

徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2023 年 09 月 22 日）

尊敬的客户：

1、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 09 月 22 日, 产品存续份额:352, 239, 851 份，产品当日资产净值:361, 763, 825, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022111	1. 022111
2023 年 7 月 14 日	1. 022565	1. 022565
2023 年 7 月 21 日	1. 023097	1. 023097
2023 年 7 月 28 日	1. 023526	1. 023526
2023 年 8 月 4 日	1. 024065	1. 024065
2023 年 8 月 11 日	1. 024816	1. 024816
2023 年 8 月 18 日	1. 025763	1. 025763
2023 年 8 月 25 日	1. 026471	1. 026471
2023 年 9 月 1 日	1. 026786	1. 026786
2023 年 9 月 8 日	1. 026538	1. 026538
2023 年 9 月 15 日	1. 026560	1. 026560
2023 年 9 月 22 日	1. 027038	1. 027038

2、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 09 月 22 日, 产品存续份额:21,625,015 份, 产品当日资产净值:22,237,269, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.023168	1.023168
2023 年 7 月 14 日	1.023642	1.023642
2023 年 7 月 21 日	1.024191	1.024191
2023 年 7 月 28 日	1.024641	1.024641
2023 年 8 月 4 日	1.025198	1.025198
2023 年 8 月 11 日	1.025970	1.025970
2023 年 8 月 18 日	1.026938	1.026938
2023 年 8 月 25 日	1.027666	1.027666
2023 年 9 月 1 日	1.028001	1.028001
2023 年 9 月 8 日	1.027772	1.027772
2023 年 9 月 15 日	1.027814	1.027814
2023 年 9 月 22 日	1.028312	1.028312

3、徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C:

徽银理财“安盈”稳利周周开理财产品 220110_C, 产品代码 PNHY220110_C, 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 09 月 22 日, 产品存续份额:9,771,494 份, 产品当日资产净值:10,034,496, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日		
2023 年 7 月 14 日		
2023 年 7 月 21 日		
2023 年 7 月 28 日	1.023560	1.023560
2023 年 8 月 4 日	1.024079	1.024079
2023 年 8 月 11 日	1.024810	1.024810
2023 年 8 月 18 日	1.025737	1.025737
2023 年 8 月 25 日	1.026426	1.026426
2023 年 9 月 1 日	1.026721	1.026721
2023 年 9 月 8 日	1.026453	1.026453
2023 年 9 月 15 日	1.026457	1.026457
2023 年 9 月 22 日	1.026915	1.026915

4、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 09 月 22 日, 产品存续份额:27, 832, 202 份, 产品当日资产净值:28, 538, 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. 017779	1. 017779
2023 年 7 月 14 日	1. 019130	1. 019130
2023 年 7 月 21 日	1. 020290	1. 020290
2023 年 7 月 28 日	1. 021102	1. 021102
2023 年 8 月 4 日	1. 022261	1. 022261
2023 年 8 月 11 日	1. 023510	1. 023510
2023 年 8 月 18 日	1. 024996	1. 024996
2023 年 8 月 25 日	1. 025788	1. 025788
2023 年 9 月 1 日	1. 026230	1. 026230
2023 年 9 月 8 日	1. 024874	1. 024874
2023 年 9 月 15 日	1. 024560	1. 024560
2023 年 9 月 22 日	1. 025376	1. 025376

5、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 09 月 22 日, 产品存续份额:8, 205, 245 份, 产品当日资产净值:8, 413, 461, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 020290	1. 020290
2023 年 7 月 28 日	1. 021102	1. 021102
2023 年 8 月 4 日	1. 022261	1. 022261
2023 年 8 月 11 日	1. 023510	1. 023510
2023 年 8 月 18 日	1. 024996	1. 024996
2023 年 8 月 25 日	1. 025788	1. 025788
2023 年 9 月 1 日	1. 026230	1. 026230
2023 年 9 月 8 日	1. 024874	1. 024874
2023 年 9 月 15 日	1. 024560	1. 024560
2023 年 9 月 22 日	1. 025376	1. 025376

6、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 09 月 22 日, 产品存续份额:131, 632, 131 份, 产品当日资产净值:136, 150, 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. 025772	1. 025772
2023 年 7 月 14 日	1. 026867	1. 026867
2023 年 7 月 21 日	1. 027962	1. 027962
2023 年 7 月 28 日	1. 028755	1. 028755
2023 年 8 月 4 日	1. 029598	1. 029598
2023 年 8 月 11 日	1. 030794	1. 030794
2023 年 8 月 18 日	1. 032243	1. 032243
2023 年 8 月 25 日	1. 033388	1. 033388
2023 年 9 月 1 日	1. 033979	1. 033979
2023 年 9 月 8 日	1. 033761	1. 033761
2023 年 9 月 15 日	1. 033627	1. 033627
2023 年 9 月 22 日	1. 034328	1. 034328

7、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 26, 954, 417 份, 产品当日资产净值: 27, 933, 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. 027333	1. 027333
2023 年 7 月 14 日	1. 028468	1. 028468
2023 年 7 月 21 日	1. 029603	1. 029603
2023 年 7 月 28 日	1. 030435	1. 030435
2023 年 8 月 4 日	1. 031317	1. 031317
2023 年 8 月 11 日	1. 032553	1. 032553
2023 年 8 月 18 日	1. 034041	1. 034041
2023 年 8 月 25 日	1. 035226	1. 035226
2023 年 9 月 1 日	1. 035856	1. 035856
2023 年 9 月 8 日	1. 035678	1. 035678
2023 年 9 月 15 日	1. 035584	1. 035584
2023 年 9 月 22 日	1. 036324	1. 036324

8、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 09 月 22 日, 产品存续份额:128, 231, 459 份, 产品当日资产净值:132, 563, 686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024805	1. 024805
2023 年 7 月 14 日	1. 025838	1. 025838
2023 年 7 月 21 日	1. 026938	1. 026938
2023 年 7 月 28 日	1. 027716	1. 027716
2023 年 8 月 4 日	1. 028548	1. 028548
2023 年 8 月 11 日	1. 029754	1. 029754
2023 年 8 月 18 日	1. 031226	1. 031226
2023 年 8 月 25 日	1. 032378	1. 032378
2023 年 9 月 1 日	1. 032942	1. 032942
2023 年 9 月 8 日	1. 032652	1. 032652
2023 年 9 月 15 日	1. 032767	1. 032767
2023 年 9 月 22 日	1. 033784	1. 033784

9、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 75, 629, 073 份, 产品当日资产净值: 78, 260, 784, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 027774	1. 027774
2023 年 7 月 28 日	1. 028572	1. 028572
2023 年 8 月 4 日	1. 029423	1. 029423
2023 年 8 月 11 日	1. 030648	1. 030648
2023 年 8 月 18 日	1. 032141	1. 032141
2023 年 8 月 25 日	1. 033313	1. 033313
2023 年 9 月 1 日	1. 033896	1. 033896
2023 年 9 月 8 日	1. 033626	1. 033626
2023 年 9 月 15 日	1. 033760	1. 033760
2023 年 9 月 22 日	1. 034798	1. 034798

10、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 09 月 22 日, 产品存续份额:180,167,999 份, 产品当日资产净值:186,212,969, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024434	1.024434
2023 年 7 月 14 日	1.025478	1.025478
2023 年 7 月 21 日	1.026572	1.026572
2023 年 7 月 28 日	1.027364	1.027364
2023 年 8 月 4 日	1.028207	1.028207
2023 年 8 月 11 日	1.029401	1.029401
2023 年 8 月 18 日	1.030846	1.030846
2023 年 8 月 25 日	1.031990	1.031990
2023 年 9 月 1 日	1.032581	1.032581
2023 年 9 月 8 日	1.032369	1.032369
2023 年 9 月 15 日	1.032559	1.032559
2023 年 9 月 22 日	1.033552	1.033552

11、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 09 月 22 日, 产品存续份额:88,814,356 份, 产品当日资产净值:91,879,332, 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	1.025175	1.025175
2023 年 7 月 14 日	1.026239	1.026239
2023 年 7 月 21 日	1.027352	1.027352
2023 年 7 月 28 日	1.028164	1.028164
2023 年 8 月 4 日	1.029027	1.029027
2023 年 8 月 11 日	1.030241	1.030241
2023 年 8 月 18 日	1.031705	1.031705
2023 年 8 月 25 日	1.032869	1.032869
2023 年 9 月 1 日	1.033480	1.033480
2023 年 9 月 8 日	1.033287	1.033287
2023 年 9 月 15 日	1.033497	1.033497
2023 年 9 月 22 日	1.034510	1.034510

12、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 09 月 22 日, 产品存续份额:43, 853, 261 份, 产品当日资产净值:45, 388, 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. 025283	1. 025283
2023 年 7 月 14 日	1. 026428	1. 026428
2023 年 7 月 21 日	1. 027574	1. 027574
2023 年 7 月 28 日	1. 028417	1. 028417
2023 年 8 月 4 日	1. 029311	1. 029311
2023 年 8 月 11 日	1. 030557	1. 030557
2023 年 8 月 18 日	1. 032054	1. 032054
2023 年 8 月 25 日	1. 033249	1. 033249
2023 年 9 月 1 日	1. 033892	1. 033892
2023 年 9 月 8 日	1. 033731	1. 033731
2023 年 9 月 15 日	1. 033972	1. 033972
2023 年 9 月 22 日	1. 035016	1. 035016

13、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 09 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:31,050,487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025283	1.025283
2023 年 7 月 14 日	1.026428	1.026428
2023 年 7 月 21 日	1.027574	1.027574
2023 年 7 月 28 日	1.028417	1.028417
2023 年 8 月 4 日	1.029311	1.029311
2023 年 8 月 11 日	1.030557	1.030557
2023 年 8 月 18 日	1.032054	1.032054
2023 年 8 月 25 日	1.033249	1.033249
2023 年 9 月 1 日	1.033892	1.033892
2023 年 9 月 8 日	1.033731	1.033731
2023 年 9 月 15 日	1.033972	1.033972
2023 年 9 月 22 日	1.035016	1.035016

14、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 361, 024, 707 份, 产品当日资产净值: 372, 968, 229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023783	1. 023783
2023 年 7 月 14 日	1. 024888	1. 024888
2023 年 7 月 21 日	1. 025994	1. 025994
2023 年 7 月 28 日	1. 026799	1. 026799
2023 年 8 月 4 日	1. 027653	1. 027653
2023 年 8 月 11 日	1. 028859	1. 028859
2023 年 8 月 18 日	1. 030316	1. 030316
2023 年 8 月 25 日	1. 031471	1. 031471
2023 年 9 月 1 日	1. 032075	1. 032075
2023 年 9 月 8 日	1. 031875	1. 031875
2023 年 9 月 15 日	1. 032077	1. 032077
2023 年 9 月 22 日	1. 033082	1. 033082

15、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 09 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:51,747,702, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.025221	1.025221
2023 年 7 月 14 日	1.026366	1.026366
2023 年 7 月 21 日	1.027511	1.027511
2023 年 7 月 28 日	1.028354	1.028354
2023 年 8 月 4 日	1.029248	1.029248
2023 年 8 月 11 日	1.030494	1.030494
2023 年 8 月 18 日	1.031990	1.031990
2023 年 8 月 25 日	1.033185	1.033185
2023 年 9 月 1 日	1.033828	1.033828
2023 年 9 月 8 日	1.033668	1.033668
2023 年 9 月 15 日	1.033910	1.033910
2023 年 9 月 22 日	1.034954	1.034954

16、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 09 月 22 日, 产品存续份额:45,845,596 份, 产品当日资产净值:46,859,387, 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	1.014548	1.014548
2023 年 7 月 14 日	1.015894	1.015894
2023 年 7 月 21 日	1.017050	1.017050
2023 年 7 月 28 日	1.017860	1.017860
2023 年 8 月 4 日	1.019016	1.019016
2023 年 8 月 11 日	1.020260	1.020260
2023 年 8 月 18 日	1.021739	1.021739
2023 年 8 月 25 日	1.022525	1.022525
2023 年 9 月 1 日	1.022966	1.022966
2023 年 9 月 8 日	1.021614	1.021614
2023 年 9 月 15 日	1.021301	1.021301
2023 年 9 月 22 日	1.022113	1.022113

17、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 09 月 22 日, 产品存续份额:29,916,000 份, 产品当日资产净值:30,577,539, 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	1.014548	1.014548
2023 年 7 月 14 日	1.015895	1.015895
2023 年 7 月 21 日	1.017050	1.017050
2023 年 7 月 28 日	1.017860	1.017860
2023 年 8 月 4 日	1.019016	1.019016
2023 年 8 月 11 日	1.020260	1.020260
2023 年 8 月 18 日	1.021739	1.021739
2023 年 8 月 25 日	1.022526	1.022526
2023 年 9 月 1 日	1.022966	1.022966
2023 年 9 月 8 日	1.021614	1.021614
2023 年 9 月 15 日	1.021301	1.021301
2023 年 9 月 22 日	1.022113	1.022113

18、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 09 月 22 日, 产品存续份额:217, 191, 893 份, 产品当日资产净值:224, 248, 552, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023192	1. 023192
2023 年 7 月 14 日	1. 024264	1. 024264
2023 年 7 月 21 日	1. 025374	1. 025374
2023 年 7 月 28 日	1. 026182	1. 026182
2023 年 8 月 4 日	1. 027040	1. 027040
2023 年 8 月 11 日	1. 028250	1. 028250
2023 年 8 月 18 日	1. 029711	1. 029711
2023 年 8 月 25 日	1. 030871	1. 030871
2023 年 9 月 1 日	1. 031477	1. 031477
2023 年 9 月 8 日	1. 031278	1. 031278
2023 年 9 月 15 日	1. 031482	1. 031482
2023 年 9 月 22 日	1. 032490	1. 032490

19、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 09 月 22 日, 产品存续份额:99,997,010 份, 产品当日资产净值:103,429,182, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.026852	1.026852
2023 年 7 月 28 日	1.027698	1.027698
2023 年 8 月 4 日	1.028596	1.028596
2023 年 8 月 11 日	1.029845	1.029845
2023 年 8 月 18 日	1.031346	1.031346
2023 年 8 月 25 日	1.032545	1.032545
2023 年 9 月 1 日	1.033191	1.033191
2023 年 9 月 8 日	1.033031	1.033031
2023 年 9 月 15 日	1.033275	1.033275
2023 年 9 月 22 日	1.034323	1.034323

20、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 09 月 22 日, 产品存续份额:147, 031, 883 份, 产品当日资产净值:150, 328, 865, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013863	1. 013863
2023 年 7 月 14 日	1. 015136	1. 015136
2023 年 7 月 21 日	1. 016408	1. 016408
2023 年 7 月 28 日	1. 017109	1. 017109
2023 年 8 月 4 日	1. 017904	1. 017904
2023 年 8 月 11 日	1. 019367	1. 019367
2023 年 8 月 18 日	1. 021307	1. 021307
2023 年 8 月 25 日	1. 022674	1. 022674
2023 年 9 月 1 日	1. 022993	1. 022993
2023 年 9 月 8 日	1. 021786	1. 021786
2023 年 9 月 15 日	1. 021342	1. 021342
2023 年 9 月 22 日	1. 022424	1. 022424

21、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 09 月 22 日, 产品存续份额:31, 585, 263 份, 产品当日资产净值:32, 321, 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. 014536	1. 014536
2023 年 7 月 14 日	1. 015828	1. 015828
2023 年 7 月 21 日	1. 017120	1. 017120
2023 年 7 月 28 日	1. 017840	1. 017840
2023 年 8 月 4 日	1. 018655	1. 018655
2023 年 8 月 11 日	1. 020138	1. 020138
2023 年 8 月 18 日	1. 022097	1. 022097
2023 年 8 月 25 日	1. 023484	1. 023484
2023 年 9 月 1 日	1. 023822	1. 023822
2023 年 9 月 8 日	1. 022635	1. 022635
2023 年 9 月 15 日	1. 022210	1. 022210
2023 年 9 月 22 日	1. 023311	1. 023311

22、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 28, 370, 802 份, 产品当日资产净值: 29, 202, 184, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022485	1. 022485
2023 年 7 月 14 日	1. 023562	1. 023562
2023 年 7 月 21 日	1. 024689	1. 024689
2023 年 7 月 28 日	1. 025350	1. 025350
2023 年 8 月 4 日	1. 026149	1. 026149
2023 年 8 月 11 日	1. 027407	1. 027407
2023 年 8 月 18 日	1. 028906	1. 028906
2023 年 8 月 25 日	1. 029711	1. 029711
2023 年 9 月 1 日	1. 030153	1. 030153
2023 年 9 月 8 日	1. 028797	1. 028797
2023 年 9 月 15 日	1. 028480	1. 028480
2023 年 9 月 22 日	1. 029304	1. 029304

23、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 29, 999, 999 份, 产品当日资产净值: 30, 879, 124, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022485	1. 022485
2023 年 7 月 14 日	1. 023562	1. 023562
2023 年 7 月 21 日	1. 024689	1. 024689
2023 年 7 月 28 日	1. 025350	1. 025350
2023 年 8 月 4 日	1. 026149	1. 026149
2023 年 8 月 11 日	1. 027407	1. 027407
2023 年 8 月 18 日	1. 028907	1. 028907
2023 年 8 月 25 日	1. 029712	1. 029712
2023 年 9 月 1 日	1. 030153	1. 030153
2023 年 9 月 8 日	1. 028797	1. 028797
2023 年 9 月 15 日	1. 028480	1. 028480
2023 年 9 月 22 日	1. 029304	1. 029304

24、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 09 月 22 日, 产品存续份额:104, 359, 150 份, 产品当日资产净值:107, 879, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 026819	1. 026819
2023 年 7 月 28 日	1. 027590	1. 027590
2023 年 8 月 4 日	1. 028372	1. 028372
2023 年 8 月 11 日	1. 029226	1. 029226
2023 年 8 月 18 日	1. 030130	1. 030130
2023 年 8 月 25 日	1. 030974	1. 030974
2023 年 9 月 1 日	1. 031704	1. 031704
2023 年 9 月 8 日	1. 032270	1. 032270
2023 年 9 月 15 日	1. 032919	1. 032919
2023 年 9 月 22 日	1. 033732	1. 033732

25、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 68, 558, 944 份, 产品当日资产净值: 70, 986, 428, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026404	1. 026404
2023 年 7 月 14 日	1. 027276	1. 027276
2023 年 7 月 21 日	1. 028147	1. 028147
2023 年 7 月 28 日	1. 028958	1. 028958
2023 年 8 月 4 日	1. 029778	1. 029778
2023 年 8 月 11 日	1. 030670	1. 030670
2023 年 8 月 18 日	1. 031613	1. 031613
2023 年 8 月 25 日	1. 032495	1. 032495
2023 年 9 月 1 日	1. 033264	1. 033264
2023 年 9 月 8 日	1. 033869	1. 033869
2023 年 9 月 15 日	1. 034556	1. 034556
2023 年 9 月 22 日	1. 035407	1. 035407

26、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 40, 789, 937 份, 产品当日资产净值: 42, 234, 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. 026404	1. 026404
2023 年 7 月 14 日	1. 027276	1. 027276
2023 年 7 月 21 日	1. 028147	1. 028147
2023 年 7 月 28 日	1. 028958	1. 028958
2023 年 8 月 4 日	1. 029778	1. 029778
2023 年 8 月 11 日	1. 030670	1. 030670
2023 年 8 月 18 日	1. 031613	1. 031613
2023 年 8 月 25 日	1. 032495	1. 032495
2023 年 9 月 1 日	1. 033264	1. 033264
2023 年 9 月 8 日	1. 033869	1. 033869
2023 年 9 月 15 日	1. 034556	1. 034556
2023 年 9 月 22 日	1. 035407	1. 035407

27、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 09 月 22 日, 产品存续份额:203, 373, 031 份, 产品当日资产净值:210, 562, 207, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 026214	1. 026214
2023 年 7 月 14 日	1. 027132	1. 027132
2023 年 7 月 21 日	1. 028050	1. 028050
2023 年 7 月 28 日	1. 028867	1. 028867
2023 年 8 月 4 日	1. 029701	1. 029701
2023 年 8 月 11 日	1. 030653	1. 030653
2023 年 8 月 18 日	1. 031689	1. 031689
2023 年 8 月 25 日	1. 032625	1. 032625
2023 年 9 月 1 日	1. 033374	1. 033374
2023 年 9 月 8 日	1. 033852	1. 033852
2023 年 9 月 15 日	1. 034465	1. 034465
2023 年 9 月 22 日	1. 035350	1. 035350

28、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 09 月 22 日, 产品存续份额:20,000 份, 产品当日资产净值:20,658, 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	1.024417	1.024417
2023 年 7 月 14 日	1.025278	1.025278
2023 年 7 月 21 日	1.026138	1.026138
2023 年 7 月 28 日	1.026897	1.026897
2023 年 8 月 4 日	1.027673	1.027673
2023 年 8 月 11 日	1.028567	1.028567
2023 年 8 月 18 日	1.029546	1.029546
2023 年 8 月 25 日	1.030424	1.030424
2023 年 9 月 1 日	1.031115	1.031115
2023 年 9 月 8 日	1.031536	1.031536
2023 年 9 月 15 日	1.032091	1.032091
2023 年 9 月 22 日	1.032918	1.032918

29、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 09 月 22 日, 产品存续份额:125, 459, 322 份, 产品当日资产净值:129, 868, 122, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025995	1. 025995
2023 年 7 月 14 日	1. 026882	1. 026882
2023 年 7 月 21 日	1. 027768	1. 027768
2023 年 7 月 28 日	1. 028591	1. 028591
2023 年 8 月 4 日	1. 029424	1. 029424
2023 年 8 月 11 日	1. 030332	1. 030332
2023 年 8 月 18 日	1. 031293	1. 031293
2023 年 8 月 25 日	1. 032190	1. 032190
2023 年 9 月 1 日	1. 032970	1. 032970
2023 年 9 月 8 日	1. 033581	1. 033581
2023 年 9 月 15 日	1. 034276	1. 034276
2023 年 9 月 22 日	1. 035141	1. 035141

30、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 09 月 22 日, 产品存续份额:24,957,014 份, 产品当日资产净值:25,845,204, 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	1.026311	1.026311
2023 年 7 月 14 日	1.027211	1.027211
2023 年 7 月 21 日	1.028111	1.028111
2023 年 7 月 28 日	1.028946	1.028946
2023 年 8 月 4 日	1.029791	1.029791
2023 年 8 月 11 日	1.030713	1.030713
2023 年 8 月 18 日	1.031689	1.031689
2023 年 8 月 25 日	1.032600	1.032600
2023 年 9 月 1 日	1.033391	1.033391
2023 年 9 月 8 日	1.034007	1.034007
2023 年 9 月 15 日	1.034711	1.034711
2023 年 9 月 22 日	1.035589	1.035589

31、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 09 月 22 日, 产品存续份额:32, 134, 223 份, 产品当日资产净值:33, 280, 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. 026541	1. 026541
2023 年 7 月 14 日	1. 027473	1. 027473
2023 年 7 月 21 日	1. 028405	1. 028405
2023 年 7 月 28 日	1. 029220	1. 029220
2023 年 8 月 4 日	1. 030054	1. 030054
2023 年 8 月 11 日	1. 031025	1. 031025
2023 年 8 月 18 日	1. 032094	1. 032094
2023 年 8 月 25 日	1. 033046	1. 033046
2023 年 9 月 1 日	1. 033783	1. 033783
2023 年 9 月 8 日	1. 034207	1. 034207
2023 年 9 月 15 日	1. 034788	1. 034788
2023 年 9 月 22 日	1. 035681	1. 035681

32、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 09 月 22 日, 产品存续份额:176, 733, 133 份, 产品当日资产净值:181, 978, 760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020581	1. 020581
2023 年 7 月 14 日	1. 021403	1. 021403
2023 年 7 月 21 日	1. 022231	1. 022231
2023 年 7 月 28 日	1. 023057	1. 023057
2023 年 8 月 4 日	1. 023884	1. 023884
2023 年 8 月 11 日	1. 024712	1. 024712
2023 年 8 月 18 日	1. 025541	1. 025541
2023 年 8 月 25 日	1. 026371	1. 026371
2023 年 9 月 1 日	1. 027200	1. 027200
2023 年 9 月 8 日	1. 028026	1. 028026
2023 年 9 月 15 日	1. 028852	1. 028852
2023 年 9 月 22 日	1. 029681	1. 029681

33、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 09 月 22 日, 产品存续份额:3, 440, 617 份, 产品当日资产净值:3, 542, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 022231	1. 022231
2023 年 7 月 28 日	1. 023057	1. 023057
2023 年 8 月 4 日	1. 023884	1. 023884
2023 年 8 月 11 日	1. 024712	1. 024712
2023 年 8 月 18 日	1. 025541	1. 025541
2023 年 8 月 25 日	1. 026371	1. 026371
2023 年 9 月 1 日	1. 027200	1. 027200
2023 年 9 月 8 日	1. 028026	1. 028026
2023 年 9 月 15 日	1. 028852	1. 028852
2023 年 9 月 22 日	1. 029681	1. 029681

34、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 09 月 22 日, 产品存续份额:233, 065, 569 份, 产品当日资产净值:239, 721, 009, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019589	1. 019589
2023 年 7 月 14 日	1. 020405	1. 020405
2023 年 7 月 21 日	1. 021216	1. 021216
2023 年 7 月 28 日	1. 022030	1. 022030
2023 年 8 月 4 日	1. 022844	1. 022844
2023 年 8 月 11 日	1. 023661	1. 023661
2023 年 8 月 18 日	1. 024478	1. 024478
2023 年 8 月 25 日	1. 025296	1. 025296
2023 年 9 月 1 日	1. 026111	1. 026111
2023 年 9 月 8 日	1. 026925	1. 026925
2023 年 9 月 15 日	1. 027739	1. 027739
2023 年 9 月 22 日	1. 028556	1. 028556

35、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 09 月 22 日, 产品存续份额:489, 489, 897 份, 产品当日资产净值:502, 187, 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. 017004	1. 017004
2023 年 7 月 14 日	1. 017818	1. 017818
2023 年 7 月 21 日	1. 018628	1. 018628
2023 年 7 月 28 日	1. 019438	1. 019438
2023 年 8 月 4 日	1. 020249	1. 020249
2023 年 8 月 11 日	1. 021064	1. 021064
2023 年 8 月 18 日	1. 021879	1. 021879
2023 年 8 月 25 日	1. 022693	1. 022693
2023 年 9 月 1 日	1. 023505	1. 023505
2023 年 9 月 8 日	1. 024315	1. 024315
2023 年 9 月 15 日	1. 025127	1. 025127
2023 年 9 月 22 日	1. 025941	1. 025941

36、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 09 月 22 日, 产品存续份额:7,907,634 份, 产品当日资产净值:8,112,765, 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	1.017004	1.017004
2023 年 7 月 14 日	1.017818	1.017818
2023 年 7 月 21 日	1.018628	1.018628
2023 年 7 月 28 日	1.019438	1.019438
2023 年 8 月 4 日	1.020249	1.020249
2023 年 8 月 11 日	1.021064	1.021064
2023 年 8 月 18 日	1.021879	1.021879
2023 年 8 月 25 日	1.022693	1.022693
2023 年 9 月 1 日	1.023505	1.023505
2023 年 9 月 8 日	1.024315	1.024315
2023 年 9 月 15 日	1.025127	1.025127
2023 年 9 月 22 日	1.025941	1.025941

