002423000188, 于 2023 年 07 月 13 日成立并投资运作, 截至 2023 年 07 月 14 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:968,177, 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 14 日	0.999570	0.999570

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 18 日