37、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 09 月 22 日, 产品存续份额:449, 746, 769 份, 产品当日资产净值:462, 114, 681, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018308	1. 018308
2023 年 7 月 14 日	1. 019252	1. 019252
2023 年 7 月 21 日	1. 020071	1. 020071
2023 年 7 月 28 日	1. 020887	1. 020887
2023 年 8 月 4 日	1. 021712	1. 021712
2023 年 8 月 11 日	1. 022543	1. 022543
2023 年 8 月 18 日	1. 023371	1. 023371
2023 年 8 月 25 日	1. 024200	1. 024200
2023 年 9 月 1 日	1. 025025	1. 025025
2023 年 9 月 8 日	1. 025849	1. 025849
2023 年 9 月 15 日	1. 026673	1. 026673
2023 年 9 月 22 日	1. 027500	1. 027500

38、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 09 月 22 日, 产品存续份额:13, 941, 350 份, 产品当日资产净值:14, 315, 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. 017880	1. 017880
2023 年 7 月 14 日	1. 018804	1. 018804
2023 年 7 月 21 日	1. 019604	1. 019604
2023 年 7 月 28 日	1. 020401	1. 020401
2023 年 8 月 4 日	1. 021207	1. 021207
2023 年 8 月 11 日	1. 022018	1. 022018
2023 年 8 月 18 日	1. 022828	1. 022828
2023 年 8 月 25 日	1. 023637	1. 023637
2023 年 9 月 1 日	1. 024443	1. 024443
2023 年 9 月 8 日	1. 025247	1. 025247
2023 年 9 月 15 日	1. 026052	1. 026052
2023 年 9 月 22 日	1. 026860	1. 026860

39、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 09 月 22 日, 产品存续份额:151, 702, 298 份, 产品当日资产净值:155, 183, 356, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014236	1. 014236
2023 年 7 月 14 日	1. 015030	1. 015030
2023 年 7 月 21 日	1. 015814	1. 015814
2023 年 7 月 28 日	1. 016604	1. 016604
2023 年 8 月 4 日	1. 017395	1. 017395
2023 年 8 月 11 日	1. 018191	1. 018191
2023 年 8 月 18 日	1. 018986	1. 018986
2023 年 8 月 25 日	1. 019781	1. 019781
2023 年 9 月 1 日	1. 020573	1. 020573
2023 年 9 月 8 日	1. 021364	1. 021364
2023 年 9 月 15 日	1. 022153	1. 022153
2023 年 9 月 22 日	1. 022947	1. 022947

40、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 2, 835, 270 份, 产品当日资产净值: 2, 900, 330, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014236	1. 014236
2023 年 7 月 14 日	1. 015030	1. 015030
2023 年 7 月 21 日	1. 015814	1. 015814
2023 年 7 月 28 日	1. 016604	1. 016604
2023 年 8 月 4 日	1. 017395	1. 017395
2023 年 8 月 11 日	1. 018191	1. 018191
2023 年 8 月 18 日	1. 018986	1. 018986
2023 年 8 月 25 日	1. 019781	1. 019781
2023 年 9 月 1 日	1. 020573	1. 020573
2023 年 9 月 8 日	1. 021364	1. 021364
2023 年 9 月 15 日	1. 022153	1. 022153
2023 年 9 月 22 日	1. 022947	1. 022947

41、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 09 月 22 日, 产品存续份额:56,862,535 份, 产品当日资产净值:57,527,343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.007023	1.007023
2023 年 7 月 28 日	1.008218	1.008218
2023 年 8 月 4 日	1.010943	1.010943
2023 年 8 月 11 日	1.011700	1.011700
2023 年 8 月 18 日	1.011093	1.011093
2023 年 8 月 25 日	1.009751	1.009751
2023 年 9 月 1 日	1.012091	1.012091
2023 年 9 月 8 日	1.012055	1.012055
2023 年 9 月 15 日	1.011926	1.011926
2023 年 9 月 22 日	1.011691	1.011691

42、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 09 月 22 日, 产品存续份额:2,390,000 份, 产品当日资产净值:2,420,546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003843	1.003843
2023 年 7 月 14 日	1.006552	1.006552
2023 年 7 月 21 日	1.007764	1.007764
2023 年 7 月 28 日	1.008998	1.008998
2023 年 8 月 4 日	1.011761	1.011761
2023 年 8 月 11 日	1.012557	1.012557
2023 年 8 月 18 日	1.011989	1.011989
2023 年 8 月 25 日	1.010686	1.010686
2023 年 9 月 1 日	1.013064	1.013064
2023 年 9 月 8 日	1.013067	1.013067
2023 年 9 月 15 日	1.012977	1.012977
2023 年 9 月 22 日	1.012781	1.012781

43、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 09 月 22 日, 产品存续份额:31, 172, 403 份, 产品当日资产净值:31, 506, 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. 000878	1. 000878
2023 年 7 月 14 日	1. 003636	1. 003636
2023 年 7 月 21 日	1. 004722	1. 004722
2023 年 7 月 28 日	1. 005877	1. 005877
2023 年 8 月 4 日	1. 008694	1. 008694
2023 年 8 月 11 日	1. 009363	1. 009363
2023 年 8 月 18 日	1. 008560	1. 008560
2023 年 8 月 25 日	1. 007223	1. 007223
2023 年 9 月 1 日	1. 010396	1. 010396
2023 年 9 月 8 日	1. 009830	1. 009830
2023 年 9 月 15 日	1. 010798	1. 010798
2023 年 9 月 22 日	1. 010712	1. 010712

44、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 09 月 22 日, 产品存续份额:3, 550, 000 份, 产品当日资产净值:3, 592, 686, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001659	1. 001659
2023 年 7 月 14 日	1. 004465	1. 004465
2023 年 7 月 21 日	1. 005599	1. 005599
2023 年 7 月 28 日	1. 006802	1. 006802
2023 年 8 月 4 日	1. 009668	1. 009668
2023 年 8 月 11 日	1. 010385	1. 010385
2023 年 8 月 18 日	1. 009630	1. 009630
2023 年 8 月 25 日	1. 008342	1. 008342
2023 年 9 月 1 日	1. 011563	1. 011563
2023 年 9 月 8 日	1. 011045	1. 011045
2023 年 9 月 15 日	1. 012062	1. 012062
2023 年 9 月 22 日	1. 012024	1. 012024

45、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 09 月 22 日, 产品存续份额:55,912,400 份, 产品当日资产净值:57,062,361, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010608	1.010608
2023 年 7 月 14 日	1.011539	1.011539
2023 年 7 月 21 日	1.012428	1.012428
2023 年 7 月 28 日	1.013331	1.013331
2023 年 8 月 4 日	1.014263	1.014263
2023 年 8 月 11 日	1.015198	1.015198
2023 年 8 月 18 日	1.016176	1.016176
2023 年 8 月 25 日	1.017124	1.017124
2023 年 9 月 1 日	1.017991	1.017991
2023 年 9 月 8 日	1.018849	1.018849
2023 年 9 月 15 日	1.019703	1.019703
2023 年 9 月 22 日	1.020567	1.020567

46、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 09 月 22 日, 产品存续份额:52,817,321 份, 产品当日资产净值:53,928,265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010864	1.010864
2023 年 7 月 14 日	1.011814	1.011814
2023 年 7 月 21 日	1.012723	1.012723
2023 年 7 月 28 日	1.013645	1.013645
2023 年 8 月 4 日	1.014596	1.014596
2023 年 8 月 11 日	1.015551	1.015551
2023 年 8 月 18 日	1.016548	1.016548
2023 年 8 月 25 日	1.017513	1.017513
2023 年 9 月 1 日	1.018400	1.018400
2023 年 9 月 8 日	1.019277	1.019277
2023 年 9 月 15 日	1.020150	1.020150
2023 年 9 月 22 日	1.021034	1.021034

47、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 09 月 22 日, 产品存续份额:87,499,142 份, 产品当日资产净值:89,240,426, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.011288	1.011288
2023 年 7 月 14 日	1.012102	1.012102
2023 年 7 月 21 日	1.012900	1.012900
2023 年 7 月 28 日	1.013688	1.013688
2023 年 8 月 4 日	1.014477	1.014477
2023 年 8 月 11 日	1.015298	1.015298
2023 年 8 月 18 日	1.016151	1.016151
2023 年 8 月 25 日	1.016972	1.016972
2023 年 9 月 1 日	1.017729	1.017729
2023 年 9 月 8 日	1.018388	1.018388
2023 年 9 月 15 日	1.019096	1.019096
2023 年 9 月 22 日	1.019901	1.019901

48、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 09 月 22 日, 产品存续份额:61,943,521 份, 产品当日资产净值:63,206,329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.013213	1.013213
2023 年 7 月 28 日	1.014020	1.014020
2023 年 8 月 4 日	1.014828	1.014828
2023 年 8 月 11 日	1.015668	1.015668
2023 年 8 月 18 日	1.016541	1.016541
2023 年 8 月 25 日	1.017381	1.017381
2023 年 9 月 1 日	1.018157	1.018157
2023 年 9 月 8 日	1.018835	1.018835
2023 年 9 月 15 日	1.019562	1.019562
2023 年 9 月 22 日	1.020386	1.020386

49、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 09 月 22 日, 产品存续份额:103, 425, 187 份, 产品当日资产净值:105, 346, 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. 010180	1. 010180
2023 年 7 月 14 日	1. 010987	1. 010987
2023 年 7 月 21 日	1. 011769	1. 011769
2023 年 7 月 28 日	1. 012541	1. 012541
2023 年 8 月 4 日	1. 013313	1. 013313
2023 年 8 月 11 日	1. 014118	1. 014118
2023 年 8 月 18 日	1. 014957	1. 014957
2023 年 8 月 25 日	1. 015762	1. 015762
2023 年 9 月 1 日	1. 016501	1. 016501
2023 年 9 月 8 日	1. 017142	1. 017142
2023 年 9 月 15 日	1. 017703	1. 017703
2023 年 9 月 22 日	1. 018579	1. 018579

50、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 09 月 22 日, 产品存续份额:54,912,600 份, 产品当日资产净值:55,958,634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.010436	1.010436
2023 年 7 月 14 日	1.011261	1.011261
2023 年 7 月 21 日	1.012063	1.012063
2023 年 7 月 28 日	1.012854	1.012854
2023 年 8 月 4 日	1.013645	1.013645
2023 年 8 月 11 日	1.014469	1.014469
2023 年 8 月 18 日	1.015327	1.015327
2023 年 8 月 25 日	1.016151	1.016151
2023 年 9 月 1 日	1.016910	1.016910
2023 年 9 月 8 日	1.017570	1.017570
2023 年 9 月 15 日	1.018153	1.018153
2023 年 9 月 22 日	1.019049	1.019049

51、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 09 月 22 日, 产品存续份额:50,379,709 份, 产品当日资产净值:51,363,818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009800	1.009800
2023 年 7 月 14 日	1.010721	1.010721
2023 年 7 月 21 日	1.011608	1.011608
2023 年 7 月 28 日	1.012502	1.012502
2023 年 8 月 4 日	1.013427	1.013427
2023 年 8 月 11 日	1.014359	1.014359
2023 年 8 月 18 日	1.015269	1.015269
2023 年 8 月 25 日	1.016129	1.016129
2023 年 9 月 1 日	1.016986	1.016986
2023 年 9 月 8 日	1.017834	1.017834
2023 年 9 月 15 日	1.018679	1.018679
2023 年 9 月 22 日	1.019534	1.019534

52、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 09 月 22 日, 产品存续份额:34, 219, 205 份, 产品当日资产净值:34, 902, 945, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010037	1. 010037
2023 年 7 月 14 日	1. 010976	1. 010976
2023 年 7 月 21 日	1. 011883	1. 011883
2023 年 7 月 28 日	1. 012797	1. 012797
2023 年 8 月 4 日	1. 013741	1. 013741
2023 年 8 月 11 日	1. 014692	1. 014692
2023 年 8 月 18 日	1. 015620	1. 015620
2023 年 8 月 25 日	1. 016499	1. 016499
2023 年 9 月 1 日	1. 017376	1. 017376
2023 年 9 月 8 日	1. 018243	1. 018243
2023 年 9 月 15 日	1. 019107	1. 019107
2023 年 9 月 22 日	1. 019981	1. 019981

53、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 09 月 22 日, 产品存续份额:84, 607, 060 份, 产品当日资产净值:86, 114, 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. 009392	1. 009392
2023 年 7 月 14 日	1. 010192	1. 010192
2023 年 7 月 21 日	1. 010979	1. 010979
2023 年 7 月 28 日	1. 011751	1. 011751
2023 年 8 月 4 日	1. 012522	1. 012522
2023 年 8 月 11 日	1. 013331	1. 013331
2023 年 8 月 18 日	1. 014176	1. 014176
2023 年 8 月 25 日	1. 014985	1. 014985
2023 年 9 月 1 日	1. 015720	1. 015720
2023 年 9 月 8 日	1. 016346	1. 016346
2023 年 9 月 15 日	1. 017025	1. 017025
2023 年 9 月 22 日	1. 017816	1. 017816

54、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 98, 483, 900 份, 产品当日资产净值: 100, 282, 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. 009628	1. 009628
2023 年 7 月 14 日	1. 010447	1. 010447
2023 年 7 月 21 日	1. 011253	1. 011253
2023 年 7 月 28 日	1. 012044	1. 012044
2023 年 8 月 4 日	1. 012835	1. 012835
2023 年 8 月 11 日	1. 013663	1. 013663
2023 年 8 月 18 日	1. 014527	1. 014527
2023 年 8 月 25 日	1. 015355	1. 015355
2023 年 9 月 1 日	1. 016110	1. 016110
2023 年 9 月 8 日	1. 016755	1. 016755
2023 年 9 月 15 日	1. 017454	1. 017454
2023 年 9 月 22 日	1. 018263	1. 018263

55、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 09 月 22 日, 产品存续份额:10,000,000 份, 产品当日资产净值:10,187,105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.011527	1.011527
2023 年 7 月 28 日	1.012338	1.012338
2023 年 8 月 4 日	1.013148	1.013148
2023 年 8 月 11 日	1.013995	1.013995
2023 年 8 月 18 日	1.014879	1.014879
2023 年 8 月 25 日	1.015726	1.015726
2023 年 9 月 1 日	1.016500	1.016500
2023 年 9 月 8 日	1.017163	1.017163
2023 年 9 月 15 日	1.017882	1.017882
2023 年 9 月 22 日	1.018711	1.018711

56、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 09 月 22 日, 产品存续份额:93,905,596 份, 产品当日资产净值:95,490,460, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.010108	1.010108
2023 年 7 月 28 日	1.010875	1.010875
2023 年 8 月 4 日	1.011641	1.011641
2023 年 8 月 11 日	1.012447	1.012447
2023 年 8 月 18 日	1.013295	1.013295
2023 年 8 月 25 日	1.014102	1.014102
2023 年 9 月 1 日	1.014827	1.014827
2023 年 9 月 8 日	1.015428	1.015428
2023 年 9 月 15 日	1.016091	1.016091
2023 年 9 月 22 日	1.016877	1.016877

57、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 09 月 22 日, 产品存续份额:99,969,525 份, 产品当日资产净值:101,678,124, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008637	1.008637
2023 年 7 月 14 日	1.009443	1.009443
2023 年 7 月 21 日	1.010236	1.010236
2023 年 7 月 28 日	1.011012	1.011012
2023 年 8 月 4 日	1.011787	1.011787
2023 年 8 月 11 日	1.012604	1.012604
2023 年 8 月 18 日	1.013461	1.013461
2023 年 8 月 25 日	1.014278	1.014278
2023 年 9 月 1 日	1.015012	1.015012
2023 年 9 月 8 日	1.015623	1.015623
2023 年 9 月 15 日	1.016295	1.016295
2023 年 9 月 22 日	1.017091	1.017091

58、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 09 月 22 日, 产品存续份额:79, 214, 685 份, 产品当日资产净值:80, 385, 687, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 008847	1. 008847
2023 年 7 月 28 日	1. 009519	1. 009519
2023 年 8 月 4 日	1. 010225	1. 010225
2023 年 8 月 11 日	1. 010920	1. 010920
2023 年 8 月 18 日	1. 011660	1. 011660
2023 年 8 月 25 日	1. 012366	1. 012366
2023 年 9 月 1 日	1. 013007	1. 013007
2023 年 9 月 8 日	1. 013547	1. 013547
2023 年 9 月 15 日	1. 014094	1. 014094
2023 年 9 月 22 日	1. 014783	1. 014783

59、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 09 月 22 日, 产品存续份额:99,999,809 份, 产品当日资产净值:101,499,329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.008973	1.008973
2023 年 7 月 28 日	1.009655	1.009655
2023 年 8 月 4 日	1.010370	1.010370
2023 年 8 月 11 日	1.011075	1.011075
2023 年 8 月 18 日	1.011824	1.011824
2023 年 8 月 25 日	1.012541	1.012541
2023 年 9 月 1 日	1.013191	1.013191
2023 年 9 月 8 日	1.013740	1.013740
2023 年 9 月 15 日	1.014297	1.014297
2023 年 9 月 22 日	1.014995	1.014995

60、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 09 月 22 日, 产品存续份额:36,777,414 份, 产品当日资产净值:37,293,081, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.006423	1.006423
2023 年 7 月 14 日	1.007135	1.007135
2023 年 7 月 21 日	1.007855	1.007855
2023 年 7 月 28 日	1.008552	1.008552
2023 年 8 月 4 日	1.009282	1.009282
2023 年 8 月 11 日	1.010002	1.010002
2023 年 8 月 18 日	1.010765	1.010765
2023 年 8 月 25 日	1.011496	1.011496
2023 年 9 月 1 日	1.012163	1.012163
2023 年 9 月 8 日	1.012732	1.012732
2023 年 9 月 15 日	1.013308	1.013308
2023 年 9 月 22 日	1.014021	1.014021

61、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 09 月 22 日, 产品存续份额:38,884,920 份, 产品当日资产净值:39,437,711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.007963	1.007963
2023 年 7 月 28 日	1.008670	1.008670
2023 年 8 月 4 日	1.009410	1.009410
2023 年 8 月 11 日	1.010139	1.010139
2023 年 8 月 18 日	1.010912	1.010912
2023 年 8 月 25 日	1.011652	1.011652
2023 年 9 月 1 日	1.012329	1.012329
2023 年 9 月 8 日	1.012907	1.012907
2023 年 9 月 15 日	1.013493	1.013493
2023 年 9 月 22 日	1.014216	1.014216

62、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 09 月 22 日, 产品存续份额:33,399,913 份, 产品当日资产净值:33,812,667, 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	1.004094	1.004094
2023 年 7 月 14 日	1.004872	1.004872
2023 年 7 月 21 日	1.005662	1.005662
2023 年 7 月 28 日	1.006415	1.006415
2023 年 8 月 4 日	1.007183	1.007183
2023 年 8 月 11 日	1.007991	1.007991
2023 年 8 月 18 日	1.008794	1.008794
2023 年 8 月 25 日	1.009595	1.009595
2023 年 9 月 1 日	1.010289	1.010289
2023 年 9 月 8 日	1.010979	1.010979
2023 年 9 月 15 日	1.011662	1.011662
2023 年 9 月 22 日	1.012358	1.012358

63、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 09 月 22 日, 产品存续份额:52,104,889 份, 产品当日资产净值:52,757,944, 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	1.004164	1.004164
2023 年 7 月 14 日	1.004951	1.004951
2023 年 7 月 21 日	1.005751	1.005751
2023 年 7 月 28 日	1.006513	1.006513
2023 年 8 月 4 日	1.007291	1.007291
2023 年 8 月 11 日	1.008109	1.008109
2023 年 8 月 18 日	1.008922	1.008922
2023 年 8 月 25 日	1.009733	1.009733
2023 年 9 月 1 日	1.010436	1.010436
2023 年 9 月 8 日	1.011135	1.011135
2023 年 9 月 15 日	1.011828	1.011828
2023 年 9 月 22 日	1.012533	1.012533

64、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 09 月 22 日, 产品存续份额:115, 646, 025 份, 产品当日资产净值:117, 483, 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. 007647	1. 007647
2023 年 7 月 14 日	1. 008435	1. 008435
2023 年 7 月 21 日	1. 009209	1. 009209
2023 年 7 月 28 日	1. 009965	1. 009965
2023 年 8 月 4 日	1. 010722	1. 010722
2023 年 8 月 11 日	1. 011519	1. 011519
2023 年 8 月 18 日	1. 012359	1. 012359
2023 年 8 月 25 日	1. 013156	1. 013156
2023 年 9 月 1 日	1. 013871	1. 013871
2023 年 9 月 8 日	1. 014461	1. 014461
2023 年 9 月 15 日	1. 015113	1. 015113
2023 年 9 月 22 日	1. 015890	1. 015890

65、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 09 月 22 日, 产品存续份额:99,995,199 份, 产品当日资产净值:101,604,528, 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	1.007746	1.007746
2023 年 7 月 14 日	1.008543	1.008543
2023 年 7 月 21 日	1.009327	1.009327
2023 年 7 月 28 日	1.010093	1.010093
2023 年 8 月 4 日	1.010859	1.010859
2023 年 8 月 11 日	1.011666	1.011666
2023 年 8 月 18 日	1.012515	1.012515
2023 年 8 月 25 日	1.013322	1.013322
2023 年 9 月 1 日	1.014046	1.014046
2023 年 9 月 8 日	1.014646	1.014646
2023 年 9 月 15 日	1.015308	1.015308
2023 年 9 月 22 日	1.016094	1.016094

66、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 09 月 22 日, 产品存续份额:9,999,473 份, 产品当日资产净值:10,166,537, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008042	1.008042
2023 年 7 月 14 日	1.008868	1.008868
2023 年 7 月 21 日	1.009681	1.009681
2023 年 7 月 28 日	1.010475	1.010475
2023 年 8 月 4 日	1.011270	1.011270
2023 年 8 月 11 日	1.012106	1.012106
2023 年 8 月 18 日	1.012984	1.012984
2023 年 8 月 25 日	1.013820	1.013820
2023 年 9 月 1 日	1.014573	1.014573
2023 年 9 月 8 日	1.015201	1.015201
2023 年 9 月 15 日	1.015892	1.015892
2023 年 9 月 22 日	1.016707	1.016707

67、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 09 月 22 日, 产品存续份额:34,063,745 份, 产品当日资产净值:34,649,343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.009507	1.009507
2023 年 7 月 28 日	1.010303	1.010303
2023 年 8 月 4 日	1.011181	1.011181
2023 年 8 月 11 日	1.012062	1.012062
2023 年 8 月 18 日	1.012991	1.012991
2023 年 8 月 25 日	1.013867	1.013867
2023 年 9 月 1 日	1.014699	1.014699
2023 年 9 月 8 日	1.015486	1.015486
2023 年 9 月 15 日	1.016324	1.016324
2023 年 9 月 22 日	1.017191	1.017191

68、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 09 月 22 日, 产品存续份额:82,018,120 份, 产品当日资产净值:83,443,979, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007755	1.007755
2023 年 7 月 14 日	1.008737	1.008737
2023 年 7 月 21 日	1.009614	1.009614
2023 年 7 月 28 日	1.010420	1.010420
2023 年 8 月 4 日	1.011307	1.011307
2023 年 8 月 11 日	1.012197	1.012197
2023 年 8 月 18 日	1.013136	1.013136
2023 年 8 月 25 日	1.014022	1.014022
2023 年 9 月 1 日	1.014864	1.014864
2023 年 9 月 8 日	1.015660	1.015660
2023 年 9 月 15 日	1.016508	1.016508
2023 年 9 月 22 日	1.017385	1.017385

69、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 09 月 22 日, 产品存续份额:82, 481, 145 份, 产品当日资产净值:83, 523, 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. 004391	1. 004391
2023 年 7 月 14 日	1. 005348	1. 005348
2023 年 7 月 21 日	1. 006107	1. 006107
2023 年 7 月 28 日	1. 006847	1. 006847
2023 年 8 月 4 日	1. 007587	1. 007587
2023 年 8 月 11 日	1. 008369	1. 008369
2023 年 8 月 18 日	1. 009193	1. 009193
2023 年 8 月 25 日	1. 009975	1. 009975
2023 年 9 月 1 日	1. 010674	1. 010674
2023 年 9 月 8 日	1. 011247	1. 011247
2023 年 9 月 15 日	1. 011882	1. 011882
2023 年 9 月 22 日	1. 012643	1. 012643

70、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 09 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,665,629, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004638	1.004638
2023 年 7 月 14 日	1.005633	1.005633
2023 年 7 月 21 日	1.006430	1.006430
2023 年 7 月 28 日	1.007209	1.007209
2023 年 8 月 4 日	1.007987	1.007987
2023 年 8 月 11 日	1.008808	1.008808
2023 年 8 月 18 日	1.009670	1.009670
2023 年 8 月 25 日	1.010491	1.010491
2023 年 9 月 1 日	1.011228	1.011228
2023 年 9 月 8 日	1.011839	1.011839
2023 年 9 月 15 日	1.012513	1.012513
2023 年 9 月 22 日	1.013313	1.013313

71、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 09 月 22 日, 产品存续份额:33,481,441 份, 产品当日资产净值:33,947,483, 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	1.005644	1.005644
2023 年 7 月 14 日	1.006606	1.006606
2023 年 7 月 21 日	1.007419	1.007419
2023 年 7 月 28 日	1.008155	1.008155
2023 年 8 月 4 日	1.008891	1.008891
2023 年 8 月 11 日	1.009669	1.009669
2023 年 8 月 18 日	1.010489	1.010489
2023 年 8 月 25 日	1.011267	1.011267
2023 年 9 月 1 日	1.011961	1.011961
2023 年 9 月 8 日	1.012531	1.012531
2023 年 9 月 15 日	1.013162	1.013162
2023 年 9 月 22 日	1.013919	1.013919

72、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 09 月 22 日, 产品存续份额:110, 050, 063 份, 产品当日资产净值:111, 602, 271, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005724	1. 005724
2023 年 7 月 14 日	1. 006695	1. 006695
2023 年 7 月 21 日	1. 007517	1. 007517
2023 年 7 月 28 日	1. 008263	1. 008263
2023 年 8 月 4 日	1. 009009	1. 009009
2023 年 8 月 11 日	1. 009797	1. 009797
2023 年 8 月 18 日	1. 010626	1. 010626
2023 年 8 月 25 日	1. 011414	1. 011414
2023 年 9 月 1 日	1. 012118	1. 012118
2023 年 9 月 8 日	1. 012696	1. 012696
2023 年 9 月 15 日	1. 013338	1. 013338
2023 年 9 月 22 日	1. 014105	1. 014105

73、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 09 月 22 日, 产品存续份额:23, 207, 942 份, 产品当日资产净值:23, 471, 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. 004049	1. 004049
2023 年 7 月 14 日	1. 004767	1. 004767
2023 年 7 月 21 日	1. 005436	1. 005436
2023 年 7 月 28 日	1. 006088	1. 006088
2023 年 8 月 4 日	1. 006740	1. 006740
2023 年 8 月 11 日	1. 007423	1. 007423
2023 年 8 月 18 日	1. 008100	1. 008100
2023 年 8 月 25 日	1. 008792	1. 008792
2023 年 9 月 1 日	1. 009401	1. 009401
2023 年 9 月 8 日	1. 010024	1. 010024
2023 年 9 月 15 日	1. 010665	1. 010665
2023 年 9 月 22 日	1. 011338	1. 011338

74、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 09 月 22 日, 产品存续份额:45,556,938 份, 产品当日资产净值:46,081,042, 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	1.004109	1.004109
2023 年 7 月 14 日	1.004837	1.004837
2023 年 7 月 21 日	1.005515	1.005515
2023 年 7 月 28 日	1.006177	1.006177
2023 年 8 月 4 日	1.006839	1.006839
2023 年 8 月 11 日	1.007531	1.007531
2023 年 8 月 18 日	1.008218	1.008218
2023 年 8 月 25 日	1.008919	1.008919
2023 年 9 月 1 日	1.009538	1.009538
2023 年 9 月 8 日	1.010171	1.010171
2023 年 9 月 15 日	1.010821	1.010821
2023 年 9 月 22 日	1.011504	1.011504

75、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 09 月 22 日, 产品存续份额:80,668,761 份, 产品当日资产净值:81,578,729, 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	1.003559	1.003559
2023 年 7 月 14 日	1.004266	1.004266
2023 年 7 月 21 日	1.004990	1.004990
2023 年 7 月 28 日	1.005675	1.005675
2023 年 8 月 4 日	1.006376	1.006376
2023 年 8 月 11 日	1.007105	1.007105
2023 年 8 月 18 日	1.007849	1.007849
2023 年 8 月 25 日	1.008544	1.008544
2023 年 9 月 1 日	1.009209	1.009209
2023 年 9 月 8 日	1.009876	1.009876
2023 年 9 月 15 日	1.010584	1.010584
2023 年 9 月 22 日	1.011280	1.011280

76、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 09 月 22 日, 产品存续份额:39,998,312 份, 产品当日资产净值:40,474,518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003762	1.003762
2023 年 7 月 14 日	1.004507	1.004507
2023 年 7 月 21 日	1.005270	1.005270
2023 年 7 月 28 日	1.005993	1.005993
2023 年 8 月 4 日	1.006732	1.006732
2023 年 8 月 11 日	1.007500	1.007500
2023 年 8 月 18 日	1.008282	1.008282
2023 年 8 月 25 日	1.009016	1.009016
2023 年 9 月 1 日	1.009719	1.009719
2023 年 9 月 8 日	1.010425	1.010425
2023 年 9 月 15 日	1.011171	1.011171
2023 年 9 月 22 日	1.011906	1.011906

77、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 09 月 22 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,438,085, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.005518	1.005518
2023 年 7 月 14 日	1.006398	1.006398
2023 年 7 月 21 日	1.007260	1.007260
2023 年 7 月 28 日	1.007976	1.007976
2023 年 8 月 4 日	1.008824	1.008824
2023 年 8 月 11 日	1.009654	1.009654
2023 年 8 月 18 日	1.010533	1.010533
2023 年 8 月 25 日	1.011384	1.011384
2023 年 9 月 1 日	1.012129	1.012129
2023 年 9 月 8 日	1.012803	1.012803
2023 年 9 月 15 日	1.013569	1.013569
2023 年 9 月 22 日	1.014381	1.014381

78、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 09 月 22 日, 产品存续份额:99,999,763 份, 产品当日资产净值:101,455,266, 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	1.005587	1.005587
2023 年 7 月 14 日	1.006476	1.006476
2023 年 7 月 21 日	1.007347	1.007347
2023 年 7 月 28 日	1.008073	1.008073
2023 年 8 月 4 日	1.008931	1.008931
2023 年 8 月 11 日	1.009771	1.009771
2023 年 8 月 18 日	1.010659	1.010659
2023 年 8 月 25 日	1.011520	1.011520
2023 年 9 月 1 日	1.012274	1.012274
2023 年 9 月 8 日	1.012958	1.012958
2023 年 9 月 15 日	1.013733	1.013733
2023 年 9 月 22 日	1.014555	1.014555

79、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 09 月 22 日, 产品存续份额:123, 064, 028 份, 产品当日资产净值:124, 707, 639, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005244	1. 005244
2023 年 7 月 14 日	1. 006020	1. 006020
2023 年 7 月 21 日	1. 006783	1. 006783
2023 年 7 月 28 日	1. 007527	1. 007527
2023 年 8 月 4 日	1. 008271	1. 008271
2023 年 8 月 11 日	1. 009058	1. 009058
2023 年 8 月 18 日	1. 009886	1. 009886
2023 年 8 月 25 日	1. 010672	1. 010672
2023 年 9 月 1 日	1. 011374	1. 011374
2023 年 9 月 8 日	1. 011951	1. 011951
2023 年 9 月 15 日	1. 012591	1. 012591
2023 年 9 月 22 日	1. 013356	1. 013356

80、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 09 月 22 日, 产品存续份额:3, 276, 428 份, 产品当日资产净值:3, 321, 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. 005384	1. 005384
2023 年 7 月 14 日	1. 006179	1. 006179
2023 年 7 月 21 日	1. 006961	1. 006961
2023 年 7 月 28 日	1. 007725	1. 007725
2023 年 8 月 4 日	1. 008488	1. 008488
2023 年 8 月 11 日	1. 009294	1. 009294
2023 年 8 月 18 日	1. 010141	1. 010141
2023 年 8 月 25 日	1. 010946	1. 010946
2023 年 9 月 1 日	1. 011668	1. 011668
2023 年 9 月 8 日	1. 012264	1. 012264
2023 年 9 月 15 日	1. 012922	1. 012922
2023 年 9 月 22 日	1. 013707	1. 013707

81、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 09 月 22 日, 产品存续份额:47, 541, 481 份, 产品当日资产净值:48, 034, 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. 002569	1. 002569
2023 年 7 月 14 日	1. 003498	1. 003498
2023 年 7 月 21 日	1. 004270	1. 004270
2023 年 7 月 28 日	1. 004949	1. 004949
2023 年 8 月 4 日	1. 005661	1. 005661
2023 年 8 月 11 日	1. 006476	1. 006476
2023 年 8 月 18 日	1. 007215	1. 007215
2023 年 8 月 25 日	1. 007910	1. 007910
2023 年 9 月 1 日	1. 008478	1. 008478
2023 年 9 月 8 日	1. 009062	1. 009062
2023 年 9 月 15 日	1. 009690	1. 009690
2023 年 9 月 22 日	1. 010365	1. 010365

82、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 09 月 22 日, 产品存续份额:40,053,057 份, 产品当日资产净值:40,491,708, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002734	1.002734
2023 年 7 月 14 日	1.003701	1.003701
2023 年 7 月 21 日	1.004512	1.004512
2023 年 7 月 28 日	1.005229	1.005229
2023 年 8 月 4 日	1.005979	1.005979
2023 年 8 月 11 日	1.006833	1.006833
2023 年 8 月 18 日	1.007609	1.007609
2023 年 8 月 25 日	1.008343	1.008343
2023 年 9 月 1 日	1.008950	1.008950
2023 年 9 月 8 日	1.009572	1.009572
2023 年 9 月 15 日	1.010239	1.010239
2023 年 9 月 22 日	1.010952	1.010952

83、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 09 月 22 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,900,300, 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	1.004581	1.004581
2023 年 7 月 14 日	1.005377	1.005377
2023 年 7 月 21 日	1.006167	1.006167
2023 年 7 月 28 日	1.006913	1.006913
2023 年 8 月 4 日	1.007699	1.007699
2023 年 8 月 11 日	1.008545	1.008545
2023 年 8 月 18 日	1.009398	1.009398
2023 年 8 月 25 日	1.010165	1.010165
2023 年 9 月 1 日	1.010779	1.010779
2023 年 9 月 8 日	1.011431	1.011431
2023 年 9 月 15 日	1.012100	1.012100
2023 年 9 月 22 日	1.012861	1.012861

84、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 09 月 22 日, 产品存续份额:107, 618, 121 份, 产品当日资产净值:109, 019, 951, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 006245	1. 006245
2023 年 7 月 28 日	1. 007001	1. 007001
2023 年 8 月 4 日	1. 007796	1. 007796
2023 年 8 月 11 日	1. 008651	1. 008651
2023 年 8 月 18 日	1. 009515	1. 009515
2023 年 8 月 25 日	1. 010291	1. 010291
2023 年 9 月 1 日	1. 010914	1. 010914
2023 年 9 月 8 日	1. 011577	1. 011577
2023 年 9 月 15 日	1. 012254	1. 012254
2023 年 9 月 22 日	1. 013026	1. 013026

85、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 09 月 22 日, 产品存续份额:19,992,600 份, 产品当日资产净值:20,256,313, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004699	1.004699
2023 年 7 月 14 日	1.005514	1.005514
2023 年 7 月 21 日	1.006323	1.006323
2023 年 7 月 28 日	1.007089	1.007089
2023 年 8 月 4 日	1.007894	1.007894
2023 年 8 月 11 日	1.008758	1.008758
2023 年 8 月 18 日	1.009631	1.009631
2023 年 8 月 25 日	1.010417	1.010417
2023 年 9 月 1 日	1.011050	1.011050
2023 年 9 月 8 日	1.011722	1.011722
2023 年 9 月 15 日	1.012409	1.012409
2023 年 9 月 22 日	1.013191	1.013191

86、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 09 月 22 日, 产品存续份额:39,642,079 份, 产品当日资产净值:40,138,600, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003803	1.003803
2023 年 7 月 14 日	1.004709	1.004709
2023 年 7 月 21 日	1.005540	1.005540
2023 年 7 月 28 日	1.006205	1.006205
2023 年 8 月 4 日	1.007013	1.007013
2023 年 8 月 11 日	1.007826	1.007826
2023 年 8 月 18 日	1.008779	1.008779
2023 年 8 月 25 日	1.009625	1.009625
2023 年 9 月 1 日	1.010388	1.010388
2023 年 9 月 8 日	1.011051	1.011051
2023 年 9 月 15 日	1.011722	1.011722
2023 年 9 月 22 日	1.012525	1.012525

87、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 09 月 22 日, 产品存续份额:99,783,993 份, 产品当日资产净值:101,049,266, 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	1.003852	1.003852
2023 年 7 月 14 日	1.004768	1.004768
2023 年 7 月 21 日	1.005609	1.005609
2023 年 7 月 28 日	1.006283	1.006283
2023 年 8 月 4 日	1.007101	1.007101
2023 年 8 月 11 日	1.007924	1.007924
2023 年 8 月 18 日	1.008886	1.008886
2023 年 8 月 25 日	1.009741	1.009741
2023 年 9 月 1 日	1.010514	1.010514
2023 年 9 月 8 日	1.011187	1.011187
2023 年 9 月 15 日	1.011867	1.011867
2023 年 9 月 22 日	1.012680	1.012680

88、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 09 月 22 日, 产品存续份额:25,818,100 份, 产品当日资产净值:26,173,894, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.006037	1.006037
2023 年 7 月 28 日	1.006860	1.006860
2023 年 8 月 4 日	1.007672	1.007672
2023 年 8 月 11 日	1.008686	1.008686
2023 年 8 月 18 日	1.009733	1.009733
2023 年 8 月 25 日	1.010767	1.010767
2023 年 9 月 1 日	1.011661	1.011661
2023 年 9 月 8 日	1.012194	1.012194
2023 年 9 月 15 日	1.012830	1.012830
2023 年 9 月 22 日	1.013781	1.013781

89、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 09 月 22 日, 产品存续份额:51,311,516 份, 产品当日资产净值:52,026,652, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.004263	1.004263
2023 年 7 月 14 日	1.005166	1.005166
2023 年 7 月 21 日	1.006107	1.006107
2023 年 7 月 28 日	1.006939	1.006939
2023 年 8 月 4 日	1.007761	1.007761
2023 年 8 月 11 日	1.008784	1.008784
2023 年 8 月 18 日	1.009841	1.009841
2023 年 8 月 25 日	1.010885	1.010885
2023 年 9 月 1 日	1.011788	1.011788
2023 年 9 月 8 日	1.012332	1.012332
2023 年 9 月 15 日	1.012976	1.012976
2023 年 9 月 22 日	1.013937	1.013937

90、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 09 月 22 日, 产品存续份额:71,198,936 份, 产品当日资产净值:72,033,870, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.003579	1.003579
2023 年 7 月 14 日	1.004485	1.004485
2023 年 7 月 21 日	1.005239	1.005239
2023 年 7 月 28 日	1.005974	1.005974
2023 年 8 月 4 日	1.006709	1.006709
2023 年 8 月 11 日	1.007488	1.007488
2023 年 8 月 18 日	1.008311	1.008311
2023 年 8 月 25 日	1.009089	1.009089
2023 年 9 月 1 日	1.009781	1.009781
2023 年 9 月 8 日	1.010343	1.010343
2023 年 9 月 15 日	1.010970	1.010970
2023 年 9 月 22 日	1.011727	1.011727

91、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 09 月 22 日, 产品存续份额:22,679,930 份, 产品当日资产净值:22,952,985, 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	1.003681	1.003681
2023 年 7 月 14 日	1.004605	1.004605
2023 年 7 月 21 日	1.005378	1.005378
2023 年 7 月 28 日	1.006133	1.006133
2023 年 8 月 4 日	1.006888	1.006888
2023 年 8 月 11 日	1.007686	1.007686
2023 年 8 月 18 日	1.008527	1.008527
2023 年 8 月 25 日	1.009325	1.009325
2023 年 9 月 1 日	1.010036	1.010036
2023 年 9 月 8 日	1.010617	1.010617
2023 年 9 月 15 日	1.011263	1.011263
2023 年 9 月 22 日	1.012039	1.012039

92、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 09 月 22 日, 产品存续份额:196, 521, 021 份, 产品当日资产净值:198, 667, 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. 002491	1. 002491
2023 年 7 月 14 日	1. 003475	1. 003475
2023 年 7 月 21 日	1. 004401	1. 004401
2023 年 7 月 28 日	1. 005182	1. 005182
2023 年 8 月 4 日	1. 005915	1. 005915
2023 年 8 月 11 日	1. 006690	1. 006690
2023 年 8 月 18 日	1. 007507	1. 007507
2023 年 8 月 25 日	1. 008282	1. 008282
2023 年 9 月 1 日	1. 008973	1. 008973
2023 年 9 月 8 日	1. 009539	1. 009539
2023 年 9 月 15 日	1. 010168	1. 010168
2023 年 9 月 22 日	1. 010922	1. 010922

93、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 09 月 22 日, 产品存续份额:36,469,038 份, 产品当日资产净值:36,878,055, 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	1.002573	1.002573
2023 年 7 月 14 日	1.003577	1.003577
2023 年 7 月 21 日	1.004522	1.004522
2023 年 7 月 28 日	1.005322	1.005322
2023 年 8 月 4 日	1.006074	1.006074
2023 年 8 月 11 日	1.006868	1.006868
2023 年 8 月 18 日	1.007704	1.007704
2023 年 8 月 25 日	1.008498	1.008498
2023 年 9 月 1 日	1.009209	1.009209
2023 年 9 月 8 日	1.009794	1.009794
2023 年 9 月 15 日	1.010442	1.010442
2023 年 9 月 22 日	1.011215	1.011215

94、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 09 月 22 日, 产品存续份额:13, 480, 351 份, 产品当日资产净值:13, 652, 543, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002886	1. 002886
2023 年 7 月 14 日	1. 004188	1. 004188
2023 年 7 月 21 日	1. 005135	1. 005135
2023 年 7 月 28 日	1. 005939	1. 005939
2023 年 8 月 4 日	1. 006756	1. 006756
2023 年 8 月 11 日	1. 007744	1. 007744
2023 年 8 月 18 日	1. 008792	1. 008792
2023 年 8 月 25 日	1. 009818	1. 009818
2023 年 9 月 1 日	1. 010693	1. 010693
2023 年 9 月 8 日	1. 011211	1. 011211
2023 年 9 月 15 日	1. 011859	1. 011859
2023 年 9 月 22 日	1. 012774	1. 012774

95、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 09 月 22 日, 产品存续份额:46,716,890 份, 产品当日资产净值:47,320,485, 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	1.002927	1.002927
2023 年 7 月 14 日	1.004239	1.004239
2023 年 7 月 21 日	1.005195	1.005195
2023 年 7 月 28 日	1.006009	1.006009
2023 年 8 月 4 日	1.006835	1.006835
2023 年 8 月 11 日	1.007833	1.007833
2023 年 8 月 18 日	1.008890	1.008890
2023 年 8 月 25 日	1.009927	1.009927
2023 年 9 月 1 日	1.010811	1.010811
2023 年 9 月 8 日	1.011338	1.011338
2023 年 9 月 15 日	1.011996	1.011996
2023 年 9 月 22 日	1.012920	1.012920

96、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 09 月 22 日, 产品存续份额:13,197,078 份, 产品当日资产净值:13,355,463, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001405	1.001405
2023 年 7 月 14 日	1.002717	1.002717
2023 年 7 月 21 日	1.004213	1.004213
2023 年 7 月 28 日	1.005038	1.005038
2023 年 8 月 4 日	1.005851	1.005851
2023 年 8 月 11 日	1.006876	1.006876
2023 年 8 月 18 日	1.007942	1.007942
2023 年 8 月 25 日	1.008993	1.008993
2023 年 9 月 1 日	1.009903	1.009903
2023 年 9 月 8 日	1.010418	1.010418
2023 年 9 月 15 日	1.011042	1.011042
2023 年 9 月 22 日	1.012002	1.012002

97、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 09 月 22 日, 产品存续份额:39,426,568 份, 产品当日资产净值:39,905,154, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.004264	1.004264
2023 年 7 月 28 日	1.005098	1.005098
2023 年 8 月 4 日	1.005920	1.005920
2023 年 8 月 11 日	1.006955	1.006955
2023 年 8 月 18 日	1.008031	1.008031
2023 年 8 月 25 日	1.009092	1.009092
2023 年 9 月 1 日	1.010012	1.010012
2023 年 9 月 8 日	1.010536	1.010536
2023 年 9 月 15 日	1.011170	1.011170
2023 年 9 月 22 日	1.012139	1.012139

98、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 09 月 22 日, 产品存续份额:125, 300, 710 份, 产品当日资产净值:126, 608, 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. 001609	1. 001609
2023 年 7 月 14 日	1. 002616	1. 002616
2023 年 7 月 21 日	1. 003569	1. 003569
2023 年 7 月 28 日	1. 004416	1. 004416
2023 年 8 月 4 日	1. 005264	1. 005264
2023 年 8 月 11 日	1. 006095	1. 006095
2023 年 8 月 18 日	1. 006933	1. 006933
2023 年 8 月 25 日	1. 007728	1. 007728
2023 年 9 月 1 日	1. 008438	1. 008438
2023 年 9 月 8 日	1. 009020	1. 009020
2023 年 9 月 15 日	1. 009605	1. 009605
2023 年 9 月 22 日	1. 010441	1. 010441

99、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 09 月 22 日, 产品存续份额:180, 358, 047 份, 产品当日资产净值:182, 265, 809, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001641	1. 001641
2023 年 7 月 14 日	1. 002657	1. 002657
2023 年 7 月 21 日	1. 003620	1. 003620
2023 年 7 月 28 日	1. 004477	1. 004477
2023 年 8 月 4 日	1. 005334	1. 005334
2023 年 8 月 11 日	1. 006175	1. 006175
2023 年 8 月 18 日	1. 007022	1. 007022
2023 年 8 月 25 日	1. 007826	1. 007826
2023 年 9 月 1 日	1. 008546	1. 008546
2023 年 9 月 8 日	1. 009138	1. 009138
2023 年 9 月 15 日	1. 009733	1. 009733
2023 年 9 月 22 日	1. 010578	1. 010578

100、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 09 月 22 日, 产品存续份额:5, 290, 362 份, 产品当日资产净值:5, 327, 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. 001290	1. 001290
2023 年 7 月 14 日	1. 001836	1. 001836
2023 年 7 月 21 日	1. 002370	1. 002370
2023 年 7 月 28 日	1. 002887	1. 002887
2023 年 8 月 4 日	1. 003414	1. 003414
2023 年 8 月 11 日	1. 003937	1. 003937
2023 年 8 月 18 日	1. 004461	1. 004461
2023 年 8 月 25 日	1. 004984	1. 004984
2023 年 9 月 1 日	1. 005508	1. 005508
2023 年 9 月 8 日	1. 006009	1. 006009
2023 年 9 月 15 日	1. 006517	1. 006517
2023 年 9 月 22 日	1. 007041	1. 007041

101、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 09 月 22 日, 产品存续份额:936,000 份, 产品当日资产净值:943,078, 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	1.001388	1.001388
2023 年 7 月 14 日	1.001974	1.001974
2023 年 7 月 21 日	1.002546	1.002546
2023 年 7 月 28 日	1.003100	1.003100
2023 年 8 月 4 日	1.003666	1.003666
2023 年 8 月 11 日	1.004228	1.004228
2023 年 8 月 18 日	1.004790	1.004790
2023 年 8 月 25 日	1.005351	1.005351
2023 年 9 月 1 日	1.005913	1.005913
2023 年 9 月 8 日	1.006454	1.006454
2023 年 9 月 15 日	1.007000	1.007000
2023 年 9 月 22 日	1.007562	1.007562

102、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 09 月 22 日, 产品存续份额:14, 559, 574 份, 产品当日资产净值:14, 695, 736, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001397	1. 001397
2023 年 7 月 14 日	1. 002309	1. 002309
2023 年 7 月 21 日	1. 003222	1. 003222
2023 年 7 月 28 日	1. 003974	1. 003974
2023 年 8 月 4 日	1. 004704	1. 004704
2023 年 8 月 11 日	1. 005413	1. 005413
2023 年 8 月 18 日	1. 006152	1. 006152
2023 年 8 月 25 日	1. 006839	1. 006839
2023 年 9 月 1 日	1. 007393	1. 007393
2023 年 9 月 8 日	1. 008009	1. 008009
2023 年 9 月 15 日	1. 008623	1. 008623
2023 年 9 月 22 日	1. 009352	1. 009352

103、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 09 月 22 日, 产品存续份额:7, 205, 886 份, 产品当日资产净值:7, 277, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 003419	1. 003419
2023 年 7 月 28 日	1. 004210	1. 004210
2023 年 8 月 4 日	1. 004978	1. 004978
2023 年 8 月 11 日	1. 005725	1. 005725
2023 年 8 月 18 日	1. 006503	1. 006503
2023 年 8 月 25 日	1. 007229	1. 007229
2023 年 9 月 1 日	1. 007821	1. 007821
2023 年 9 月 8 日	1. 008475	1. 008475
2023 年 9 月 15 日	1. 009128	1. 009128
2023 年 9 月 22 日	1. 009895	1. 009895

104、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 09 月 22 日, 产品存续份额:164, 057, 350 份, 产品当日资产净值:165, 333, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000803	1. 000803
2023 年 7 月 14 日	1. 001475	1. 001475
2023 年 7 月 21 日	1. 002137	1. 002137
2023 年 7 月 28 日	1. 002778	1. 002778
2023 年 8 月 4 日	1. 003419	1. 003419
2023 年 8 月 11 日	1. 004102	1. 004102
2023 年 8 月 18 日	1. 004827	1. 004827
2023 年 8 月 25 日	1. 005510	1. 005510
2023 年 9 月 1 日	1. 006109	1. 006109
2023 年 9 月 8 日	1. 006581	1. 006581
2023 年 9 月 15 日	1. 007117	1. 007117
2023 年 9 月 22 日	1. 007779	1. 007779

105、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 09 月 22 日, 产品存续份额:11, 307, 713 份, 产品当日资产净值:11, 401, 008, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000852	1. 000852
2023 年 7 月 14 日	1. 001563	1. 001563
2023 年 7 月 21 日	1. 002263	1. 002263
2023 年 7 月 28 日	1. 002943	1. 002943
2023 年 8 月 4 日	1. 003622	1. 003622
2023 年 8 月 11 日	1. 004343	1. 004343
2023 年 8 月 18 日	1. 005107	1. 005107
2023 年 8 月 25 日	1. 005828	1. 005828
2023 年 9 月 1 日	1. 006465	1. 006465
2023 年 9 月 8 日	1. 006976	1. 006976
2023 年 9 月 15 日	1. 007550	1. 007550
2023 年 9 月 22 日	1. 008251	1. 008251

106、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 09 月 22 日, 产品存续份额:12, 732, 266 份, 产品当日资产净值:12, 876, 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. 001043	1. 001043
2023 年 7 月 14 日	1. 002342	1. 002342
2023 年 7 月 21 日	1. 003647	1. 003647
2023 年 7 月 28 日	1. 004461	1. 004461
2023 年 8 月 4 日	1. 005264	1. 005264
2023 年 8 月 11 日	1. 006281	1. 006281
2023 年 8 月 18 日	1. 007337	1. 007337
2023 年 8 月 25 日	1. 008376	1. 008376
2023 年 9 月 1 日	1. 009278	1. 009278
2023 年 9 月 8 日	1. 009784	1. 009784
2023 年 9 月 15 日	1. 010399	1. 010399
2023 年 9 月 22 日	1. 011347	1. 011347

107、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 09 月 22 日, 产品存续份额:29,410,243 份, 产品当日资产净值:29,747,808, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.003691	1.003691
2023 年 7 月 28 日	1.004515	1.004515
2023 年 8 月 4 日	1.005327	1.005327
2023 年 8 月 11 日	1.006353	1.006353
2023 年 8 月 18 日	1.007419	1.007419
2023 年 8 月 25 日	1.008468	1.008468
2023 年 9 月 1 日	1.009380	1.009380
2023 年 9 月 8 日	1.009895	1.009895
2023 年 9 月 15 日	1.010519	1.010519
2023 年 9 月 22 日	1.011478	1.011478

108、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 09 月 22 日, 产品存续份额:99,699,250 份, 产品当日资产净值:100,698,432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001632	1.001632
2023 年 7 月 14 日	1.002609	1.002609
2023 年 7 月 21 日	1.003382	1.003382
2023 年 7 月 28 日	1.004134	1.004134
2023 年 8 月 4 日	1.004886	1.004886
2023 年 8 月 11 日	1.005680	1.005680
2023 年 8 月 18 日	1.006516	1.006516
2023 年 8 月 25 日	1.007311	1.007311
2023 年 9 月 1 日	1.008020	1.008020
2023 年 9 月 8 日	1.008603	1.008603
2023 年 9 月 15 日	1.009249	1.009249
2023 年 9 月 22 日	1.010022	1.010022

109、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 09 月 22 日, 产品存续份额:73,425,439 份, 产品当日资产净值:74,199,563, 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	1.001731	1.001731
2023 年 7 月 14 日	1.002746	1.002746
2023 年 7 月 21 日	1.003558	1.003558
2023 年 7 月 28 日	1.004348	1.004348
2023 年 8 月 4 日	1.005138	1.005138
2023 年 8 月 11 日	1.005971	1.005971
2023 年 8 月 18 日	1.006845	1.006845
2023 年 8 月 25 日	1.007678	1.007678
2023 年 9 月 1 日	1.008426	1.008426
2023 年 9 月 8 日	1.009047	1.009047
2023 年 9 月 15 日	1.009732	1.009732
2023 年 9 月 22 日	1.010543	1.010543

110、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 09 月 22 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:100,907,649, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000768	1.000768
2023 年 7 月 14 日	1.001675	1.001675
2023 年 7 月 21 日	1.002447	1.002447
2023 年 7 月 28 日	1.003197	1.003197
2023 年 8 月 4 日	1.003948	1.003948
2023 年 8 月 11 日	1.004740	1.004740
2023 年 8 月 18 日	1.005574	1.005574
2023 年 8 月 25 日	1.006367	1.006367
2023 年 9 月 1 日	1.007075	1.007075
2023 年 9 月 8 日	1.007659	1.007659
2023 年 9 月 15 日	1.008305	1.008305
2023 年 9 月 22 日	1.009076	1.009076

111、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 09 月 22 日, 产品存续份额:82,036,485 份, 产品当日资产净值:82,819,777, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000817	1.000817
2023 年 7 月 14 日	1.001763	1.001763
2023 年 7 月 21 日	1.002573	1.002573
2023 年 7 月 28 日	1.003362	1.003362
2023 年 8 月 4 日	1.004151	1.004151
2023 年 8 月 11 日	1.004981	1.004981
2023 年 8 月 18 日	1.005854	1.005854
2023 年 8 月 25 日	1.006685	1.006685
2023 年 9 月 1 日	1.007432	1.007432
2023 年 9 月 8 日	1.008054	1.008054
2023 年 9 月 15 日	1.008738	1.008738
2023 年 9 月 22 日	1.009548	1.009548

112、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 09 月 22 日, 产品存续份额:18,614,185 份, 产品当日资产净值:18,791,915, 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	1.000817	1.000817
2023 年 7 月 14 日	1.001763	1.001763
2023 年 7 月 21 日	1.002573	1.002573
2023 年 7 月 28 日	1.003362	1.003362
2023 年 8 月 4 日	1.004151	1.004151
2023 年 8 月 11 日	1.004981	1.004981
2023 年 8 月 18 日	1.005854	1.005854
2023 年 8 月 25 日	1.006685	1.006685
2023 年 9 月 1 日	1.007432	1.007432
2023 年 9 月 8 日	1.008054	1.008054
2023 年 9 月 15 日	1.008738	1.008738
2023 年 9 月 22 日	1.009548	1.009548

113、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 09 月 22 日, 产品存续份额:7, 480, 628 份, 产品当日资产净值:7, 566, 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. 001793	1. 001793
2023 年 7 月 14 日	1. 003167	1. 003167
2023 年 7 月 21 日	1. 004116	1. 004116
2023 年 7 月 28 日	1. 004330	1. 004330
2023 年 8 月 4 日	1. 005599	1. 005599
2023 年 8 月 11 日	1. 006581	1. 006581
2023 年 8 月 18 日	1. 007877	1. 007877
2023 年 8 月 25 日	1. 008952	1. 008952
2023 年 9 月 1 日	1. 009833	1. 009833
2023 年 9 月 8 日	1. 010147	1. 010147
2023 年 9 月 15 日	1. 010676	1. 010676
2023 年 9 月 22 日	1. 011493	1. 011493

114、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 09 月 22 日, 产品存续份额:15,482,128 份, 产品当日资产净值:15,662,183, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.004167	1.004167
2023 年 7 月 28 日	1.004390	1.004390
2023 年 8 月 4 日	1.005669	1.005669
2023 年 8 月 11 日	1.006660	1.006660
2023 年 8 月 18 日	1.007966	1.007966
2023 年 8 月 25 日	1.009051	1.009051
2023 年 9 月 1 日	1.009942	1.009942
2023 年 9 月 8 日	1.010265	1.010265
2023 年 9 月 15 日	1.010804	1.010804
2023 年 9 月 22 日	1.011630	1.011630

115、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 09 月 22 日, 产品存续份额:19,652,656 份, 产品当日资产净值:19,872,802, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001950	1.001950
2023 年 7 月 14 日	1.002778	1.002778
2023 年 7 月 21 日	1.003730	1.003730
2023 年 7 月 28 日	1.004306	1.004306
2023 年 8 月 4 日	1.005142	1.005142
2023 年 8 月 11 日	1.006164	1.006164
2023 年 8 月 18 日	1.007507	1.007507
2023 年 8 月 25 日	1.008639	1.008639
2023 年 9 月 1 日	1.009381	1.009381
2023 年 9 月 8 日	1.009833	1.009833
2023 年 9 月 15 日	1.010385	1.010385
2023 年 9 月 22 日	1.011202	1.011202

116、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 09 月 22 日, 产品存续份额:40,744,794 份, 产品当日资产净值:41,206,465, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001973	1.001973
2023 年 7 月 14 日	1.002811	1.002811
2023 年 7 月 21 日	1.003773	1.003773
2023 年 7 月 28 日	1.004358	1.004358
2023 年 8 月 4 日	1.005204	1.005204
2023 年 8 月 11 日	1.006235	1.006235
2023 年 8 月 18 日	1.007588	1.007588
2023 年 8 月 25 日	1.008730	1.008730
2023 年 9 月 1 日	1.009481	1.009481
2023 年 9 月 8 日	1.009942	1.009942
2023 年 9 月 15 日	1.010505	1.010505
2023 年 9 月 22 日	1.011331	1.011331

117、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 09 月 22 日, 产品存续份额:8,350,000 份, 产品当日资产净值:8,445,689, 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	1.001997	1.001997
2023 年 7 月 14 日	1.002844	1.002844
2023 年 7 月 21 日	1.003815	1.003815
2023 年 7 月 28 日	1.004410	1.004410
2023 年 8 月 4 日	1.005266	1.005266
2023 年 8 月 11 日	1.006306	1.006306
2023 年 8 月 18 日	1.007669	1.007669
2023 年 8 月 25 日	1.008820	1.008820
2023 年 9 月 1 日	1.009581	1.009581
2023 年 9 月 8 日	1.010052	1.010052
2023 年 9 月 15 日	1.010624	1.010624
2023 年 9 月 22 日	1.011460	1.011460

118、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 09 月 22 日, 产品存续份额:100,000,000 份, 产品当日资产净值:101,060,575, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.000831	1.000831
2023 年 7 月 14 日	1.001778	1.001778
2023 年 7 月 21 日	1.002699	1.002699
2023 年 7 月 28 日	1.003462	1.003462
2023 年 8 月 4 日	1.004305	1.004305
2023 年 8 月 11 日	1.005434	1.005434
2023 年 8 月 18 日	1.006502	1.006502
2023 年 8 月 25 日	1.007580	1.007580
2023 年 9 月 1 日	1.008415	1.008415
2023 年 9 月 8 日	1.008822	1.008822
2023 年 9 月 15 日	1.009749	1.009749
2023 年 9 月 22 日	1.010606	1.010606

119、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 09 月 22 日, 产品存续份额:119, 996, 000 份, 产品当日资产净值:121, 000, 234, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 999455	0. 999455
2023 年 7 月 14 日	1. 000909	1. 000909
2023 年 7 月 21 日	1. 001736	1. 001736
2023 年 7 月 28 日	1. 002398	1. 002398
2023 年 8 月 4 日	1. 003223	1. 003223
2023 年 8 月 11 日	1. 003993	1. 003993
2023 年 8 月 18 日	1. 004914	1. 004914
2023 年 8 月 25 日	1. 005666	1. 005666
2023 年 9 月 1 日	1. 006412	1. 006412
2023 年 9 月 8 日	1. 006994	1. 006994
2023 年 9 月 15 日	1. 007640	1. 007640
2023 年 9 月 22 日	1. 008369	1. 008369

120、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 09 月 22 日, 产品存续份额:49,780,000 份, 产品当日资产净值:50,218,173, 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	0.999466	0.999466
2023 年 7 月 14 日	1.000959	1.000959
2023 年 7 月 21 日	1.001824	1.001824
2023 年 7 月 28 日	1.002524	1.002524
2023 年 8 月 4 日	1.003388	1.003388
2023 年 8 月 11 日	1.004196	1.004196
2023 年 8 月 18 日	1.005155	1.005155
2023 年 8 月 25 日	1.005946	1.005946
2023 年 9 月 1 日	1.006730	1.006730
2023 年 9 月 8 日	1.007350	1.007350
2023 年 9 月 15 日	1.008035	1.008035
2023 年 9 月 22 日	1.008802	1.008802

121、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 09 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,264,063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999466	0.999466
2023 年 7 月 14 日	1.000959	1.000959
2023 年 7 月 21 日	1.001824	1.001824
2023 年 7 月 28 日	1.002524	1.002524
2023 年 8 月 4 日	1.003388	1.003388
2023 年 8 月 11 日	1.004196	1.004196
2023 年 8 月 18 日	1.005155	1.005155
2023 年 8 月 25 日	1.005946	1.005946
2023 年 9 月 1 日	1.006730	1.006730
2023 年 9 月 8 日	1.007350	1.007350
2023 年 9 月 15 日	1.008035	1.008035
2023 年 9 月 22 日	1.008802	1.008802

122、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_A, 产品代码 PNHY230247_A, 产品登记编码 Z7002423000184, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 99, 550, 482 份, 产品当日资产净值: 100, 142, 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 21 日	0. 999926	0. 999926
2023 年 7 月 28 日	1. 000688	1. 000688
2023 年 8 月 4 日	1. 001480	1. 001480
2023 年 8 月 11 日	1. 002162	1. 002162
2023 年 8 月 18 日	1. 002887	1. 002887
2023 年 8 月 25 日	1. 003580	1. 003580
2023 年 9 月 1 日	1. 004207	1. 004207
2023 年 9 月 8 日	1. 004735	1. 004735
2023 年 9 月 15 日	1. 005271	1. 005271
2023 年 9 月 22 日	1. 005946	1. 005946

123、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 57 期_B, 产品代码 PNHY230247_B, 产品登记编码 Z7002423000184, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:19,676,128 份, 产品当日资产净值:19,800,127, 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 21 日	0.999937	0.999937
2023 年 7 月 28 日	1.000737	1.000737
2023 年 8 月 4 日	1.001568	1.001568
2023 年 8 月 11 日	1.002288	1.002288
2023 年 8 月 18 日	1.003051	1.003051
2023 年 8 月 25 日	1.003782	1.003782
2023 年 9 月 1 日	1.004448	1.004448
2023 年 9 月 8 日	1.005015	1.005015
2023 年 9 月 15 日	1.005589	1.005589
2023 年 9 月 22 日	1.006302	1.006302

124、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 09 月 22 日, 产品存续份额:275, 654, 932 份, 产品当日资产净值:277, 841, 998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999531	0.999531
2023 年 7 月 21 日	1.000999	1.000999
2023 年 7 月 28 日	1.001684	1.001684
2023 年 8 月 4 日	1.002576	1.002576
2023 年 8 月 11 日	1.003373	1.003373
2023 年 8 月 18 日	1.004295	1.004295
2023 年 8 月 25 日	1.005103	1.005103
2023 年 9 月 1 日	1.005865	1.005865
2023 年 9 月 8 日	1.006476	1.006476
2023 年 9 月 15 日	1.007132	1.007132
2023 年 9 月 22 日	1.007934	1.007934

125、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 09 月 22 日, 产品存续份额:101, 492, 793 份, 产品当日资产净值:102, 338, 113, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999542	0.999542
2023 年 7 月 21 日	1.001049	1.001049
2023 年 7 月 28 日	1.001772	1.001772
2023 年 8 月 4 日	1.002702	1.002702
2023 年 8 月 11 日	1.003538	1.003538
2023 年 8 月 18 日	1.004498	1.004498
2023 年 8 月 25 日	1.005345	1.005345
2023 年 9 月 1 日	1.006145	1.006145
2023 年 9 月 8 日	1.006794	1.006794
2023 年 9 月 15 日	1.007489	1.007489
2023 年 9 月 22 日	1.008329	1.008329

126、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 09 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,416,443, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.001049	1.001049
2023 年 7 月 28 日	1.001772	1.001772
2023 年 8 月 4 日	1.002702	1.002702
2023 年 8 月 11 日	1.003538	1.003538
2023 年 8 月 18 日	1.004498	1.004498
2023 年 8 月 25 日	1.005345	1.005345
2023 年 9 月 1 日	1.006145	1.006145
2023 年 9 月 8 日	1.006794	1.006794
2023 年 9 月 15 日	1.007489	1.007489
2023 年 9 月 22 日	1.008329	1.008329

127、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 09 月 22 日, 产品存续份额:29,536,862 份, 产品当日资产净值:29,793,759, 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 14 日	0.999715	0.999715
2023 年 7 月 21 日	1.001032	1.001032
2023 年 7 月 28 日	1.001701	1.001701
2023 年 8 月 4 日	1.002663	1.002663
2023 年 8 月 11 日	1.003691	1.003691
2023 年 8 月 18 日	1.004783	1.004783
2023 年 8 月 25 日	1.005920	1.005920
2023 年 9 月 1 日	1.006660	1.006660
2023 年 9 月 8 日	1.007053	1.007053
2023 年 9 月 15 日	1.007855	1.007855
2023 年 9 月 22 日	1.008697	1.008697

128、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 09 月 22 日, 产品存续份额:98,499,463 份, 产品当日资产净值:99,365,886, 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 14 日	0.999717	0.999717
2023 年 7 月 21 日	1.001044	1.001044
2023 年 7 月 28 日	1.001723	1.001723
2023 年 8 月 4 日	1.002695	1.002695
2023 年 8 月 11 日	1.003732	1.003732
2023 年 8 月 18 日	1.004834	1.004834
2023 年 8 月 25 日	1.005981	1.005981
2023 年 9 月 1 日	1.006730	1.006730
2023 年 9 月 8 日	1.007132	1.007132
2023 年 9 月 15 日	1.007944	1.007944
2023 年 9 月 22 日	1.008796	1.008796

129、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 09 月 22 日, 产品存续份额:15,764,869 份, 产品当日资产净值:15,908,208, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.001081	1.001081
2023 年 7 月 28 日	1.001788	1.001788
2023 年 8 月 4 日	1.002790	1.002790
2023 年 8 月 11 日	1.003855	1.003855
2023 年 8 月 18 日	1.004986	1.004986
2023 年 8 月 25 日	1.006162	1.006162
2023 年 9 月 1 日	1.006939	1.006939
2023 年 9 月 8 日	1.007371	1.007371
2023 年 9 月 15 日	1.008212	1.008212
2023 年 9 月 22 日	1.009092	1.009092

130、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_A, 产品代码 PNHY230260_A, 产品登记编码 Z7002423000196, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 99, 700, 000 份, 产品当日资产净值: 100, 050, 058, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0. 999875	0. 999875
2023 年 8 月 18 日	1. 000839	1. 000839
2023 年 8 月 25 日	1. 001527	1. 001527
2023 年 9 月 1 日	1. 002152	1. 002152
2023 年 9 月 8 日	1. 002547	1. 002547
2023 年 9 月 15 日	1. 002690	1. 002690
2023 年 9 月 22 日	1. 003511	1. 003511

131、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 60 期_B, 产品代码 PNHY230260_B, 产品登记编码 Z7002423000196, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:14, 368, 037 份, 产品当日资产净值:14, 420, 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 8 月 11 日	0.999881	0.999881
2023 年 8 月 18 日	1.000864	1.000864
2023 年 8 月 25 日	1.001571	1.001571
2023 年 9 月 1 日	1.002215	1.002215
2023 年 9 月 8 日	1.002629	1.002629
2023 年 9 月 15 日	1.002792	1.002792
2023 年 9 月 22 日	1.003632	1.003632

132、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_A, 产品代码 PNHY230262_A, 产品登记编码 Z7002423000198, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:287, 307, 887 份, 产品当日资产净值:289, 296, 105, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999588	0.999588
2023 年 7 月 28 日	0.999883	0.999883
2023 年 8 月 4 日	1.001454	1.001454
2023 年 8 月 11 日	1.002455	1.002455
2023 年 8 月 18 日	1.003438	1.003438
2023 年 8 月 25 日	1.004243	1.004243
2023 年 9 月 1 日	1.005018	1.005018
2023 年 9 月 8 日	1.005540	1.005540
2023 年 9 月 15 日	1.006160	1.006160
2023 年 9 月 22 日	1.006920	1.006920

133、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 62 期_B, 产品代码 PNHY230262_B, 产品登记编码 Z7002423000198, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:92,876,819 份, 产品当日资产净值:93,552,646, 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 21 日	0.999599	0.999599
2023 年 7 月 28 日	0.999932	0.999932
2023 年 8 月 4 日	1.001542	1.001542
2023 年 8 月 11 日	1.002581	1.002581
2023 年 8 月 18 日	1.003602	1.003602
2023 年 8 月 25 日	1.004445	1.004445
2023 年 9 月 1 日	1.005260	1.005260
2023 年 9 月 8 日	1.005820	1.005820
2023 年 9 月 15 日	1.006478	1.006478
2023 年 9 月 22 日	1.007277	1.007277

134、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_A, 产品代码 PNHY230269_A, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,284,139, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999668	0.999668
2023 年 8 月 4 日	1.000499	1.000499
2023 年 8 月 11 日	1.001540	1.001540
2023 年 8 月 18 日	1.002425	1.002425
2023 年 8 月 25 日	1.003202	1.003202
2023 年 9 月 1 日	1.003893	1.003893
2023 年 9 月 8 日	1.004444	1.004444
2023 年 9 月 15 日	1.004744	1.004744
2023 年 9 月 22 日	1.005683	1.005683

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_B, 产品代码 PNHY230269_B, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:6, 384, 000 份, 产品当日资产净值:6, 420, 788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999671	0.999671
2023 年 8 月 4 日	1.000512	1.000512
2023 年 8 月 11 日	1.001562	1.001562
2023 年 8 月 18 日	1.002456	1.002456
2023 年 8 月 25 日	1.003243	1.003243
2023 年 9 月 1 日	1.003944	1.003944
2023 年 9 月 8 日	1.004504	1.004504
2023 年 9 月 15 日	1.004814	1.004814
2023 年 9 月 22 日	1.005762	1.005762

136、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 63 期_C, 产品代码 PNHY230269_C, 产品登记编码 Z7002423000203, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,116,842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999673	0.999673
2023 年 8 月 4 日	1.000524	1.000524
2023 年 8 月 11 日	1.001584	1.001584
2023 年 8 月 18 日	1.002488	1.002488
2023 年 8 月 25 日	1.003284	1.003284
2023 年 9 月 1 日	1.003995	1.003995
2023 年 9 月 8 日	1.004565	1.004565
2023 年 9 月 15 日	1.004884	1.004884
2023 年 9 月 22 日	1.005842	1.005842

137、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_A, 产品代码 PNHY230271_A, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:192, 429, 345 份, 产品当日资产净值:193, 669, 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 28 日	0. 999134	0. 999134
2023 年 8 月 4 日	1. 000084	1. 000084
2023 年 8 月 11 日	1. 001651	1. 001651
2023 年 8 月 18 日	1. 002643	1. 002643
2023 年 8 月 25 日	1. 003518	1. 003518
2023 年 9 月 1 日	1. 004391	1. 004391
2023 年 9 月 8 日	1. 004999	1. 004999
2023 年 9 月 15 日	1. 005664	1. 005664
2023 年 9 月 22 日	1. 006445	1. 006445

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_B, 产品代码 PNHY230271_B, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:57,983,844 份, 产品当日资产净值:58,376,014, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999145	0.999145
2023 年 8 月 4 日	1.000133	1.000133
2023 年 8 月 11 日	1.001739	1.001739
2023 年 8 月 18 日	1.002769	1.002769
2023 年 8 月 25 日	1.003682	1.003682
2023 年 9 月 1 日	1.004594	1.004594
2023 年 9 月 8 日	1.005240	1.005240
2023 年 9 月 15 日	1.005943	1.005943
2023 年 9 月 22 日	1.006763	1.006763

139、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 65 期_C, 产品代码 PNHY230271_C, 产品登记编码 Z7002423000205, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:29,995,020 份, 产品当日资产净值:30,197,890, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999145	0.999145
2023 年 8 月 4 日	1.000133	1.000133
2023 年 8 月 11 日	1.001739	1.001739
2023 年 8 月 18 日	1.002769	1.002769
2023 年 8 月 25 日	1.003682	1.003682
2023 年 9 月 1 日	1.004594	1.004594
2023 年 9 月 8 日	1.005240	1.005240
2023 年 9 月 15 日	1.005943	1.005943
2023 年 9 月 22 日	1.006763	1.006763

140、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_A, 产品代码 PNHY230277_A, 产品登记编码 Z7002423000209, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:30,006,889 份, 产品当日资产净值:30,094,176, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0.999988	0.999988
2023 年 8 月 18 日	1.000911	1.000911
2023 年 8 月 25 日	1.001609	1.001609
2023 年 9 月 1 日	1.002170	1.002170
2023 年 9 月 8 日	1.001743	1.001743
2023 年 9 月 15 日	1.001495	1.001495
2023 年 9 月 22 日	1.002909	1.002909

141、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230277_B, 产品代码 PNHY230277_B, 产品登记编码 Z7002423000209, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:13,790,415 份, 产品当日资产净值:13,833,859, 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 8 月 11 日	0.999999	0.999999
2023 年 8 月 18 日	1.000960	1.000960
2023 年 8 月 25 日	1.001696	1.001696
2023 年 9 月 1 日	1.002296	1.002296
2023 年 9 月 8 日	1.001907	1.001907
2023 年 9 月 15 日	1.001698	1.001698
2023 年 9 月 22 日	1.003150	1.003150

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_A, 产品代码 PNHY230282_A, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:160,000,000 份, 产品当日资产净值:160,233,596, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	1.000106	1.000106
2023 年 9 月 1 日	1.000317	1.000317
2023 年 9 月 8 日	1.000448	1.000448
2023 年 9 月 15 日	1.000617	1.000617
2023 年 9 月 22 日	1.001460	1.001460

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_B, 产品代码 PNHY230282_B, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:4, 546, 420 份, 产品当日资产净值:4, 553, 432, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	1. 000111	1. 000111
2023 年 9 月 1 日	1. 000341	1. 000341
2023 年 9 月 8 日	1. 000492	1. 000492
2023 年 9 月 15 日	1. 000680	1. 000680
2023 年 9 月 22 日	1. 001542	1. 001542

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_C, 产品代码 PNHY230282_C, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:50, 000, 000 份, 产品当日资产净值:50, 081, 222, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	1. 000117	1. 000117
2023 年 9 月 1 日	1. 000366	1. 000366
2023 年 9 月 8 日	1. 000536	1. 000536
2023 年 9 月 15 日	1. 000743	1. 000743
2023 年 9 月 22 日	1. 001624	1. 001624

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_D, 产品代码 PNHY230282_D, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:29,998,512 份, 产品当日资产净值:30,047,243, 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 8 月 25 日	1.000117	1.000117
2023 年 9 月 1 日	1.000366	1.000366
2023 年 9 月 8 日	1.000536	1.000536
2023 年 9 月 15 日	1.000743	1.000743
2023 年 9 月 22 日	1.001624	1.001624

146、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 66 期_E, 产品代码 PNHY230282_E, 产品登记编码 Z7002423000214, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:6,164,500 份, 产品当日资产净值:6,174,514, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	1.000117	1.000117
2023 年 9 月 1 日	1.000366	1.000366
2023 年 9 月 8 日	1.000536	1.000536
2023 年 9 月 15 日	1.000744	1.000744
2023 年 9 月 22 日	1.001624	1.001624

147、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_A, 产品代码 PNHY230283_A, 产品登记编码 Z7002423000215, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:77,095,867 份, 产品当日资产净值:77,615,982, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1.000001	1.000001
2023 年 8 月 11 日	1.001317	1.001317
2023 年 8 月 18 日	1.002452	1.002452
2023 年 8 月 25 日	1.003669	1.003669
2023 年 9 月 1 日	1.004764	1.004764
2023 年 9 月 8 日	1.005190	1.005190
2023 年 9 月 15 日	1.005911	1.005911
2023 年 9 月 22 日	1.006746	1.006746

148、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 67 期_B, 产品代码 PNHY230283_B, 产品登记编码 Z7002423000215, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:21,917,927 份, 产品当日资产净值:22,068,797, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1.000004	1.000004
2023 年 8 月 11 日	1.001339	1.001339
2023 年 8 月 18 日	1.002493	1.002493
2023 年 8 月 25 日	1.003729	1.003729
2023 年 9 月 1 日	1.004843	1.004843
2023 年 9 月 8 日	1.005288	1.005288
2023 年 9 月 15 日	1.006029	1.006029
2023 年 9 月 22 日	1.006883	1.006883

149、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_A, 产品代码 PNHY230284_A, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:279, 500, 000 份, 产品当日资产净值:280, 843, 029, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	0.999644	0.999644
2023 年 8 月 11 日	1.000679	1.000679
2023 年 8 月 18 日	1.001682	1.001682
2023 年 8 月 25 日	1.002457	1.002457
2023 年 9 月 1 日	1.003149	1.003149
2023 年 9 月 8 日	1.003569	1.003569
2023 年 9 月 15 日	1.003874	1.003874
2023 年 9 月 22 日	1.004805	1.004805

150、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_B, 产品代码 PNHY230284_B, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,098,903, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	0.999649	0.999649
2023 年 8 月 11 日	1.000703	1.000703
2023 年 8 月 18 日	1.001726	1.001726
2023 年 8 月 25 日	1.002520	1.002520
2023 年 9 月 1 日	1.003231	1.003231
2023 年 9 月 8 日	1.003670	1.003670
2023 年 9 月 15 日	1.003994	1.003994
2023 年 9 月 22 日	1.004945	1.004945

151、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_C, 产品代码 PNHY230284_C, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:99,999,573 份, 产品当日资产净值:100,508,092, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	0.999655	0.999655
2023 年 8 月 11 日	1.000728	1.000728
2023 年 8 月 18 日	1.001770	1.001770
2023 年 8 月 25 日	1.002583	1.002583
2023 年 9 月 1 日	1.003313	1.003313
2023 年 9 月 8 日	1.003772	1.003772
2023 年 9 月 15 日	1.004115	1.004115
2023 年 9 月 22 日	1.005085	1.005085

152、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 68 期_D, 产品代码 PNHY230284_D, 产品登记编码 Z7002423000216, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:61,402,970 份, 产品当日资产净值:61,715,217, 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 8 月 4 日	0.999655	0.999655
2023 年 8 月 11 日	1.000728	1.000728
2023 年 8 月 18 日	1.001770	1.001770
2023 年 8 月 25 日	1.002583	1.002583
2023 年 9 月 1 日	1.003313	1.003313
2023 年 9 月 8 日	1.003772	1.003772
2023 年 9 月 15 日	1.004115	1.004115
2023 年 9 月 22 日	1.005085	1.005085

153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_A, 产品代码 PNHY230285_A, 产品登记编码 Z7002423000217, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:54, 315, 756 份, 产品当日资产净值:54, 595, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0.999544	0.999544
2023 年 8 月 18 日	1.001133	1.001133
2023 年 8 月 25 日	1.002164	1.002164
2023 年 9 月 1 日	1.003062	1.003062
2023 年 9 月 8 日	1.003586	1.003586
2023 年 9 月 15 日	1.004211	1.004211
2023 年 9 月 22 日	1.005157	1.005157

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 69 期_B, 产品代码 PNHY230285_B, 产品登记编码 Z7002423000217, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:19,866,722 份, 产品当日资产净值:19,971,562, 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 8 月 11 日	0.999549	0.999549
2023 年 8 月 18 日	1.001158	1.001158
2023 年 8 月 25 日	1.002208	1.002208
2023 年 9 月 1 日	1.003125	1.003125
2023 年 9 月 8 日	1.003668	1.003668
2023 年 9 月 15 日	1.004313	1.004313
2023 年 9 月 22 日	1.005277	1.005277

155、徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品_A:

徽银理财“安盈”稳利周周开 3 号理财产品_A, 产品代码 PNHY230291_A, 产品登记编码 Z7002423000235, 于 2023 年 08 月 16 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:47,052,847 份, 产品当日资产净值:47,122,169, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 18 日	0.999905	0.999905
2023 年 8 月 25 日	1.000696	1.000696
2023 年 9 月 1 日	1.001012	1.001012
2023 年 9 月 8 日	1.000778	1.000778
2023 年 9 月 15 日	1.001004	1.001004
2023 年 9 月 22 日	1.001473	1.001473

156、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_A, 产品代码 PNHY230299_A, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:169, 300, 000 份, 产品当日资产净值:169, 707, 876, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 18 日	0. 999668	0. 999668
2023 年 8 月 25 日	1. 000689	1. 000689
2023 年 9 月 1 日	1. 001280	1. 001280
2023 年 9 月 8 日	1. 001226	1. 001226
2023 年 9 月 15 日	1. 001495	1. 001495
2023 年 9 月 22 日	1. 002409	1. 002409

157、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_B, 产品代码 PNHY230299_B, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:29, 848, 834 份, 产品当日资产净值:29, 923, 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 8 月 18 日	0. 999673	0. 999673
2023 年 8 月 25 日	1. 000713	1. 000713
2023 年 9 月 1 日	1. 001324	1. 001324
2023 年 9 月 8 日	1. 001289	1. 001289
2023 年 9 月 15 日	1. 001577	1. 001577
2023 年 9 月 22 日	1. 002511	1. 002511

158、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_C, 产品代码 PNHY230299_C, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:70,000,000 份, 产品当日资产净值:70,182,849, 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 8 月 18 日	0.999679	0.999679
2023 年 8 月 25 日	1.000738	1.000738
2023 年 9 月 1 日	1.001368	1.001368
2023 年 9 月 8 日	1.001352	1.001352
2023 年 9 月 15 日	1.001659	1.001659
2023 年 9 月 22 日	1.002612	1.002612

159、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 71 期_D, 产品代码 PNHY230299_D, 产品登记编码 Z7002423000228, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:30,000,000 份, 产品当日资产净值:30,078,364, 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 8 月 18 日	0.999679	0.999679
2023 年 8 月 25 日	1.000738	1.000738
2023 年 9 月 1 日	1.001368	1.001368
2023 年 9 月 8 日	1.001352	1.001352
2023 年 9 月 15 日	1.001659	1.001659
2023 年 9 月 22 日	1.002612	1.002612

160、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_A, 产品代码 PNHY230300_A, 产品登记编码 Z7002423000229, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:48,085,179 份, 产品当日资产净值:48,283,755, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 18 日	1.000056	1.000056
2023 年 8 月 25 日	1.001030	1.001030
2023 年 9 月 1 日	1.001919	1.001919
2023 年 9 月 8 日	1.002581	1.002581
2023 年 9 月 15 日	1.003321	1.003321
2023 年 9 月 22 日	1.004130	1.004130

161、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_B, 产品代码 PNHY230300_B, 产品登记编码 Z7002423000229, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:21,853,678 份, 产品当日资产净值:21,946,083, 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 8 月 18 日	1.000059	1.000059
2023 年 8 月 25 日	1.001052	1.001052
2023 年 9 月 1 日	1.001960	1.001960
2023 年 9 月 8 日	1.002641	1.002641
2023 年 9 月 15 日	1.003401	1.003401
2023 年 9 月 22 日	1.004228	1.004228

162、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 72 期_C, 产品代码 PNHY230300_C, 产品登记编码 Z7002423000229, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:31, 867, 439 份, 产品当日资产净值:32, 005, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 18 日	1. 000062	1. 000062
2023 年 8 月 25 日	1. 001074	1. 001074
2023 年 9 月 1 日	1. 002001	1. 002001
2023 年 9 月 8 日	1. 002701	1. 002701
2023 年 9 月 15 日	1. 003480	1. 003480
2023 年 9 月 22 日	1. 004327	1. 004327

163、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_A, 产品代码 PNHY230307_A, 产品登记编码 Z7002423000233, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:124, 670, 253 份, 产品当日资产净值:124, 858, 945, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	0. 999883	0. 999883
2023 年 9 月 1 日	1. 000583	1. 000583
2023 年 9 月 8 日	1. 000546	1. 000546
2023 年 9 月 15 日	1. 000543	1. 000543
2023 年 9 月 22 日	1. 001514	1. 001514

164、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 75 期_B, 产品代码 PNHY230307_B, 产品登记编码 Z7002423000233, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:49,500,000 份, 产品当日资产净值:49,583,061, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	0.999894	0.999894
2023 年 9 月 1 日	1.000632	1.000632
2023 年 9 月 8 日	1.000634	1.000634
2023 年 9 月 15 日	1.000669	1.000669
2023 年 9 月 22 日	1.001678	1.001678

165、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_A, 产品代码 PNHY230312_A, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:49,706,100 份, 产品当日资产净值:49,750,759, 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 9 月 1 日	0.999600	0.999600
2023 年 9 月 8 日	0.999895	0.999895
2023 年 9 月 15 日	1.000189	1.000189
2023 年 9 月 22 日	1.000898	1.000898

166、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_B, 产品代码 PNHY230312_B, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:20,000,000 份, 产品当日资产净值:20,019,229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 1 日	0.999605	0.999605
2023 年 9 月 8 日	0.999919	0.999919
2023 年 9 月 15 日	1.000232	1.000232
2023 年 9 月 22 日	1.000961	1.000961

167、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_C, 产品代码 PNHY230312_C, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:21,053,384 份, 产品当日资产净值:21,074,953, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 1 日	0.999611	0.999611
2023 年 9 月 8 日	0.999944	0.999944
2023 年 9 月 15 日	1.000276	1.000276
2023 年 9 月 22 日	1.001024	1.001024

168、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_D, 产品代码 PNHY230312_D, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:49,999,988 份, 产品当日资产净值:50,051,213, 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 9 月 1 日	0.999611	0.999611
2023 年 9 月 8 日	0.999944	0.999944
2023 年 9 月 15 日	1.000276	1.000276
2023 年 9 月 22 日	1.001024	1.001024

169、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_E:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 78 期_E, 产品代码 PNHY230312_E, 产品登记编码 Z7002423000238, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:3,246,536 份, 产品当日资产净值:3,249,862, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 1 日	0.999611	0.999611
2023 年 9 月 8 日	0.999944	0.999944
2023 年 9 月 15 日	1.000276	1.000276
2023 年 9 月 22 日	1.001024	1.001024

170、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315_A, 产品代码 PNHY230315_A, 产品登记编码 Z7002423000241, 于 2023 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:46, 471, 646 份, 产品当日资产净值:46, 526, 049, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 15 日	1. 000341	1. 000341
2023 年 9 月 22 日	1. 001171	1. 001171

171、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230315_B, 产品代码 PNHY230315_B, 产品登记编码 Z7002423000241, 于 2023 年 09 月 12 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:12, 904, 235 份, 产品当日资产净值:12, 919, 731, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 15 日	1. 000352	1. 000352
2023 年 9 月 22 日	1. 001201	1. 001201

172、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_A:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_A, 产品代码 PNHY230321_A, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:111, 850, 000 份, 产品当日资产净值:111, 910, 329, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 8 日	1. 000028	1. 000028
2023 年 9 月 15 日	0. 999696	0. 999696
2023 年 9 月 22 日	1. 000539	1. 000539

173、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_B:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_B, 产品代码 PNHY230321_B, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:49,840,000 份, 产品当日资产净值:49,869,067, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 8 日	1.000034	1.000034
2023 年 9 月 15 日	0.999720	0.999720
2023 年 9 月 22 日	1.000583	1.000583

174、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_C:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_C, 产品代码 PNHY230321_C, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:50,000,000 份, 产品当日资产净值:50,029,160, 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 9 月 8 日	1.000034	1.000034
2023 年 9 月 15 日	0.999720	0.999720
2023 年 9 月 22 日	1.000583	1.000583

175、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_D:

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 81 期_D, 产品代码 PNHY230321_D, 产品登记编码 Z7002423000246, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:2, 125, 000 份, 产品当日资产净值:2, 126, 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 9 月 8 日	1. 000034	1. 000034
2023 年 9 月 15 日	0. 999720	0. 999720
2023 年 9 月 22 日	1. 000583	1. 000583

176、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323_A, 产品代码 PNHY230323_A, 产品登记编码 Z7002423000248, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:17, 690, 967 份, 产品当日资产净值:17, 698, 031, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 22 日	1. 000399	1. 000399

177、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230323_B, 产品代码 PNHY230323_B, 产品登记编码 Z7002423000248, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:3, 950, 254 份, 产品当日资产净值:3, 951, 875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 22 日	1. 000410	1. 000410

178、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325_A:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325_A, 产品代码 PNHY230325_A, 产品登记编码 Z7002423000250, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:5, 488, 978 份, 产品当日资产净值:5, 490, 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 9 月 22 日	1. 000197	1. 000197

179、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325_B:

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230325_B, 产品代码 PNHY230325_B, 产品登记编码 Z7002423000250, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:851, 000 份, 产品当日资产净值:851, 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 9 月 22 日	1. 000203	1. 000203

180、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 09 月 22 日, 产品存续份额:62, 009, 485 份, 产品当日资产净值:62, 227, 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. 014787	1. 104526
2023 年 7 月 14 日	1. 015802	1. 105541
2023 年 7 月 21 日	1. 016954	1. 106693
2023 年 7 月 28 日	1. 017667	1. 107406
2023 年 8 月 4 日	1. 018684	1. 108423
2023 年 8 月 11 日	1. 020182	1. 109921
2023 年 8 月 18 日	1. 000080	1. 111016
2023 年 8 月 25 日	1. 001395	1. 112331
2023 年 9 月 1 日	1. 002244	1. 113180
2023 年 9 月 8 日	1. 002765	1. 113701
2023 年 9 月 15 日	1. 001718	1. 112654
2023 年 9 月 22 日	1. 003510	1. 114446

181、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 09 月 22 日, 产品存续份额:379, 126, 288 份, 产品当日资产净值:400, 015, 343, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 047933	1. 115947
2023 年 7 月 28 日	1. 048579	1. 116593
2023 年 8 月 4 日	1. 049598	1. 117612
2023 年 8 月 11 日	1. 050664	1. 118678
2023 年 8 月 18 日	1. 052287	1. 120301
2023 年 8 月 25 日	1. 053406	1. 121420
2023 年 9 月 1 日	1. 053976	1. 121990
2023 年 9 月 8 日	1. 054025	1. 122039
2023 年 9 月 15 日	1. 054127	1. 122141
2023 年 9 月 22 日	1. 055098	1. 123112

182、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 09 月 22 日, 产品存续份额:31, 435, 278 份, 产品当日资产净值:33, 251, 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. 048998	1. 114690
2023 年 7 月 14 日	1. 050275	1. 115967
2023 年 7 月 21 日	1. 051552	1. 117244
2023 年 7 月 28 日	1. 052271	1. 117963
2023 年 8 月 4 日	1. 053082	1. 118774
2023 年 8 月 11 日	1. 054543	1. 120235
2023 年 8 月 18 日	1. 056468	1. 122160
2023 年 8 月 25 日	1. 057835	1. 123527
2023 年 9 月 1 日	1. 058182	1. 123874
2023 年 9 月 8 日	1. 057044	1. 122736
2023 年 9 月 15 日	1. 056648	1. 122340
2023 年 9 月 22 日	1. 057783	1. 123475

183、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 09 月 22 日, 产品存续份额:62, 090, 026 份, 产品当日资产净值:62, 152, 226, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013834	1. 101351
2023 年 7 月 14 日	1. 013717	1. 101234
2023 年 7 月 21 日	1. 014461	1. 101978
2023 年 7 月 28 日	1. 015043	1. 102560
2023 年 8 月 4 日	1. 015727	1. 103244
2023 年 8 月 11 日	1. 018515	1. 106032
2023 年 8 月 18 日	1. 018965	1. 106482
2023 年 8 月 25 日	1. 018769	1. 106286
2023 年 9 月 1 日	1. 019463	1. 106980
2023 年 9 月 8 日	1. 000124	1. 107514
2023 年 9 月 15 日	0. 999735	1. 107125
2023 年 9 月 22 日	1. 001002	1. 108392

184、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 09 月 22 日, 产品存续份额:82, 682, 999 份，产品当日资产净值:82, 719, 203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017988	1. 105597
2023 年 7 月 14 日	1. 019086	1. 106695
2023 年 7 月 21 日	1. 020320	1. 107929
2023 年 7 月 28 日	1. 021016	1. 108625
2023 年 8 月 4 日	1. 021800	1. 109409
2023 年 8 月 11 日	1. 023211	1. 110820
2023 年 8 月 18 日	1. 025070	1. 112679
2023 年 8 月 25 日	1. 026392	1. 114001
2023 年 9 月 1 日	1. 026728	1. 114337
2023 年 9 月 8 日	1. 025630	1. 113239
2023 年 9 月 15 日	1. 000158	1. 112353
2023 年 9 月 22 日	1. 000438	1. 112633

185、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 243, 335, 582 份, 产品当日资产净值: 248, 117, 317, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 013736	1. 099499
2023 年 7 月 28 日	1. 014503	1. 100266
2023 年 8 月 4 日	1. 015761	1. 101524
2023 年 8 月 11 日	1. 016821	1. 102584
2023 年 8 月 18 日	1. 018033	1. 103796
2023 年 8 月 25 日	1. 018623	1. 104386
2023 年 9 月 1 日	1. 019630	1. 105393
2023 年 9 月 8 日	1. 019074	1. 104837
2023 年 9 月 15 日	1. 018854	1. 104617
2023 年 9 月 22 日	1. 019651	1. 105414

186、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 09 月 22 日, 产品存续份额:180, 936, 271 份, 产品当日资产净值:187, 477, 804, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 028273	1. 123748
2023 年 7 月 28 日	1. 028754	1. 124229
2023 年 8 月 4 日	1. 029830	1. 125305
2023 年 8 月 11 日	1. 031216	1. 126691
2023 年 8 月 18 日	1. 033229	1. 128704
2023 年 8 月 25 日	1. 034683	1. 130158
2023 年 9 月 1 日	1. 035442	1. 130917
2023 年 9 月 8 日	1. 035091	1. 130566
2023 年 9 月 15 日	1. 035129	1. 130604
2023 年 9 月 22 日	1. 036154	1. 131629

187、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 09 月 22 日, 产品存续份额:101, 594, 132 份, 产品当日资产净值:104, 728, 155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021924	1. 107894
2023 年 7 月 14 日	1. 023088	1. 109058
2023 年 7 月 21 日	1. 024220	1. 110190
2023 年 7 月 28 日	1. 024975	1. 110945
2023 年 8 月 4 日	1. 025906	1. 111876
2023 年 8 月 11 日	1. 026812	1. 112782
2023 年 8 月 18 日	1. 028616	1. 114586
2023 年 8 月 25 日	1. 029808	1. 115778
2023 年 9 月 1 日	1. 030300	1. 116270
2023 年 9 月 8 日	1. 029926	1. 115896
2023 年 9 月 15 日	1. 029516	1. 115486
2023 年 9 月 22 日	1. 030848	1. 116818

188、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 09 月 22 日, 产品存续份额:146, 492, 028 份，产品当日资产净值:149, 601, 816, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013927	1. 096039
2023 年 7 月 14 日	1. 015323	1. 097435
2023 年 7 月 21 日	1. 016141	1. 098253
2023 年 7 月 28 日	1. 016932	1. 099044
2023 年 8 月 4 日	1. 018321	1. 100433
2023 年 8 月 11 日	1. 018347	1. 100459
2023 年 8 月 18 日	1. 018571	1. 100683
2023 年 8 月 25 日	1. 018682	1. 100794
2023 年 9 月 1 日	1. 020025	1. 102137
2023 年 9 月 8 日	1. 020006	1. 102118
2023 年 9 月 15 日	1. 020540	1. 102652
2023 年 9 月 22 日	1. 021228	1. 103340

189、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 09 月 22 日, 产品存续份额:113, 145, 871 份, 产品当日资产净值:117, 080, 822, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025207	1. 121303
2023 年 7 月 14 日	1. 026100	1. 122196
2023 年 7 月 21 日	1. 027129	1. 123225
2023 年 7 月 28 日	1. 027956	1. 124052
2023 年 8 月 4 日	1. 028912	1. 125008
2023 年 8 月 11 日	1. 029831	1. 125927
2023 年 8 月 18 日	1. 030857	1. 126953
2023 年 8 月 25 日	1. 031758	1. 127854
2023 年 9 月 1 日	1. 032563	1. 128659
2023 年 9 月 8 日	1. 033149	1. 129245
2023 年 9 月 15 日	1. 033905	1. 130001
2023 年 9 月 22 日	1. 034778	1. 130874

190、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 09 月 22 日, 产品存续份额:112, 715, 213 份, 产品当日资产净值:117, 892, 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. 039083	1. 108317
2023 年 7 月 14 日	1. 039761	1. 108995
2023 年 7 月 21 日	1. 040623	1. 109857
2023 年 7 月 28 日	1. 041031	1. 110265
2023 年 8 月 4 日	1. 041676	1. 110910
2023 年 8 月 11 日	1. 042761	1. 111995
2023 年 8 月 18 日	1. 044141	1. 113375
2023 年 8 月 25 日	1. 044928	1. 114162
2023 年 9 月 1 日	1. 045302	1. 114536
2023 年 9 月 8 日	1. 044802	1. 114036
2023 年 9 月 15 日	1. 045081	1. 114315
2023 年 9 月 22 日	1. 045935	1. 115169

191、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 09 月 22 日, 产品存续份额:53, 783, 825 份，产品当日资产净值:55, 460, 265, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022171	1. 108358
2023 年 7 月 14 日	1. 023336	1. 109523
2023 年 7 月 21 日	1. 024465	1. 110652
2023 年 7 月 28 日	1. 025217	1. 111404
2023 年 8 月 4 日	1. 026143	1. 112330
2023 年 8 月 11 日	1. 027135	1. 113322
2023 年 8 月 18 日	1. 028938	1. 115125
2023 年 8 月 25 日	1. 030129	1. 116316
2023 年 9 月 1 日	1. 030621	1. 116808
2023 年 9 月 8 日	1. 030247	1. 116434
2023 年 9 月 15 日	1. 029838	1. 116025
2023 年 9 月 22 日	1. 031170	1. 117357

192、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 09 月 22 日, 产品存续份额:58, 038, 450 份，产品当日资产净值:59, 406, 458, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，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
2023 年 7 月 21 日	1. 018486	1. 095559
2023 年 7 月 28 日	1. 019271	1. 096344
2023 年 8 月 4 日	1. 020697	1. 097770
2023 年 8 月 11 日	1. 021874	1. 098947
2023 年 8 月 18 日	1. 022889	1. 099962
2023 年 8 月 25 日	1. 023302	1. 100375
2023 年 9 月 1 日	1. 024502	1. 101575
2023 年 9 月 8 日	1. 023298	1. 100371
2023 年 9 月 15 日	1. 023183	1. 100256
2023 年 9 月 22 日	1. 023571	1. 100644

193、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 30, 347, 353 份, 产品当日资产净值: 31, 123, 899, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 018747	1. 086018
2023 年 7 月 28 日	1. 019643	1. 086914
2023 年 8 月 4 日	1. 021156	1. 088427
2023 年 8 月 11 日	1. 022381	1. 089652
2023 年 8 月 18 日	1. 023065	1. 090336
2023 年 8 月 25 日	1. 023502	1. 090773
2023 年 9 月 1 日	1. 025108	1. 092379
2023 年 9 月 8 日	1. 024792	1. 092063
2023 年 9 月 15 日	1. 025148	1. 092419
2023 年 9 月 22 日	1. 025589	1. 092860

194、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 23, 832, 879 份，产品当日资产净值: 24, 446, 229, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 019052	1. 084806
2023 年 7 月 14 日	1. 020325	1. 086079
2023 年 7 月 21 日	1. 021151	1. 086905
2023 年 7 月 28 日	1. 021872	1. 087626
2023 年 8 月 4 日	1. 023239	1. 088993
2023 年 8 月 11 日	1. 023880	1. 089634
2023 年 8 月 18 日	1. 024094	1. 089848
2023 年 8 月 25 日	1. 023999	1. 089753
2023 年 9 月 1 日	1. 025227	1. 090981
2023 年 9 月 8 日	1. 025221	1. 090975
2023 年 9 月 15 日	1. 025709	1. 091463
2023 年 9 月 22 日	1. 025735	1. 091489

195、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 09 月 22 日, 产品存续份额:63, 014, 812 份，产品当日资产净值:65, 156, 935, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025657	1. 106926
2023 年 7 月 14 日	1. 026451	1. 107720
2023 年 7 月 21 日	1. 027213	1. 108482
2023 年 7 月 28 日	1. 027975	1. 109244
2023 年 8 月 4 日	1. 028752	1. 110021
2023 年 8 月 11 日	1. 029378	1. 110647
2023 年 8 月 18 日	1. 030156	1. 111425
2023 年 8 月 25 日	1. 030947	1. 112216
2023 年 9 月 1 日	1. 031690	1. 112959
2023 年 9 月 8 日	1. 032387	1. 113656
2023 年 9 月 15 日	1. 033102	1. 114371
2023 年 9 月 22 日	1. 033994	1. 115263

196、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 09 月 22 日, 产品存续份额:15, 931, 032 份，产品当日资产净值:16, 490, 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. 025932	1. 098030
2023 年 7 月 14 日	1. 026842	1. 098940
2023 年 7 月 21 日	1. 027742	1. 099840
2023 年 7 月 28 日	1. 028562	1. 100660
2023 年 8 月 4 日	1. 029413	1. 101511
2023 年 8 月 11 日	1. 030327	1. 102425
2023 年 8 月 18 日	1. 031357	1. 103455
2023 年 8 月 25 日	1. 032265	1. 104363
2023 年 9 月 1 日	1. 033032	1. 105130
2023 年 9 月 8 日	1. 033625	1. 105723
2023 年 9 月 15 日	1. 034211	1. 106309
2023 年 9 月 22 日	1. 035147	1. 107245

197、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 09 月 22 日, 产品存续份额:211, 066, 315 份, 产品当日资产净值:218, 826, 965, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 030283	1. 100735
2023 年 7 月 28 日	1. 030955	1. 101407
2023 年 8 月 4 日	1. 031643	1. 102095
2023 年 8 月 11 日	1. 032356	1. 102808
2023 年 8 月 18 日	1. 033208	1. 103660
2023 年 8 月 25 日	1. 034040	1. 104492
2023 年 9 月 1 日	1. 034633	1. 105085
2023 年 9 月 8 日	1. 035007	1. 105459
2023 年 9 月 15 日	1. 035458	1. 105910
2023 年 9 月 22 日	1. 036769	1. 107221

198、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 09 月 22 日, 产品存续份额:65, 505, 169 份, 产品当日资产净值:68, 857, 509, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 041726	1. 111419
2023 年 7 月 14 日	1. 042953	1. 112646
2023 年 7 月 21 日	1. 044126	1. 113819
2023 年 7 月 28 日	1. 044895	1. 114588
2023 年 8 月 4 日	1. 045824	1. 115517
2023 年 8 月 11 日	1. 047067	1. 116760
2023 年 8 月 18 日	1. 048902	1. 118595
2023 年 8 月 25 日	1. 050115	1. 119808
2023 年 9 月 1 日	1. 050616	1. 120309
2023 年 9 月 8 日	1. 050236	1. 119929
2023 年 9 月 15 日	1. 049821	1. 119514
2023 年 9 月 22 日	1. 051177	1. 120870

199、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 49, 036, 150 份, 产品当日资产净值: 50, 755, 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. 025862	1. 092305
2023 年 7 月 14 日	1. 026899	1. 093342
2023 年 7 月 21 日	1. 027836	1. 094279
2023 年 7 月 28 日	1. 028682	1. 095125
2023 年 8 月 4 日	1. 029648	1. 096091
2023 年 8 月 11 日	1. 030581	1. 097024
2023 年 8 月 18 日	1. 031492	1. 097935
2023 年 8 月 25 日	1. 032280	1. 098723
2023 年 9 月 1 日	1. 033196	1. 099639
2023 年 9 月 8 日	1. 033636	1. 100079
2023 年 9 月 15 日	1. 034293	1. 100736
2023 年 9 月 22 日	1. 035071	1. 101514

200、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 09 月 22 日, 产品存续份额:21, 633, 763 份，产品当日资产净值:22, 377, 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. 025463	1. 092955
2023 年 7 月 14 日	1. 026283	1. 093775
2023 年 7 月 21 日	1. 027128	1. 094620
2023 年 7 月 28 日	1. 027934	1. 095426
2023 年 8 月 4 日	1. 028775	1. 096267
2023 年 8 月 11 日	1. 029662	1. 097154
2023 年 8 月 18 日	1. 030526	1. 098018
2023 年 8 月 25 日	1. 031329	1. 098821
2023 年 9 月 1 日	1. 032091	1. 099583
2023 年 9 月 8 日	1. 032819	1. 100311
2023 年 9 月 15 日	1. 033574	1. 101066
2023 年 9 月 22 日	1. 034381	1. 101873

201、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 09 月 22 日, 产品存续份额:23, 462, 705 份, 产品当日资产净值:24, 191, 933, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022410	1. 097850
2023 年 7 月 14 日	1. 023208	1. 098648
2023 年 7 月 21 日	1. 024049	1. 099489
2023 年 7 月 28 日	1. 024826	1. 100266
2023 年 8 月 4 日	1. 025620	1. 101060
2023 年 8 月 11 日	1. 026442	1. 101882
2023 年 8 月 18 日	1. 027294	1. 102734
2023 年 8 月 25 日	1. 028096	1. 103536
2023 年 9 月 1 日	1. 028851	1. 104291
2023 年 9 月 8 日	1. 029530	1. 104970
2023 年 9 月 15 日	1. 030273	1. 105713
2023 年 9 月 22 日	1. 031080	1. 106520

202、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 09 月 22 日, 产品存续份额:59,193,903 份，产品当日资产净值:60,973,164, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021646	1.085431
2023 年 7 月 14 日	1.022532	1.086317
2023 年 7 月 21 日	1.023418	1.087203
2023 年 7 月 28 日	1.024243	1.088028
2023 年 8 月 4 日	1.025197	1.088982
2023 年 8 月 11 日	1.026016	1.089801
2023 年 8 月 18 日	1.026773	1.090558
2023 年 8 月 25 日	1.027490	1.091275
2023 年 9 月 1 日	1.028404	1.092189
2023 年 9 月 8 日	1.029071	1.092856
2023 年 9 月 15 日	1.029749	1.093534
2023 年 9 月 22 日	1.030058	1.093843

203、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 26, 637, 250 份，产品当日资产净值: 27, 274, 961, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，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
2023 年 7 月 21 日	1. 019451	1. 085273
2023 年 7 月 28 日	1. 020199	1. 086021
2023 年 8 月 4 日	1. 021702	1. 087524
2023 年 8 月 11 日	1. 022332	1. 088154
2023 年 8 月 18 日	1. 022424	1. 088246
2023 年 8 月 25 日	1. 022180	1. 088002
2023 年 9 月 1 日	1. 023591	1. 089413
2023 年 9 月 8 日	1. 023508	1. 089330
2023 年 9 月 15 日	1. 024029	1. 089851
2023 年 9 月 22 日	1. 023941	1. 089763

204、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 09 月 22 日, 产品存续份额:52, 797, 567 份，产品当日资产净值:54, 394, 425, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，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
2023 年 7 月 21 日	1. 023137	1. 097480
2023 年 7 月 28 日	1. 023914	1. 098257
2023 年 8 月 4 日	1. 024720	1. 099063
2023 年 8 月 11 日	1. 025582	1. 099925
2023 年 8 月 18 日	1. 026465	1. 100808
2023 年 8 月 25 日	1. 027278	1. 101621
2023 年 9 月 1 日	1. 028022	1. 102365
2023 年 9 月 8 日	1. 028702	1. 103045
2023 年 9 月 15 日	1. 029421	1. 103764
2023 年 9 月 22 日	1. 030245	1. 104588

205、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 09 月 22 日, 产品存续份额:93, 312, 427 份, 产品当日资产净值:96, 653, 937, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 029611	1. 100149
2023 年 7 月 14 日	1. 030073	1. 100611
2023 年 7 月 21 日	1. 030778	1. 101316
2023 年 7 月 28 日	1. 031332	1. 101870
2023 年 8 月 4 日	1. 031959	1. 102497
2023 年 8 月 11 日	1. 032791	1. 103329
2023 年 8 月 18 日	1. 033644	1. 104182
2023 年 8 月 25 日	1. 034309	1. 104847
2023 年 9 月 1 日	1. 034688	1. 105226
2023 年 9 月 8 日	1. 034651	1. 105189
2023 年 9 月 15 日	1. 034917	1. 105455
2023 年 9 月 22 日	1. 035810	1. 106348

206、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 09 月 22 日, 产品存续份额:59,508,222 份, 产品当日资产净值:60,988,841, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017578	1.092596
2023 年 7 月 14 日	1.018914	1.093932
2023 年 7 月 21 日	1.019922	1.094940
2023 年 7 月 28 日	1.020669	1.095687
2023 年 8 月 4 日	1.022171	1.097189
2023 年 8 月 11 日	1.022993	1.098011
2023 年 8 月 18 日	1.023342	1.098360
2023 年 8 月 25 日	1.023320	1.098338
2023 年 9 月 1 日	1.024712	1.099730
2023 年 9 月 8 日	1.024351	1.099369
2023 年 9 月 15 日	1.024735	1.099753
2023 年 9 月 22 日	1.024881	1.099899

207、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 09 月 22 日, 产品存续份额:51, 225, 782 份，产品当日资产净值:52, 677, 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. 019669	1. 098248
2023 年 7 月 14 日	1. 020450	1. 099029
2023 年 7 月 21 日	1. 021274	1. 099853
2023 年 7 月 28 日	1. 022050	1. 100629
2023 年 8 月 4 日	1. 022856	1. 101435
2023 年 8 月 11 日	1. 023824	1. 102403
2023 年 8 月 18 日	1. 024691	1. 103270
2023 年 8 月 25 日	1. 025438	1. 104017
2023 年 9 月 1 日	1. 026186	1. 104765
2023 年 9 月 8 日	1. 026844	1. 105423
2023 年 9 月 15 日	1. 027553	1. 106132
2023 年 9 月 22 日	1. 028344	1. 106923

208、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 09 月 22 日, 产品存续份额:18, 445, 529 份, 产品当日资产净值:19, 216, 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. 033767	1. 103524
2023 年 7 月 14 日	1. 034491	1. 104248
2023 年 7 月 21 日	1. 035134	1. 104891
2023 年 7 月 28 日	1. 035820	1. 105577
2023 年 8 月 4 日	1. 036513	1. 106270
2023 年 8 月 11 日	1. 037237	1. 106994
2023 年 8 月 18 日	1. 038106	1. 107863
2023 年 8 月 25 日	1. 038964	1. 108721
2023 年 9 月 1 日	1. 039581	1. 109338
2023 年 9 月 8 日	1. 039967	1. 109724
2023 年 9 月 15 日	1. 040437	1. 110194
2023 年 9 月 22 日	1. 041814	1. 111571

209、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 09 月 22 日, 产品存续份额:142, 961, 241 份, 产品当日资产净值:143, 439, 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. 007704	1. 084107
2023 年 7 月 14 日	1. 008464	1. 084867
2023 年 7 月 21 日	1. 009253	1. 085656
2023 年 7 月 28 日	1. 009860	1. 086263
2023 年 8 月 4 日	1. 000388	1. 086911
2023 年 8 月 11 日	1. 001172	1. 087695
2023 年 8 月 18 日	1. 002064	1. 088587
2023 年 8 月 25 日	1. 002733	1. 089256
2023 年 9 月 1 日	1. 003155	1. 089678
2023 年 9 月 8 日	1. 002781	1. 089304
2023 年 9 月 15 日	1. 002779	1. 089302
2023 年 9 月 22 日	1. 003346	1. 089869

210、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 40, 088, 326 份，产品当日资产净值: 40, 820, 403, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011387	1. 076924
2023 年 7 月 14 日	1. 012845	1. 078382
2023 年 7 月 21 日	1. 013864	1. 079401
2023 年 7 月 28 日	1. 014768	1. 080305
2023 年 8 月 4 日	1. 016687	1. 082224
2023 年 8 月 11 日	1. 017525	1. 083062
2023 年 8 月 18 日	1. 017454	1. 082991
2023 年 8 月 25 日	1. 016894	1. 082431
2023 年 9 月 1 日	1. 018712	1. 084249
2023 年 9 月 8 日	1. 017984	1. 083521
2023 年 9 月 15 日	1. 018461	1. 083998
2023 年 9 月 22 日	1. 018262	1. 083799

211、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 09 月 22 日, 产品存续份额:50, 466, 343 份，产品当日资产净值:51, 861, 885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018941	1. 086176
2023 年 7 月 14 日	1. 019757	1. 086992
2023 年 7 月 21 日	1. 020580	1. 087815
2023 年 7 月 28 日	1. 021357	1. 088592
2023 年 8 月 4 日	1. 022163	1. 089398
2023 年 8 月 11 日	1. 023132	1. 090367
2023 年 8 月 18 日	1. 024000	1. 091235
2023 年 8 月 25 日	1. 024745	1. 091980
2023 年 9 月 1 日	1. 025494	1. 092729
2023 年 9 月 8 日	1. 026153	1. 093388
2023 年 9 月 15 日	1. 026863	1. 094098
2023 年 9 月 22 日	1. 027653	1. 094888

212、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 09 月 22 日, 产品存续份额:118, 993, 851 份, 产品当日资产净值:119, 278, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005472	1. 082643
2023 年 7 月 14 日	1. 006263	1. 083434
2023 年 7 月 21 日	1. 007113	1. 084284
2023 年 7 月 28 日	1. 007593	1. 084764
2023 年 8 月 4 日	1. 008232	1. 085403
2023 年 8 月 11 日	1. 000363	1. 086218
2023 年 8 月 18 日	1. 001264	1. 087119
2023 年 8 月 25 日	1. 001927	1. 087782
2023 年 9 月 1 日	1. 002252	1. 088107
2023 年 9 月 8 日	1. 001849	1. 087704
2023 年 9 月 15 日	1. 001829	1. 087684
2023 年 9 月 22 日	1. 002393	1. 088248

213、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 09 月 22 日, 产品存续份额:12, 715, 744 份, 产品当日资产净值:12, 972, 336, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014579	1. 073941
2023 年 7 月 14 日	1. 015236	1. 074598
2023 年 7 月 21 日	1. 016030	1. 075392
2023 年 7 月 28 日	1. 016799	1. 076161
2023 年 8 月 4 日	1. 017607	1. 076969
2023 年 8 月 11 日	1. 018484	1. 077846
2023 年 8 月 18 日	1. 019259	1. 078621
2023 年 8 月 25 日	1. 019962	1. 079324
2023 年 9 月 1 日	1. 019763	1. 079125
2023 年 9 月 8 日	1. 018960	1. 078322
2023 年 9 月 15 日	1. 019644	1. 079006
2023 年 9 月 22 日	1. 020179	1. 079541

214、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 09 月 22 日, 产品存续份额:81, 706, 781 份, 产品当日资产净值:83, 644, 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. 015943	1. 087093
2023 年 7 月 14 日	1. 016520	1. 087670
2023 年 7 月 21 日	1. 017154	1. 088304
2023 年 7 月 28 日	1. 017827	1. 088977
2023 年 8 月 4 日	1. 018508	1. 089658
2023 年 8 月 11 日	1. 019220	1. 090370
2023 年 8 月 18 日	1. 020073	1. 091223
2023 年 8 月 25 日	1. 020917	1. 092067
2023 年 9 月 1 日	1. 021522	1. 092672
2023 年 9 月 8 日	1. 021901	1. 093051
2023 年 9 月 15 日	1. 022363	1. 093513
2023 年 9 月 22 日	1. 023716	1. 094866

215、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 09 月 22 日, 产品存续份额:154, 961, 495 份, 产品当日资产净值:155, 193, 448, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004124	1. 082309
2023 年 7 月 14 日	1. 004464	1. 082649
2023 年 7 月 21 日	1. 005122	1. 083307
2023 年 7 月 28 日	1. 005702	1. 083887
2023 年 8 月 4 日	1. 006317	1. 084502
2023 年 8 月 11 日	1. 007135	1. 085320
2023 年 8 月 18 日	1. 000446	1. 086266
2023 年 8 月 25 日	1. 001109	1. 086929
2023 年 9 月 1 日	1. 001349	1. 087169
2023 年 9 月 8 日	1. 000950	1. 086770
2023 年 9 月 15 日	1. 000933	1. 086753
2023 年 9 月 22 日	1. 001497	1. 087317

216、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 09 月 22 日, 产品存续份额:96,828,834 份, 产品当日资产净值:99,426,274, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017895	1.087274
2023 年 7 月 14 日	1.018715	1.088094
2023 年 7 月 21 日	1.019668	1.089047
2023 年 7 月 28 日	1.020471	1.089850
2023 年 8 月 4 日	1.021297	1.090676
2023 年 8 月 11 日	1.022258	1.091637
2023 年 8 月 18 日	1.023138	1.092517
2023 年 8 月 25 日	1.023981	1.093360
2023 年 9 月 1 日	1.024728	1.094107
2023 年 9 月 8 日	1.025313	1.094692
2023 年 9 月 15 日	1.026010	1.095389
2023 年 9 月 22 日	1.026825	1.096204

217、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 09 月 22 日, 产品存续份额:122, 042, 271 份, 产品当日资产净值:122, 160, 837, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002853	1. 078006
2023 年 7 月 14 日	1. 002901	1. 078054
2023 年 7 月 21 日	1. 003630	1. 078783
2023 年 7 月 28 日	1. 004120	1. 079273
2023 年 8 月 4 日	1. 004758	1. 079911
2023 年 8 月 11 日	1. 005607	1. 080760
2023 年 8 月 18 日	1. 006679	1. 081832
2023 年 8 月 25 日	1. 000387	1. 082588
2023 年 9 月 1 日	1. 000683	1. 082884
2023 年 9 月 8 日	1. 000367	1. 082568
2023 年 9 月 15 日	1. 000403	1. 082604
2023 年 9 月 22 日	1. 000972	1. 083173

218、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 09 月 22 日, 产品存续份额:127, 613, 331 份, 产品当日资产净值:127, 660, 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. 001973	1. 076606
2023 年 7 月 14 日	1. 002097	1. 076730
2023 年 7 月 21 日	1. 002825	1. 077458
2023 年 7 月 28 日	1. 003305	1. 077938
2023 年 8 月 4 日	1. 003941	1. 078574
2023 年 8 月 11 日	1. 004792	1. 079425
2023 年 8 月 18 日	1. 005872	1. 080505
2023 年 8 月 25 日	1. 006470	1. 081103
2023 年 9 月 1 日	1. 000133	1. 081271
2023 年 9 月 8 日	0. 999793	1. 080931
2023 年 9 月 15 日	0. 999811	1. 080949
2023 年 9 月 22 日	1. 000373	1. 081511

219、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 09 月 22 日, 产品存续份额:129, 636, 104 份, 产品当日资产净值:129, 669, 879, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 002985	1. 080257
2023 年 7 月 28 日	1. 003459	1. 080731
2023 年 8 月 4 日	1. 004086	1. 081358
2023 年 8 月 11 日	1. 004919	1. 082191
2023 年 8 月 18 日	1. 005978	1. 083250
2023 年 8 月 25 日	1. 006579	1. 083851
2023 年 9 月 1 日	1. 006750	1. 084022
2023 年 9 月 8 日	0. 999665	1. 083691
2023 年 9 月 15 日	0. 999698	1. 083724
2023 年 9 月 22 日	1. 000261	1. 084287

220、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 09 月 22 日, 产品存续份额:108,524,877 份, 产品当日资产净值:108,614,251, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001467	1.078195
2023 年 7 月 14 日	1.001645	1.078373
2023 年 7 月 21 日	1.002378	1.079106
2023 年 7 月 28 日	1.002859	1.079587
2023 年 8 月 4 日	1.003494	1.080222
2023 年 8 月 11 日	1.004343	1.081071
2023 年 8 月 18 日	1.005419	1.082147
2023 年 8 月 25 日	1.006019	1.082747
2023 年 9 月 1 日	1.006188	1.082916
2023 年 9 月 8 日	1.005782	1.082510
2023 年 9 月 15 日	1.000261	1.082496
2023 年 9 月 22 日	1.000824	1.083059

221、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 09 月 22 日, 产品存续份额:91, 491, 262 份, 产品当日资产净值:91, 516, 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. 000885	1. 075523
2023 年 7 月 14 日	1. 001537	1. 076175
2023 年 7 月 21 日	1. 002241	1. 076879
2023 年 7 月 28 日	1. 002742	1. 077380
2023 年 8 月 4 日	1. 003365	1. 078003
2023 年 8 月 11 日	1. 004204	1. 078842
2023 年 8 月 18 日	1. 005256	1. 079894
2023 年 8 月 25 日	1. 005876	1. 080514
2023 年 9 月 1 日	1. 006089	1. 080727
2023 年 9 月 8 日	1. 005746	1. 080384
2023 年 9 月 15 日	1. 005789	1. 080427
2023 年 9 月 22 日	1. 000274	1. 081015

222、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 09 月 22 日, 产品存续份额:101, 277, 461 份, 产品当日资产净值:101, 888, 555, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 000337	1. 075215
2023 年 7 月 14 日	1. 001094	1. 075972
2023 年 7 月 21 日	1. 001881	1. 076759
2023 年 7 月 28 日	1. 002482	1. 077360
2023 年 8 月 4 日	1. 003121	1. 077999
2023 年 8 月 11 日	1. 003963	1. 078841
2023 年 8 月 18 日	1. 004863	1. 079741
2023 年 8 月 25 日	1. 005535	1. 080413
2023 年 9 月 1 日	1. 005843	1. 080721
2023 年 9 月 8 日	1. 005469	1. 080347
2023 年 9 月 15 日	1. 005468	1. 080346
2023 年 9 月 22 日	1. 006034	1. 080912

223、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 09 月 22 日, 产品存续份额:106, 857, 197 份, 产品当日资产净值:107, 386, 306, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011641	1. 073743
2023 年 7 月 14 日	1. 000234	1. 074069
2023 年 7 月 21 日	1. 001061	1. 074896
2023 年 7 月 28 日	1. 001553	1. 075388
2023 年 8 月 4 日	1. 002186	1. 076021
2023 年 8 月 11 日	1. 003037	1. 076872
2023 年 8 月 18 日	1. 004039	1. 077874
2023 年 8 月 25 日	1. 004697	1. 078532
2023 年 9 月 1 日	1. 004863	1. 078698
2023 年 9 月 8 日	1. 004434	1. 078269
2023 年 9 月 15 日	1. 004398	1. 078233
2023 年 9 月 22 日	1. 004952	1. 078787

224、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 09 月 22 日，产品存续份额：146,725,880 份，产品当日资产净值：147,371,357，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	1.009698	1.074076
2023 年 7 月 14 日	1.010463	1.074841
2023 年 7 月 21 日	1.000383	1.075637
2023 年 7 月 28 日	1.000933	1.076187
2023 年 8 月 4 日	1.001568	1.076822
2023 年 8 月 11 日	1.002417	1.077671
2023 年 8 月 18 日	1.003361	1.078615
2023 年 8 月 25 日	1.004025	1.079279
2023 年 9 月 1 日	1.004261	1.079515
2023 年 9 月 8 日	1.003856	1.079110
2023 年 9 月 15 日	1.003834	1.079088
2023 年 9 月 22 日	1.004399	1.079653

225、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 09 月 22 日，产品存续份额：142,532,485 份，产品当日资产净值：143,048,799，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.008271	1.072955
2023 年 7 月 14 日	1.009063	1.073747
2023 年 7 月 21 日	1.009914	1.074598
2023 年 7 月 28 日	1.000020	1.075065
2023 年 8 月 4 日	1.000652	1.075697
2023 年 8 月 11 日	1.001483	1.076528
2023 年 8 月 18 日	1.002511	1.077556
2023 年 8 月 25 日	1.003152	1.078197
2023 年 9 月 1 日	1.003363	1.078408
2023 年 9 月 8 日	1.003029	1.078074
2023 年 9 月 15 日	1.003052	1.078097
2023 年 9 月 22 日	1.003622	1.078667

226、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 09 月 22 日, 产品存续份额:69, 544, 900 份，产品当日资产净值:69, 759, 634, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023471	1. 068287
2023 年 7 月 14 日	1. 023492	1. 068308
2023 年 7 月 21 日	1. 024093	1. 068909
2023 年 7 月 28 日	1. 000227	1. 069307
2023 年 8 月 4 日	1. 000835	1. 069915
2023 年 8 月 11 日	1. 001762	1. 070842
2023 年 8 月 18 日	1. 002625	1. 071705
2023 年 8 月 25 日	1. 003344	1. 072424
2023 年 9 月 1 日	1. 003410	1. 072490
2023 年 9 月 8 日	1. 002728	1. 071808
2023 年 9 月 15 日	1. 002537	1. 071617
2023 年 9 月 22 日	1. 003088	1. 072168

227、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 212, 520, 387 份, 产品当日资产净值: 231, 527, 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. 083303	1. 083303
2023 年 7 月 14 日	1. 084311	1. 084311
2023 年 7 月 21 日	1. 085191	1. 085191
2023 年 7 月 28 日	1. 085705	1. 085705
2023 年 8 月 4 日	1. 086377	1. 086377
2023 年 8 月 11 日	1. 087281	1. 087281
2023 年 8 月 18 日	1. 088416	1. 088416
2023 年 8 月 25 日	1. 089064	1. 089064
2023 年 9 月 1 日	1. 089254	1. 089254
2023 年 9 月 8 日	1. 088853	1. 088853
2023 年 9 月 15 日	1. 088844	1. 088844
2023 年 9 月 22 日	1. 089438	1. 089438

228、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 204, 413, 507 份, 产品当日资产净值: 222, 454, 578, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 082024	1. 082024
2023 年 7 月 14 日	1. 082851	1. 082851
2023 年 7 月 21 日	1. 083961	1. 083961
2023 年 7 月 28 日	1. 084493	1. 084493
2023 年 8 月 4 日	1. 085164	1. 085164
2023 年 8 月 11 日	1. 086047	1. 086047
2023 年 8 月 18 日	1. 087143	1. 087143
2023 年 8 月 25 日	1. 087805	1. 087805
2023 年 9 月 1 日	1. 088017	1. 088017
2023 年 9 月 8 日	1. 087641	1. 087641
2023 年 9 月 15 日	1. 087658	1. 087658
2023 年 9 月 22 日	1. 088258	1. 088258

229、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 09 月 22 日, 产品存续份额:164, 625, 373 份, 产品当日资产净值:178, 490, 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. 078085	1. 078085
2023 年 7 月 14 日	1. 078899	1. 078899
2023 年 7 月 21 日	1. 079773	1. 079773
2023 年 7 月 28 日	1. 080321	1. 080321
2023 年 8 月 4 日	1. 080993	1. 080993
2023 年 8 月 11 日	1. 081874	1. 081874
2023 年 8 月 18 日	1. 082967	1. 082967
2023 年 8 月 25 日	1. 083646	1. 083646
2023 年 9 月 1 日	1. 083887	1. 083887
2023 年 9 月 8 日	1. 083559	1. 083559
2023 年 9 月 15 日	1. 083606	1. 083606
2023 年 9 月 22 日	1. 084221	1. 084221

230、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 09 月 22 日, 产品存续份额:178,525,534 份, 产品当日资产净值:193,778,133, 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	1.079411	1.079411
2023 年 7 月 14 日	1.080209	1.080209
2023 年 7 月 21 日	1.081068	1.081068
2023 年 7 月 28 日	1.081599	1.081599
2023 年 8 月 4 日	1.082275	1.082275
2023 年 8 月 11 日	1.083166	1.083166
2023 年 8 月 18 日	1.084286	1.084286
2023 年 8 月 25 日	1.084948	1.084948
2023 年 9 月 1 日	1.085165	1.085165
2023 年 9 月 8 日	1.084816	1.084816
2023 年 9 月 15 日	1.084841	1.084841
2023 年 9 月 22 日	1.085437	1.085437

231、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 380, 000, 000 份, 产品当日资产净值: 391, 193, 187, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 030069	1. 030069
2023 年 7 月 14 日	1. 031054	1. 031054
2023 年 7 月 21 日	1. 031952	1. 031952
2023 年 7 月 28 日	1. 033722	1. 033722
2023 年 8 月 4 日	1. 035735	1. 035735
2023 年 8 月 11 日	1. 033984	1. 033984
2023 年 8 月 18 日	1. 031511	1. 031511
2023 年 8 月 25 日	1. 028852	1. 028852
2023 年 9 月 1 日	1. 031676	1. 031676
2023 年 9 月 8 日	1. 031042	1. 031042
2023 年 9 月 15 日	1. 030340	1. 030340
2023 年 9 月 22 日	1. 029456	1. 029456

232、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 09 月 22 日, 产品存续份额:92,814,301 份, 产品当日资产净值:100,346,693, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.071343	1.071343
2023 年 7 月 14 日	1.072227	1.072227
2023 年 7 月 21 日	1.073110	1.073110
2023 年 7 月 28 日	1.073997	1.073997
2023 年 8 月 4 日	1.074885	1.074885
2023 年 8 月 11 日	1.075777	1.075777
2023 年 8 月 18 日	1.076686	1.076686
2023 年 8 月 25 日	1.077594	1.077594
2023 年 9 月 1 日	1.078473	1.078473
2023 年 9 月 8 日	1.079324	1.079324
2023 年 9 月 15 日	1.080185	1.080185
2023 年 9 月 22 日	1.081156	1.081156

233、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 09 月 22 日, 产品存续份额:90,042,254 份, 产品当日资产净值:97,349,029, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.072617	1.072617
2023 年 7 月 28 日	1.073500	1.073500
2023 年 8 月 4 日	1.074449	1.074449
2023 年 8 月 11 日	1.075520	1.075520
2023 年 8 月 18 日	1.076724	1.076724
2023 年 8 月 25 日	1.077828	1.077828
2023 年 9 月 1 日	1.078766	1.078766
2023 年 9 月 8 日	1.079494	1.079494
2023 年 9 月 15 日	1.080122	1.080122
2023 年 9 月 22 日	1.081148	1.081148

234、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 72, 173, 792 份, 产品当日资产净值: 77, 972, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 069952	1. 069952
2023 年 7 月 14 日	1. 070811	1. 070811
2023 年 7 月 21 日	1. 071773	1. 071773
2023 年 7 月 28 日	1. 072659	1. 072659
2023 年 8 月 4 日	1. 073610	1. 073610
2023 年 8 月 11 日	1. 074688	1. 074688
2023 年 8 月 18 日	1. 075900	1. 075900
2023 年 8 月 25 日	1. 077010	1. 077010
2023 年 9 月 1 日	1. 077952	1. 077952
2023 年 9 月 8 日	1. 078682	1. 078682
2023 年 9 月 15 日	1. 079313	1. 079313
2023 年 9 月 22 日	1. 080349	1. 080349

235、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 09 月 22 日, 产品存续份额:10,760,608 份, 产品当日资产净值:11,100,998, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.028989	1.028989
2023 年 7 月 14 日	1.029693	1.029693
2023 年 7 月 21 日	1.030462	1.030462
2023 年 7 月 28 日	1.030624	1.030624
2023 年 8 月 4 日	1.031408	1.031408
2023 年 8 月 11 日	1.031693	1.031693
2023 年 8 月 18 日	1.031215	1.031215
2023 年 8 月 25 日	1.030464	1.030464
2023 年 9 月 1 日	1.032028	1.032028
2023 年 9 月 8 日	1.031673	1.031673
2023 年 9 月 15 日	1.032110	1.032110
2023 年 9 月 22 日	1.031633	1.031633

236、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 09 月 22 日, 产品存续份额:9,866,066 份, 产品当日资产净值:10,236,285, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.034833	1.034833
2023 年 7 月 14 日	1.033791	1.033791
2023 年 7 月 21 日	1.034621	1.034621
2023 年 7 月 28 日	1.035008	1.035008
2023 年 8 月 4 日	1.035846	1.035846
2023 年 8 月 11 日	1.036333	1.036333
2023 年 8 月 18 日	1.036292	1.036292
2023 年 8 月 25 日	1.036061	1.036061
2023 年 9 月 1 日	1.037380	1.037380
2023 年 9 月 8 日	1.036932	1.036932
2023 年 9 月 15 日	1.037277	1.037277
2023 年 9 月 22 日	1.037524	1.037524

237、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 09 月 22 日, 产品存续份额:70,409,599 份, 产品当日资产净值:72,522,950, 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	1.027931	1.027931
2023 年 7 月 14 日	1.030074	1.030074
2023 年 7 月 21 日	1.030750	1.030750
2023 年 7 月 28 日	1.032026	1.032026
2023 年 8 月 4 日	1.035829	1.035829
2023 年 8 月 11 日	1.035896	1.035896
2023 年 8 月 18 日	1.033498	1.033498
2023 年 8 月 25 日	1.030509	1.030509
2023 年 9 月 1 日	1.032926	1.032926
2023 年 9 月 8 日	1.031872	1.031872
2023 年 9 月 15 日	1.031875	1.031875
2023 年 9 月 22 日	1.030015	1.030015

238、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 234, 679, 499 份, 产品当日资产净值: 252, 388, 331, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 065070	1. 065070
2023 年 7 月 14 日	1. 065958	1. 065958
2023 年 7 月 21 日	1. 066920	1. 066920
2023 年 7 月 28 日	1. 067800	1. 067800
2023 年 8 月 4 日	1. 068750	1. 068750
2023 年 8 月 11 日	1. 069829	1. 069829
2023 年 8 月 18 日	1. 071047	1. 071047
2023 年 8 月 25 日	1. 072161	1. 072161
2023 年 9 月 1 日	1. 073100	1. 073100
2023 年 9 月 8 日	1. 073816	1. 073816
2023 年 9 月 15 日	1. 074428	1. 074428
2023 年 9 月 22 日	1. 075460	1. 075460

239、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 09 月 22 日, 产品存续份额:122, 812, 411 份, 产品当日资产净值:127, 317, 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. 031568	1. 031568
2023 年 7 月 14 日	1. 033523	1. 033523
2023 年 7 月 21 日	1. 033917	1. 033917
2023 年 7 月 28 日	1. 035571	1. 035571
2023 年 8 月 4 日	1. 038809	1. 038809
2023 年 8 月 11 日	1. 039304	1. 039304
2023 年 8 月 18 日	1. 038191	1. 038191
2023 年 8 月 25 日	1. 036585	1. 036585
2023 年 9 月 1 日	1. 038462	1. 038462
2023 年 9 月 8 日	1. 037098	1. 037098
2023 年 9 月 15 日	1. 037163	1. 037163
2023 年 9 月 22 日	1. 036681	1. 036681

240、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 09 月 22 日, 产品存续份额:2, 382, 100 份, 产品当日资产净值:2, 445, 375, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024375	1. 024375
2023 年 7 月 14 日	1. 025071	1. 025071
2023 年 7 月 21 日	1. 025831	1. 025831
2023 年 7 月 28 日	1. 025862	1. 025862
2023 年 8 月 4 日	1. 026628	1. 026628
2023 年 8 月 11 日	1. 026909	1. 026909
2023 年 8 月 18 日	1. 026460	1. 026460
2023 年 8 月 25 日	1. 025748	1. 025748
2023 年 9 月 1 日	1. 027192	1. 027192
2023 年 9 月 8 日	1. 026557	1. 026557
2023 年 9 月 15 日	1. 026812	1. 026812
2023 年 9 月 22 日	1. 026563	1. 026563

241、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 09 月 22 日, 产品存续份额:86,199,287 份, 产品当日资产净值:89,922,547, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.036871	1.036871
2023 年 7 月 14 日	1.038539	1.038539
2023 年 7 月 21 日	1.039407	1.039407
2023 年 7 月 28 日	1.040525	1.040525
2023 年 8 月 4 日	1.042866	1.042866
2023 年 8 月 11 日	1.043390	1.043390
2023 年 8 月 18 日	1.042996	1.042996
2023 年 8 月 25 日	1.041917	1.041917
2023 年 9 月 1 日	1.043683	1.043683
2023 年 9 月 8 日	1.042836	1.042836
2023 年 9 月 15 日	1.043475	1.043475
2023 年 9 月 22 日	1.043194	1.043194

242、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 09 月 22 日, 产品存续份额:49,468,892 份, 产品当日资产净值:52,963,223, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.060277	1.060277
2023 年 7 月 14 日	1.061113	1.061113
2023 年 7 月 21 日	1.062074	1.062074
2023 年 7 月 28 日	1.062962	1.062962
2023 年 8 月 4 日	1.063912	1.063912
2023 年 8 月 11 日	1.064984	1.064984
2023 年 8 月 18 日	1.066186	1.066186
2023 年 8 月 25 日	1.067290	1.067290
2023 年 9 月 1 日	1.068231	1.068231
2023 年 9 月 8 日	1.068966	1.068966
2023 年 9 月 15 日	1.069607	1.069607
2023 年 9 月 22 日	1.070637	1.070637

243、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 09 月 22 日, 产品存续份额:14,490,515 份, 产品当日资产净值:15,063,617, 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	1.034445	1.034445
2023 年 7 月 14 日	1.034953	1.034953
2023 年 7 月 21 日	1.035790	1.035790
2023 年 7 月 28 日	1.036958	1.036958
2023 年 8 月 4 日	1.039283	1.039283
2023 年 8 月 11 日	1.039811	1.039811
2023 年 8 月 18 日	1.039528	1.039528
2023 年 8 月 25 日	1.038504	1.038504
2023 年 9 月 1 日	1.040014	1.040014
2023 年 9 月 8 日	1.039100	1.039100
2023 年 9 月 15 日	1.039704	1.039704
2023 年 9 月 22 日	1.039550	1.039550

244、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 27, 566, 159 份, 产品当日资产净值: 28, 673, 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. 034236	1. 034236
2023 年 7 月 14 日	1. 035372	1. 035372
2023 年 7 月 21 日	1. 036232	1. 036232
2023 年 7 月 28 日	1. 037379	1. 037379
2023 年 8 月 4 日	1. 039682	1. 039682
2023 年 8 月 11 日	1. 040225	1. 040225
2023 年 8 月 18 日	1. 039934	1. 039934
2023 年 8 月 25 日	1. 038945	1. 038945
2023 年 9 月 1 日	1. 040552	1. 040552
2023 年 9 月 8 日	1. 039720	1. 039720
2023 年 9 月 15 日	1. 040353	1. 040353
2023 年 9 月 22 日	1. 040177	1. 040177

245、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 09 月 22 日, 产品存续份额:75,311,946 份，产品当日资产净值:77,385,503, 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	1.024145	1.024145
2023 年 7 月 14 日	1.025144	1.025144
2023 年 7 月 21 日	1.025731	1.025731
2023 年 7 月 28 日	1.026748	1.026748
2023 年 8 月 4 日	1.028854	1.028854
2023 年 8 月 11 日	1.029247	1.029247
2023 年 8 月 18 日	1.028692	1.028692
2023 年 8 月 25 日	1.027230	1.027230
2023 年 9 月 1 日	1.028739	1.028739
2023 年 9 月 8 日	1.027379	1.027379
2023 年 9 月 15 日	1.027853	1.027853
2023 年 9 月 22 日	1.027533	1.027533

246、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 95, 709, 615 份, 产品当日资产净值: 101, 974, 063, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 055175	1. 055175
2023 年 7 月 14 日	1. 056218	1. 056218
2023 年 7 月 21 日	1. 057406	1. 057406
2023 年 7 月 28 日	1. 058289	1. 058289
2023 年 8 月 4 日	1. 059294	1. 059294
2023 年 8 月 11 日	1. 060537	1. 060537
2023 年 8 月 18 日	1. 062051	1. 062051
2023 年 8 月 25 日	1. 063001	1. 063001
2023 年 9 月 1 日	1. 063842	1. 063842
2023 年 9 月 8 日	1. 064141	1. 064141
2023 年 9 月 15 日	1. 064124	1. 064124
2023 年 9 月 22 日	1. 065453	1. 065453

247、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 09 月 22 日, 产品存续份额:44,935,544 份, 产品当日资产净值:46,717,197, 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	1.033148	1.033148
2023 年 7 月 14 日	1.034510	1.034510
2023 年 7 月 21 日	1.035388	1.035388
2023 年 7 月 28 日	1.036569	1.036569
2023 年 8 月 4 日	1.038863	1.038863
2023 年 8 月 11 日	1.039441	1.039441
2023 年 8 月 18 日	1.039229	1.039229
2023 年 8 月 25 日	1.038320	1.038320
2023 年 9 月 1 日	1.039872	1.039872
2023 年 9 月 8 日	1.039085	1.039085
2023 年 9 月 15 日	1.039741	1.039741
2023 年 9 月 22 日	1.039649	1.039649

248、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 09 月 22 日, 产品存续份额:1, 776, 496 份, 产品当日资产净值:1, 798, 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. 009515	1. 009515
2023 年 7 月 14 日	1. 010184	1. 010184
2023 年 7 月 21 日	1. 010916	1. 010916
2023 年 7 月 28 日	1. 011112	1. 011112
2023 年 8 月 4 日	1. 011849	1. 011849
2023 年 8 月 11 日	1. 012124	1. 012124
2023 年 8 月 18 日	1. 011700	1. 011700
2023 年 8 月 25 日	1. 011025	1. 011025
2023 年 9 月 1 日	1. 012475	1. 012475
2023 年 9 月 8 日	1. 012163	1. 012163
2023 年 9 月 15 日	1. 012578	1. 012578
2023 年 9 月 22 日	1. 012154	1. 012154

249、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 63, 508, 319 份, 产品当日资产净值: 65, 438, 155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022589	1. 022589
2023 年 7 月 14 日	1. 024938	1. 024938
2023 年 7 月 21 日	1. 026144	1. 026144
2023 年 7 月 28 日	1. 027295	1. 027295
2023 年 8 月 4 日	1. 029981	1. 029981
2023 年 8 月 11 日	1. 030692	1. 030692
2023 年 8 月 18 日	1. 030032	1. 030032
2023 年 8 月 25 日	1. 028637	1. 028637
2023 年 9 月 1 日	1. 030947	1. 030947
2023 年 9 月 8 日	1. 030855	1. 030855
2023 年 9 月 15 日	1. 030679	1. 030679
2023 年 9 月 22 日	1. 030387	1. 030387

250、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 09 月 22 日, 产品存续份额:59, 246, 139 份, 产品当日资产净值:63, 026, 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. 052727	1. 052727
2023 年 7 月 14 日	1. 053532	1. 053532
2023 年 7 月 21 日	1. 054697	1. 054697
2023 年 7 月 28 日	1. 055678	1. 055678
2023 年 8 月 4 日	1. 057096	1. 057096
2023 年 8 月 11 日	1. 058499	1. 058499
2023 年 8 月 18 日	1. 059573	1. 059573
2023 年 8 月 25 日	1. 060534	1. 060534
2023 年 9 月 1 日	1. 061469	1. 061469
2023 年 9 月 8 日	1. 062155	1. 062155
2023 年 9 月 15 日	1. 062676	1. 062676
2023 年 9 月 22 日	1. 063800	1. 063800

251、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 09 月 22 日, 产品存续份额:18,876,543 份, 产品当日资产净值:19,387,758, 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	1.021679	1.021679
2023 年 7 月 14 日	1.022227	1.022227
2023 年 7 月 21 日	1.022775	1.022775
2023 年 7 月 28 日	1.023265	1.023265
2023 年 8 月 4 日	1.025790	1.025790
2023 年 8 月 11 日	1.026394	1.026394
2023 年 8 月 18 日	1.025699	1.025699
2023 年 8 月 25 日	1.024529	1.024529
2023 年 9 月 1 日	1.027372	1.027372
2023 年 9 月 8 日	1.026888	1.026888
2023 年 9 月 15 日	1.027777	1.027777
2023 年 9 月 22 日	1.027082	1.027082

252、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 09 月 22 日, 产品存续份额:101, 814, 364 份, 产品当日资产净值:107, 467, 358, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 046647	1. 046647
2023 年 7 月 14 日	1. 047751	1. 047751
2023 年 7 月 21 日	1. 048776	1. 048776
2023 年 7 月 28 日	1. 049815	1. 049815
2023 年 8 月 4 日	1. 051243	1. 051243
2023 年 8 月 11 日	1. 052199	1. 052199
2023 年 8 月 18 日	1. 053157	1. 053157
2023 年 8 月 25 日	1. 053589	1. 053589
2023 年 9 月 1 日	1. 054467	1. 054467
2023 年 9 月 8 日	1. 054290	1. 054290
2023 年 9 月 15 日	1. 054669	1. 054669
2023 年 9 月 22 日	1. 055523	1. 055523

253、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 77, 010, 986 份, 产品当日资产净值: 79, 453, 321, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023830	1. 023830
2023 年 7 月 14 日	1. 025142	1. 025142
2023 年 7 月 21 日	1. 026196	1. 026196
2023 年 7 月 28 日	1. 027041	1. 027041
2023 年 8 月 4 日	1. 028319	1. 028319
2023 年 8 月 11 日	1. 029365	1. 029365
2023 年 8 月 18 日	1. 030746	1. 030746
2023 年 8 月 25 日	1. 031347	1. 031347
2023 年 9 月 1 日	1. 031894	1. 031894
2023 年 9 月 8 日	1. 031082	1. 031082
2023 年 9 月 15 日	1. 030702	1. 030702
2023 年 9 月 22 日	1. 031714	1. 031714

254、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 41, 194, 960 份, 产品当日资产净值: 42, 951, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 034641	1. 034641
2023 年 7 月 14 日	1. 035965	1. 035965
2023 年 7 月 21 日	1. 037032	1. 037032
2023 年 7 月 28 日	1. 037884	1. 037884
2023 年 8 月 4 日	1. 039171	1. 039171
2023 年 8 月 11 日	1. 040231	1. 040231
2023 年 8 月 18 日	1. 041634	1. 041634
2023 年 8 月 25 日	1. 042250	1. 042250
2023 年 9 月 1 日	1. 042802	1. 042802
2023 年 9 月 8 日	1. 041986	1. 041986
2023 年 9 月 15 日	1. 041601	1. 041601
2023 年 9 月 22 日	1. 042628	1. 042628

255、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 09 月 22 日, 产品存续份额:148, 983, 214 份, 产品当日资产净值:156, 592, 129, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 042451	1. 042451
2023 年 7 月 14 日	1. 043601	1. 043601
2023 年 7 月 21 日	1. 044606	1. 044606
2023 年 7 月 28 日	1. 045632	1. 045632
2023 年 8 月 4 日	1. 047065	1. 047065
2023 年 8 月 11 日	1. 047991	1. 047991
2023 年 8 月 18 日	1. 048905	1. 048905
2023 年 8 月 25 日	1. 049273	1. 049273
2023 年 9 月 1 日	1. 050139	1. 050139
2023 年 9 月 8 日	1. 049899	1. 049899
2023 年 9 月 15 日	1. 050256	1. 050256
2023 年 9 月 22 日	1. 051072	1. 051072

256、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 09 月 22 日, 产品存续份额:121, 768, 081 份, 产品当日资产净值:124, 664, 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. 017066	1. 017066
2023 年 7 月 14 日	1. 019465	1. 019465
2023 年 7 月 21 日	1. 020611	1. 020611
2023 年 7 月 28 日	1. 021701	1. 021701
2023 年 8 月 4 日	1. 024295	1. 024295
2023 年 8 月 11 日	1. 024919	1. 024919
2023 年 8 月 18 日	1. 024041	1. 024041
2023 年 8 月 25 日	1. 022331	1. 022331
2023 年 9 月 1 日	1. 024811	1. 024811
2023 年 9 月 8 日	1. 024577	1. 024577
2023 年 9 月 15 日	1. 024242	1. 024242
2023 年 9 月 22 日	1. 023787	1. 023787

257、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 09 月 22 日, 产品存续份额:115, 825, 594 份, 产品当日资产净值:120, 991, 409, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 034751	1. 034751
2023 年 7 月 14 日	1. 035630	1. 035630
2023 年 7 月 21 日	1. 036690	1. 036690
2023 年 7 月 28 日	1. 037706	1. 037706
2023 年 8 月 4 日	1. 039329	1. 039329
2023 年 8 月 11 日	1. 040630	1. 040630
2023 年 8 月 18 日	1. 042095	1. 042095
2023 年 8 月 25 日	1. 042922	1. 042922
2023 年 9 月 1 日	1. 044010	1. 044010
2023 年 9 月 8 日	1. 043646	1. 043646
2023 年 9 月 15 日	1. 043601	1. 043601
2023 年 9 月 22 日	1. 044600	1. 044600

258、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 09 月 22 日, 产品存续份额:91,290,645 份, 产品当日资产净值:93,674,810, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.018035	1.018035
2023 年 7 月 14 日	1.020529	1.020529
2023 年 7 月 21 日	1.021732	1.021732
2023 年 7 月 28 日	1.022877	1.022877
2023 年 8 月 4 日	1.025623	1.025623
2023 年 8 月 11 日	1.026305	1.026305
2023 年 8 月 18 日	1.025561	1.025561
2023 年 8 月 25 日	1.024045	1.024045
2023 年 9 月 1 日	1.026385	1.026385
2023 年 9 月 8 日	1.026241	1.026241
2023 年 9 月 15 日	1.025973	1.025973
2023 年 9 月 22 日	1.026116	1.026116

259、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 32, 646, 687 份, 产品当日资产净值: 33, 759, 783, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023226	1. 023226
2023 年 7 月 14 日	1. 023994	1. 023994
2023 年 7 月 21 日	1. 025184	1. 025184
2023 年 7 月 28 日	1. 025974	1. 025974
2023 年 8 月 4 日	1. 027527	1. 027527
2023 年 8 月 11 日	1. 029410	1. 029410
2023 年 8 月 18 日	1. 032038	1. 032038
2023 年 8 月 25 日	1. 033721	1. 033721
2023 年 9 月 1 日	1. 034821	1. 034821
2023 年 9 月 8 日	1. 033844	1. 033844
2023 年 9 月 15 日	1. 032651	1. 032651
2023 年 9 月 22 日	1. 034095	1. 034095

260、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 09 月 22 日, 产品存续份额:82, 214, 818 份, 产品当日资产净值:85, 475, 259, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 032189	1. 032189
2023 年 7 月 14 日	1. 033449	1. 033449
2023 年 7 月 21 日	1. 034489	1. 034489
2023 年 7 月 28 日	1. 035357	1. 035357
2023 年 8 月 4 日	1. 036713	1. 036713
2023 年 8 月 11 日	1. 037444	1. 037444
2023 年 8 月 18 日	1. 038786	1. 038786
2023 年 8 月 25 日	1. 039330	1. 039330
2023 年 9 月 1 日	1. 039888	1. 039888
2023 年 9 月 8 日	1. 039039	1. 039039
2023 年 9 月 15 日	1. 038664	1. 038664
2023 年 9 月 22 日	1. 039658	1. 039658

261、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 39, 033, 639 份, 产品当日资产净值: 39, 967, 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. 018657	1. 018657
2023 年 7 月 14 日	1. 019723	1. 019723
2023 年 7 月 21 日	1. 020552	1. 020552
2023 年 7 月 28 日	1. 021222	1. 021222
2023 年 8 月 4 日	1. 022388	1. 022388
2023 年 8 月 11 日	1. 023216	1. 023216
2023 年 8 月 18 日	1. 023845	1. 023845
2023 年 8 月 25 日	1. 023959	1. 023959
2023 年 9 月 1 日	1. 024471	1. 024471
2023 年 9 月 8 日	1. 023595	1. 023595
2023 年 9 月 15 日	1. 023394	1. 023394
2023 年 9 月 22 日	1. 023925	1. 023925

262、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 09 月 22 日, 产品存续份额:87,547,561 份, 产品当日资产净值:90,922,716, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.029182	1.029182
2023 年 7 月 14 日	1.030382	1.030382
2023 年 7 月 21 日	1.031500	1.031500
2023 年 7 月 28 日	1.032342	1.032342
2023 年 8 月 4 日	1.033812	1.033812
2023 年 8 月 11 日	1.035245	1.035245
2023 年 8 月 18 日	1.037182	1.037182
2023 年 8 月 25 日	1.038234	1.038234
2023 年 9 月 1 日	1.039056	1.039056
2023 年 9 月 8 日	1.038117	1.038117
2023 年 9 月 15 日	1.037352	1.037352
2023 年 9 月 22 日	1.038552	1.038552

263、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 09 月 22 日, 产品存续份额:54, 816, 988 份, 产品当日资产净值:56, 268, 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. 021192	1. 021192
2023 年 7 月 14 日	1. 022261	1. 022261
2023 年 7 月 21 日	1. 023091	1. 023091
2023 年 7 月 28 日	1. 023763	1. 023763
2023 年 8 月 4 日	1. 024931	1. 024931
2023 年 8 月 11 日	1. 025761	1. 025761
2023 年 8 月 18 日	1. 026393	1. 026393
2023 年 8 月 25 日	1. 026508	1. 026508
2023 年 9 月 1 日	1. 027021	1. 027021
2023 年 9 月 8 日	1. 026144	1. 026144
2023 年 9 月 15 日	1. 025942	1. 025942
2023 年 9 月 22 日	1. 026474	1. 026474

264、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 37, 701, 753 份, 产品当日资产净值: 38, 927, 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. 022800	1. 022800
2023 年 7 月 14 日	1. 023952	1. 023952
2023 年 7 月 21 日	1. 025077	1. 025077
2023 年 7 月 28 日	1. 025904	1. 025904
2023 年 8 月 4 日	1. 027396	1. 027396
2023 年 8 月 11 日	1. 028925	1. 028925
2023 年 8 月 18 日	1. 031005	1. 031005
2023 年 8 月 25 日	1. 032188	1. 032188
2023 年 9 月 1 日	1. 033075	1. 033075
2023 年 9 月 8 日	1. 032125	1. 032125
2023 年 9 月 15 日	1. 031263	1. 031263
2023 年 9 月 22 日	1. 032508	1. 032508

265、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 09 月 22 日, 产品存续份额:95,927,197 份, 产品当日资产净值:100,889,765, 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	1.039094	1.039094
2023 年 7 月 14 日	1.040091	1.040091
2023 年 7 月 21 日	1.041347	1.041347
2023 年 7 月 28 日	1.042240	1.042240
2023 年 8 月 4 日	1.043437	1.043437
2023 年 8 月 11 日	1.045220	1.045220
2023 年 8 月 18 日	1.047188	1.047188
2023 年 8 月 25 日	1.049135	1.049135
2023 年 9 月 1 日	1.050293	1.050293
2023 年 9 月 8 日	1.050454	1.050454
2023 年 9 月 15 日	1.050147	1.050147
2023 年 9 月 22 日	1.051733	1.051733

266、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 60, 485, 165 份, 产品当日资产净值: 61, 891, 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. 015841	1. 015841
2023 年 7 月 14 日	1. 018522	1. 018522
2023 年 7 月 21 日	1. 019724	1. 019724
2023 年 7 月 28 日	1. 020868	1. 020868
2023 年 8 月 4 日	1. 023599	1. 023599
2023 年 8 月 11 日	1. 024284	1. 024284
2023 年 8 月 18 日	1. 023129	1. 023129
2023 年 8 月 25 日	1. 021636	1. 021636
2023 年 9 月 1 日	1. 023976	1. 023976
2023 年 9 月 8 日	1. 023842	1. 023842
2023 年 9 月 15 日	1. 023600	1. 023600
2023 年 9 月 22 日	1. 023259	1. 023259

267、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 40, 297, 459 份, 产品当日资产净值: 41, 090, 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. 015019	1. 015019
2023 年 7 月 14 日	1. 015945	1. 015945
2023 年 7 月 21 日	1. 016725	1. 016725
2023 年 7 月 28 日	1. 017417	1. 017417
2023 年 8 月 4 日	1. 018648	1. 018648
2023 年 8 月 11 日	1. 019104	1. 019104
2023 年 8 月 18 日	1. 018506	1. 018506
2023 年 8 月 25 日	1. 017395	1. 017395
2023 年 9 月 1 日	1. 020190	1. 020190
2023 年 9 月 8 日	1. 019577	1. 019577
2023 年 9 月 15 日	1. 020373	1. 020373
2023 年 9 月 22 日	1. 019679	1. 019679

268、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 09 月 22 日, 产品存续份额:59,096,688 份, 产品当日资产净值:60,382,545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.016502	1.016502
2023 年 7 月 14 日	1.017566	1.017566
2023 年 7 月 21 日	1.018392	1.018392
2023 年 7 月 28 日	1.019061	1.019061
2023 年 8 月 4 日	1.020224	1.020224
2023 年 8 月 11 日	1.021050	1.021050
2023 年 8 月 18 日	1.021678	1.021678
2023 年 8 月 25 日	1.021793	1.021793
2023 年 9 月 1 日	1.022303	1.022303
2023 年 9 月 8 日	1.021430	1.021430
2023 年 9 月 15 日	1.021229	1.021229
2023 年 9 月 22 日	1.021759	1.021759

269、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 40, 334, 301 份, 产品当日资产净值: 41, 104, 818, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013801	1. 013801
2023 年 7 月 14 日	1. 014845	1. 014845
2023 年 7 月 21 日	1. 015675	1. 015675
2023 年 7 月 28 日	1. 016324	1. 016324
2023 年 8 月 4 日	1. 017433	1. 017433
2023 年 8 月 11 日	1. 018270	1. 018270
2023 年 8 月 18 日	1. 018936	1. 018936
2023 年 8 月 25 日	1. 019111	1. 019111
2023 年 9 月 1 日	1. 019610	1. 019610
2023 年 9 月 8 日	1. 018780	1. 018780
2023 年 9 月 15 日	1. 018414	1. 018414
2023 年 9 月 22 日	1. 019103	1. 019103

270、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 46, 236, 429 份, 产品当日资产净值: 47, 665, 020, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021285	1. 021285
2023 年 7 月 14 日	1. 022137	1. 022137
2023 年 7 月 21 日	1. 023255	1. 023255
2023 年 7 月 28 日	1. 023820	1. 023820
2023 年 8 月 4 日	1. 025345	1. 025345
2023 年 8 月 11 日	1. 026988	1. 026988
2023 年 8 月 18 日	1. 029241	1. 029241
2023 年 8 月 25 日	1. 030573	1. 030573
2023 年 9 月 1 日	1. 031533	1. 031533
2023 年 9 月 8 日	1. 030562	1. 030562
2023 年 9 月 15 日	1. 029590	1. 029590
2023 年 9 月 22 日	1. 030898	1. 030898

271、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 26, 774, 718 份, 产品当日资产净值: 27, 254, 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. 012706	1. 012706
2023 年 7 月 14 日	1. 013766	1. 013766
2023 年 7 月 21 日	1. 014589	1. 014589
2023 年 7 月 28 日	1. 015256	1. 015256
2023 年 8 月 4 日	1. 016414	1. 016414
2023 年 8 月 11 日	1. 017237	1. 017237
2023 年 8 月 18 日	1. 017863	1. 017863
2023 年 8 月 25 日	1. 017978	1. 017978
2023 年 9 月 1 日	1. 018486	1. 018486
2023 年 9 月 8 日	1. 017616	1. 017616
2023 年 9 月 15 日	1. 017262	1. 017262
2023 年 9 月 22 日	1. 017932	1. 017932

272、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 09 月 22 日, 产品存续份额:59,699,018 份, 产品当日资产净值:61,572,378, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021721	1.021721
2023 年 7 月 14 日	1.022881	1.022881
2023 年 7 月 21 日	1.024006	1.024006
2023 年 7 月 28 日	1.024835	1.024835
2023 年 8 月 4 日	1.026325	1.026325
2023 年 8 月 11 日	1.027840	1.027840
2023 年 8 月 18 日	1.029901	1.029901
2023 年 8 月 25 日	1.031064	1.031064
2023 年 9 月 1 日	1.031941	1.031941
2023 年 9 月 8 日	1.030990	1.030990
2023 年 9 月 15 日	1.030141	1.030141
2023 年 9 月 22 日	1.031380	1.031380

273、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 24, 693, 464 份, 产品当日资产净值: 24, 570, 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	0.989059	0.989059
2023 年 7 月 14 日	0.991511	0.991511
2023 年 7 月 21 日	0.992529	0.992529
2023 年 7 月 28 日	0.993320	0.993320
2023 年 8 月 4 日	0.995654	0.995654
2023 年 8 月 11 日	0.996176	0.996176
2023 年 8 月 18 日	0.995450	0.995450
2023 年 8 月 25 日	0.994098	0.994098
2023 年 9 月 1 日	0.996763	0.996763
2023 年 9 月 8 日	0.995610	0.995610
2023 年 9 月 15 日	0.996063	0.996063
2023 年 9 月 22 日	0.995035	0.995035

274、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 28, 186, 496 份, 产品当日资产净值: 28, 632, 438, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010604	1. 010604
2023 年 7 月 14 日	1. 011661	1. 011661
2023 年 7 月 21 日	1. 012483	1. 012483
2023 年 7 月 28 日	1. 013147	1. 013147
2023 年 8 月 4 日	1. 014301	1. 014301
2023 年 8 月 11 日	1. 015123	1. 015123
2023 年 8 月 18 日	1. 015749	1. 015749
2023 年 8 月 25 日	1. 015865	1. 015865
2023 年 9 月 1 日	1. 016372	1. 016372
2023 年 9 月 8 日	1. 015506	1. 015506
2023 年 9 月 15 日	1. 015152	1. 015152
2023 年 9 月 22 日	1. 015821	1. 015821

275、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 09 月 22 日, 产品存续份额:50,843,532 份, 产品当日资产净值:52,077,429, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.014899	1.014899
2023 年 7 月 14 日	1.016071	1.016071
2023 年 7 月 21 日	1.017179	1.017179
2023 年 7 月 28 日	1.018007	1.018007
2023 年 8 月 4 日	1.019467	1.019467
2023 年 8 月 11 日	1.020915	1.020915
2023 年 8 月 18 日	1.022875	1.022875
2023 年 8 月 25 日	1.023955	1.023955
2023 年 9 月 1 日	1.024789	1.024789
2023 年 9 月 8 日	1.023855	1.023855
2023 年 9 月 15 日	1.023068	1.023068
2023 年 9 月 22 日	1.024269	1.024269

276、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 09 月 22 日, 产品存续份额:14, 761, 371 份, 产品当日资产净值:14, 798, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001909	1. 001909
2023 年 7 月 14 日	1. 002292	1. 002292
2023 年 7 月 21 日	1. 002675	1. 002675
2023 年 7 月 28 日	1. 002927	1. 002927
2023 年 8 月 4 日	1. 003787	1. 003787
2023 年 8 月 11 日	1. 004242	1. 004242
2023 年 8 月 18 日	1. 003130	1. 003130
2023 年 8 月 25 日	1. 001323	1. 001323
2023 年 9 月 1 日	1. 004513	1. 004513
2023 年 9 月 8 日	1. 003225	1. 003225
2023 年 9 月 15 日	1. 003806	1. 003806
2023 年 9 月 22 日	1. 002487	1. 002487

277、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 23, 971, 791 份, 产品当日资产净值: 24, 350, 099, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010589	1. 010589
2023 年 7 月 14 日	1. 011647	1. 011647
2023 年 7 月 21 日	1. 012468	1. 012468
2023 年 7 月 28 日	1. 013133	1. 013133
2023 年 8 月 4 日	1. 014290	1. 014290
2023 年 8 月 11 日	1. 015111	1. 015111
2023 年 8 月 18 日	1. 015734	1. 015734
2023 年 8 月 25 日	1. 015846	1. 015846
2023 年 9 月 1 日	1. 016353	1. 016353
2023 年 9 月 8 日	1. 015484	1. 015484
2023 年 9 月 15 日	1. 015115	1. 015115
2023 年 9 月 22 日	1. 015781	1. 015781

278、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 96, 482, 203 份, 产品当日资产净值: 100, 409, 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. 029145	1. 029145
2023 年 7 月 14 日	1. 030053	1. 030053
2023 年 7 月 21 日	1. 031253	1. 031253
2023 年 7 月 28 日	1. 032105	1. 032105
2023 年 8 月 4 日	1. 033196	1. 033196
2023 年 8 月 11 日	1. 034731	1. 034731
2023 年 8 月 18 日	1. 036831	1. 036831
2023 年 8 月 25 日	1. 038450	1. 038450
2023 年 9 月 1 日	1. 039413	1. 039413
2023 年 9 月 8 日	1. 039473	1. 039473
2023 年 9 月 15 日	1. 039242	1. 039242
2023 年 9 月 22 日	1. 040706	1. 040706

279、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 30, 843, 924 份，产品当日资产净值: 31, 637, 399, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018017	1. 018017
2023 年 7 月 14 日	1. 019377	1. 019377
2023 年 7 月 21 日	1. 020547	1. 020547
2023 年 7 月 28 日	1. 021368	1. 021368
2023 年 8 月 4 日	1. 022535	1. 022535
2023 年 8 月 11 日	1. 023796	1. 023796
2023 年 8 月 18 日	1. 025293	1. 025293
2023 年 8 月 25 日	1. 026097	1. 026097
2023 年 9 月 1 日	1. 026548	1. 026548
2023 年 9 月 8 日	1. 025203	1. 025203
2023 年 9 月 15 日	1. 024898	1. 024898
2023 年 9 月 22 日	1. 025725	1. 025725

280、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 27, 484, 265 份, 产品当日资产净值: 27, 948, 813, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011589	1. 011589
2023 年 7 月 14 日	1. 012628	1. 012628
2023 年 7 月 21 日	1. 013457	1. 013457
2023 年 7 月 28 日	1. 014103	1. 014103
2023 年 8 月 4 日	1. 015204	1. 015204
2023 年 8 月 11 日	1. 016042	1. 016042
2023 年 8 月 18 日	1. 016711	1. 016711
2023 年 8 月 25 日	1. 016893	1. 016893
2023 年 9 月 1 日	1. 017390	1. 017390
2023 年 9 月 8 日	1. 016567	1. 016567
2023 年 9 月 15 日	1. 016210	1. 016210
2023 年 9 月 22 日	1. 016902	1. 016902

281、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 31, 747, 415 份, 产品当日资产净值: 32, 571, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016915	1. 016915
2023 年 7 月 14 日	1. 018119	1. 018119
2023 年 7 月 21 日	1. 019213	1. 019213
2023 年 7 月 28 日	1. 020049	1. 020049
2023 年 8 月 4 日	1. 021488	1. 021488
2023 年 8 月 11 日	1. 022851	1. 022851
2023 年 8 月 18 日	1. 024682	1. 024682
2023 年 8 月 25 日	1. 025647	1. 025647
2023 年 9 月 1 日	1. 026426	1. 026426
2023 年 9 月 8 日	1. 025504	1. 025504
2023 年 9 月 15 日	1. 024798	1. 024798
2023 年 9 月 22 日	1. 025953	1. 025953

282、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220207, 产品代码 PNHY220207, 产品登记编码 Z7002422000170, 于 2022 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:22,162,404 份, 产品当日资产净值:22,497,605, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009824	1.009824
2023 年 7 月 14 日	1.010862	1.010862
2023 年 7 月 21 日	1.011689	1.011689
2023 年 7 月 28 日	1.012334	1.012334
2023 年 8 月 4 日	1.013434	1.013434
2023 年 8 月 11 日	1.014270	1.014270
2023 年 8 月 18 日	1.014937	1.014937
2023 年 8 月 25 日	1.015117	1.015117
2023 年 9 月 1 日	1.015613	1.015613
2023 年 9 月 8 日	1.014791	1.014791
2023 年 9 月 15 日	1.014435	1.014435
2023 年 9 月 22 日	1.015125	1.015125

283、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220208, 产品代码 PNHY220208, 产品登记编码 Z7002422000171, 于 2022 年 09 月 08 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 62, 533, 107 份, 产品当日资产净值: 65, 069, 490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 027992	1. 027992
2023 年 7 月 14 日	1. 028731	1. 028731
2023 年 7 月 21 日	1. 029968	1. 029968
2023 年 7 月 28 日	1. 030811	1. 030811
2023 年 8 月 4 日	1. 031991	1. 031991
2023 年 8 月 11 日	1. 033788	1. 033788
2023 年 8 月 18 日	1. 036260	1. 036260
2023 年 8 月 25 日	1. 038225	1. 038225
2023 年 9 月 1 日	1. 039349	1. 039349
2023 年 9 月 8 日	1. 039405	1. 039405
2023 年 9 月 15 日	1. 038976	1. 038976
2023 年 9 月 22 日	1. 040561	1. 040561

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 09 月 22 日, 产品存续份额:4, 063, 979 份, 产品当日资产净值:4, 095, 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. 004714	1. 004714
2023 年 7 月 14 日	1. 005396	1. 005396
2023 年 7 月 21 日	1. 006129	1. 006129
2023 年 7 月 28 日	1. 006343	1. 006343
2023 年 8 月 4 日	1. 006999	1. 006999
2023 年 8 月 11 日	1. 007355	1. 007355
2023 年 8 月 18 日	1. 007221	1. 007221
2023 年 8 月 25 日	1. 006830	1. 006830
2023 年 9 月 1 日	1. 008031	1. 008031
2023 年 9 月 8 日	1. 007687	1. 007687
2023 年 9 月 15 日	1. 007994	1. 007994
2023 年 9 月 22 日	1. 007721	1. 007721

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 09 月 22 日, 产品存续份额:27, 094, 899 份, 产品当日资产净值:27, 235, 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. 003111	1. 003111
2023 年 7 月 14 日	1. 004416	1. 004416
2023 年 7 月 21 日	1. 005253	1. 005253
2023 年 7 月 28 日	1. 005670	1. 005670
2023 年 8 月 4 日	1. 006843	1. 006843
2023 年 8 月 11 日	1. 007030	1. 007030
2023 年 8 月 18 日	1. 005873	1. 005873
2023 年 8 月 25 日	1. 004001	1. 004001
2023 年 9 月 1 日	1. 007285	1. 007285
2023 年 9 月 8 日	1. 005954	1. 005954
2023 年 9 月 15 日	1. 006549	1. 006549
2023 年 9 月 22 日	1. 005181	1. 005181

286、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 09 月 22 日, 产品存续份额:17,468,006 份, 产品当日资产净值:17,730,322, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009728	1.009728
2023 年 7 月 14 日	1.010764	1.010764
2023 年 7 月 21 日	1.011591	1.011591
2023 年 7 月 28 日	1.012235	1.012235
2023 年 8 月 4 日	1.013332	1.013332
2023 年 8 月 11 日	1.014167	1.014167
2023 年 8 月 18 日	1.014836	1.014836
2023 年 8 月 25 日	1.015018	1.015018
2023 年 9 月 1 日	1.015514	1.015514
2023 年 9 月 8 日	1.014694	1.014694
2023 年 9 月 15 日	1.014469	1.014469
2023 年 9 月 22 日	1.015017	1.015017

287、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 09 月 22 日, 产品存续份额:16, 253, 531 份, 产品当日资产净值:16, 585, 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. 012676	1. 012676
2023 年 7 月 14 日	1. 013969	1. 013969
2023 年 7 月 21 日	1. 015007	1. 015007
2023 年 7 月 28 日	1. 015839	1. 015839
2023 年 8 月 4 日	1. 017101	1. 017101
2023 年 8 月 11 日	1. 018130	1. 018130
2023 年 8 月 18 日	1. 019486	1. 019486
2023 年 8 月 25 日	1. 020073	1. 020073
2023 年 9 月 1 日	1. 020613	1. 020613
2023 年 9 月 8 日	1. 019808	1. 019808
2023 年 9 月 15 日	1. 019436	1. 019436
2023 年 9 月 22 日	1. 020427	1. 020427

288、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 34, 195, 632 份, 产品当日资产净值: 34, 693, 091, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009252	1. 009252
2023 年 7 月 14 日	1. 010291	1. 010291
2023 年 7 月 21 日	1. 011117	1. 011117
2023 年 7 月 28 日	1. 011763	1. 011763
2023 年 8 月 4 日	1. 012867	1. 012867
2023 年 8 月 11 日	1. 013700	1. 013700
2023 年 8 月 18 日	1. 014362	1. 014362
2023 年 8 月 25 日	1. 014534	1. 014534
2023 年 9 月 1 日	1. 015031	1. 015031
2023 年 9 月 8 日	1. 014204	1. 014204
2023 年 9 月 15 日	1. 014003	1. 014003
2023 年 9 月 22 日	1. 014547	1. 014547

289、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 34, 038, 259 份，产品当日资产净值: 34, 886, 167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017217	1. 017217
2023 年 7 月 14 日	1. 018576	1. 018576
2023 年 7 月 21 日	1. 019745	1. 019745
2023 年 7 月 28 日	1. 020566	1. 020566
2023 年 8 月 4 日	1. 021732	1. 021732
2023 年 8 月 11 日	1. 022991	1. 022991
2023 年 8 月 18 日	1. 024486	1. 024486
2023 年 8 月 25 日	1. 025288	1. 025288
2023 年 9 月 1 日	1. 025739	1. 025739
2023 年 9 月 8 日	1. 024394	1. 024394
2023 年 9 月 15 日	1. 024090	1. 024090
2023 年 9 月 22 日	1. 024910	1. 024910

290、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 09 月 22 日, 产品存续份额:55,013,034 份, 产品当日资产净值:57,058,774, 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	1.026133	1.026133
2023 年 7 月 14 日	1.027234	1.027234
2023 年 7 月 21 日	1.028388	1.028388
2023 年 7 月 28 日	1.029268	1.029268
2023 年 8 月 4 日	1.030307	1.030307
2023 年 8 月 11 日	1.031644	1.031644
2023 年 8 月 18 日	1.033412	1.033412
2023 年 8 月 25 日	1.034783	1.034783
2023 年 9 月 1 日	1.035628	1.035628
2023 年 9 月 8 日	1.035815	1.035815
2023 年 9 月 15 日	1.035850	1.035850
2023 年 9 月 22 日	1.037186	1.037186

291、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 35, 925, 927 份, 产品当日资产净值: 37, 397, 185, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 031241	1. 031241
2023 年 7 月 14 日	1. 031971	1. 031971
2023 年 7 月 21 日	1. 033045	1. 033045
2023 年 7 月 28 日	1. 033896	1. 033896
2023 年 8 月 4 日	1. 034832	1. 034832
2023 年 8 月 11 日	1. 035999	1. 035999
2023 年 8 月 18 日	1. 037528	1. 037528
2023 年 8 月 25 日	1. 038677	1. 038677
2023 年 9 月 1 日	1. 039390	1. 039390
2023 年 9 月 8 日	1. 039564	1. 039564
2023 年 9 月 15 日	1. 039717	1. 039717
2023 年 9 月 22 日	1. 040953	1. 040953

292、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 09 月 22 日, 产品存续份额:17, 306, 550 份, 产品当日资产净值:17, 575, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010194	1. 010194
2023 年 7 月 14 日	1. 011225	1. 011225
2023 年 7 月 21 日	1. 012056	1. 012056
2023 年 7 月 28 日	1. 012694	1. 012694
2023 年 8 月 4 日	1. 013774	1. 013774
2023 年 8 月 11 日	1. 014618	1. 014618
2023 年 8 月 18 日	1. 015302	1. 015302
2023 年 8 月 25 日	1. 015508	1. 015508
2023 年 9 月 1 日	1. 016001	1. 016001
2023 年 9 月 8 日	1. 015197	1. 015197
2023 年 9 月 15 日	1. 014993	1. 014993
2023 年 9 月 22 日	1. 015552	1. 015552

293、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 29, 239, 988 份, 产品当日资产净值: 29, 674, 487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009552	1. 009552
2023 年 7 月 14 日	1. 010590	1. 010590
2023 年 7 月 21 日	1. 011416	1. 011416
2023 年 7 月 28 日	1. 012061	1. 012061
2023 年 8 月 4 日	1. 013161	1. 013161
2023 年 8 月 11 日	1. 013996	1. 013996
2023 年 8 月 18 日	1. 014662	1. 014662
2023 年 8 月 25 日	1. 014840	1. 014840
2023 年 9 月 1 日	1. 015336	1. 015336
2023 年 9 月 8 日	1. 014514	1. 014514
2023 年 9 月 15 日	1. 014312	1. 014312
2023 年 9 月 22 日	1. 014860	1. 014860

294、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 60, 404, 204 份, 产品当日资产净值: 62, 204, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 024457	1. 024457
2023 年 7 月 28 日	1. 025317	1. 025317
2023 年 8 月 4 日	1. 026650	1. 026650
2023 年 8 月 11 日	1. 027670	1. 027670
2023 年 8 月 18 日	1. 028989	1. 028989
2023 年 8 月 25 日	1. 029507	1. 029507
2023 年 9 月 1 日	1. 030063	1. 030063
2023 年 9 月 8 日	1. 029204	1. 029204
2023 年 9 月 15 日	1. 028832	1. 028832
2023 年 9 月 22 日	1. 029808	1. 029808

295、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 09 月 22 日, 产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,441,316, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.026120	1.026120
2023 年 7 月 14 日	1.026819	1.026819
2023 年 7 月 21 日	1.027584	1.027584
2023 年 7 月 28 日	1.027782	1.027782
2023 年 8 月 4 日	1.028418	1.028418
2023 年 8 月 11 日	1.028215	1.028215
2023 年 8 月 18 日	1.026075	1.026075
2023 年 8 月 25 日	1.023017	1.023017
2023 年 9 月 1 日	1.027709	1.027709
2023 年 9 月 8 日	1.025976	1.025976
2023 年 9 月 15 日	1.026895	1.026895
2023 年 9 月 22 日	1.024755	1.024755

296、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 09 月 22 日, 产品存续份额:139, 314, 171 份, 产品当日资产净值:142, 821, 093, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016588	1. 016588
2023 年 7 月 14 日	1. 017864	1. 017864
2023 年 7 月 21 日	1. 019140	1. 019140
2023 年 7 月 28 日	1. 019842	1. 019842
2023 年 8 月 4 日	1. 020640	1. 020640
2023 年 8 月 11 日	1. 022108	1. 022108
2023 年 8 月 18 日	1. 024053	1. 024053
2023 年 8 月 25 日	1. 025424	1. 025424
2023 年 9 月 1 日	1. 025744	1. 025744
2023 年 9 月 8 日	1. 024534	1. 024534
2023 年 9 月 15 日	1. 024088	1. 024088
2023 年 9 月 22 日	1. 025173	1. 025173

297、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 09 月 22 日, 产品存续份额:31,407,010 份，产品当日资产净值:32,185,842, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.017104	1.017104
2023 年 7 月 14 日	1.018464	1.018464
2023 年 7 月 21 日	1.019632	1.019632
2023 年 7 月 28 日	1.020453	1.020453
2023 年 8 月 4 日	1.021621	1.021621
2023 年 8 月 11 日	1.022879	1.022879
2023 年 8 月 18 日	1.024372	1.024372
2023 年 8 月 25 日	1.025171	1.025171
2023 年 9 月 1 日	1.025622	1.025622
2023 年 9 月 8 日	1.024277	1.024277
2023 年 9 月 15 日	1.023973	1.023973
2023 年 9 月 22 日	1.024798	1.024798

298、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 74, 872, 545 份, 产品当日资产净值: 75, 882, 440, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008209	1. 008209
2023 年 7 月 14 日	1. 009248	1. 009248
2023 年 7 月 21 日	1. 010072	1. 010072
2023 年 7 月 28 日	1. 010718	1. 010718
2023 年 8 月 4 日	1. 011825	1. 011825
2023 年 8 月 11 日	1. 012655	1. 012655
2023 年 8 月 18 日	1. 013313	1. 013313
2023 年 8 月 25 日	1. 013480	1. 013480
2023 年 9 月 1 日	1. 013977	1. 013977
2023 年 9 月 8 日	1. 013147	1. 013147
2023 年 9 月 15 日	1. 012947	1. 012947
2023 年 9 月 22 日	1. 013488	1. 013488

299、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 09 月 22 日, 产品存续份额:93, 237, 441 份, 产品当日资产净值:94, 971, 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. 010974	1. 010974
2023 年 7 月 14 日	1. 012285	1. 012285
2023 年 7 月 21 日	1. 013313	1. 013313
2023 年 7 月 28 日	1. 014165	1. 014165
2023 年 8 月 4 日	1. 015487	1. 015487
2023 年 8 月 11 日	1. 016496	1. 016496
2023 年 8 月 18 日	1. 017798	1. 017798
2023 年 8 月 25 日	1. 018307	1. 018307
2023 年 9 月 1 日	1. 018858	1. 018858
2023 年 9 月 8 日	1. 018004	1. 018004
2023 年 9 月 15 日	1. 017635	1. 017635
2023 年 9 月 22 日	1. 018599	1. 018599

300、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 24, 667, 597 份，产品当日资产净值: 25, 246, 017, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015850	1. 015850
2023 年 7 月 14 日	1. 017225	1. 017225
2023 年 7 月 21 日	1. 018386	1. 018386
2023 年 7 月 28 日	1. 019224	1. 019224
2023 年 8 月 4 日	1. 020442	1. 020442
2023 年 8 月 11 日	1. 021684	1. 021684
2023 年 8 月 18 日	1. 023135	1. 023135
2023 年 8 月 25 日	1. 023871	1. 023871
2023 年 9 月 1 日	1. 024332	1. 024332
2023 年 9 月 8 日	1. 022947	1. 022947
2023 年 9 月 15 日	1. 022645	1. 022645
2023 年 9 月 22 日	1. 023449	1. 023449

301、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 09 月 22 日，产品存续份额：70,239,692 份，产品当日资产净值：71,253,470，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009016	1.009016
2023 年 7 月 14 日	1.010091	1.010091
2023 年 7 月 21 日	1.010929	1.010929
2023 年 7 月 28 日	1.011612	1.011612
2023 年 8 月 4 日	1.012787	1.012787
2023 年 8 月 11 日	1.013624	1.013624
2023 年 8 月 18 日	1.014264	1.014264
2023 年 8 月 25 日	1.014393	1.014393
2023 年 9 月 1 日	1.014919	1.014919
2023 年 9 月 8 日	1.014070	1.014070
2023 年 9 月 15 日	1.013890	1.013890
2023 年 9 月 22 日	1.014433	1.014433

302、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 09 月 22 日, 产品存续份额:4, 653, 859 份，产品当日资产净值:4, 710, 784, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，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
2023 年 7 月 21 日	1. 011182	1. 011182
2023 年 7 月 28 日	1. 011406	1. 011406
2023 年 8 月 4 日	1. 012089	1. 012089
2023 年 8 月 11 日	1. 012391	1. 012391
2023 年 8 月 18 日	1. 012000	1. 012000
2023 年 8 月 25 日	1. 011360	1. 011360
2023 年 9 月 1 日	1. 012749	1. 012749
2023 年 9 月 8 日	1. 012153	1. 012153
2023 年 9 月 15 日	1. 012424	1. 012424
2023 年 9 月 22 日	1. 012232	1. 012232

303、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 45, 518, 360 份, 产品当日资产净值: 46, 065, 145, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007365	1. 007365
2023 年 7 月 14 日	1. 008155	1. 008155
2023 年 7 月 21 日	1. 008944	1. 008944
2023 年 7 月 28 日	1. 009352	1. 009352
2023 年 8 月 4 日	1. 010503	1. 010503
2023 年 8 月 11 日	1. 011320	1. 011320
2023 年 8 月 18 日	1. 011942	1. 011942
2023 年 8 月 25 日	1. 012055	1. 012055
2023 年 9 月 1 日	1. 012560	1. 012560
2023 年 9 月 8 日	1. 011696	1. 011696
2023 年 9 月 15 日	1. 011488	1. 011488
2023 年 9 月 22 日	1. 012012	1. 012012

304、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 09 月 22 日, 产品存续份额:86, 395, 101 份, 产品当日资产净值:88, 888, 885, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020740	1. 020740
2023 年 7 月 14 日	1. 022024	1. 022024
2023 年 7 月 21 日	1. 023079	1. 023079
2023 年 7 月 28 日	1. 023930	1. 023930
2023 年 8 月 4 日	1. 025297	1. 025297
2023 年 8 月 11 日	1. 026425	1. 026425
2023 年 8 月 18 日	1. 027904	1. 027904
2023 年 8 月 25 日	1. 028563	1. 028563
2023 年 9 月 1 日	1. 029190	1. 029190
2023 年 9 月 8 日	1. 028312	1. 028312
2023 年 9 月 15 日	1. 027834	1. 027834
2023 年 9 月 22 日	1. 028865	1. 028865

305、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 09 月 22 日，产品存续份额：55,565,488 份，产品当日资产净值：57,307,731，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.022511	1.022511
2023 年 7 月 14 日	1.023813	1.023813
2023 年 7 月 21 日	1.025115	1.025115
2023 年 7 月 28 日	1.025841	1.025841
2023 年 8 月 4 日	1.026662	1.026662
2023 年 8 月 11 日	1.028156	1.028156
2023 年 8 月 18 日	1.030131	1.030131
2023 年 8 月 25 日	1.031529	1.031529
2023 年 9 月 1 日	1.031870	1.031870
2023 年 9 月 8 日	1.030673	1.030673
2023 年 9 月 15 日	1.030245	1.030245
2023 年 9 月 22 日	1.031355	1.031355

306、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 09 月 22 日, 产品存续份额:4, 694, 198 份, 产品当日资产净值:4, 730, 738, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 005446	1. 005446
2023 年 7 月 28 日	1. 006001	1. 006001
2023 年 8 月 4 日	1. 007380	1. 007380
2023 年 8 月 11 日	1. 007685	1. 007685
2023 年 8 月 18 日	1. 007244	1. 007244
2023 年 8 月 25 日	1. 006535	1. 006535
2023 年 9 月 1 日	1. 008093	1. 008093
2023 年 9 月 8 日	1. 007771	1. 007771
2023 年 9 月 15 日	1. 008225	1. 008225
2023 年 9 月 22 日	1. 007784	1. 007784

307、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 09 月 22 日, 产品存续份额:10, 249, 674 份, 产品当日资产净值:10, 302, 004, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 003595	1. 003595
2023 年 7 月 28 日	1. 003809	1. 003809
2023 年 8 月 4 日	1. 004465	1. 004465
2023 年 8 月 11 日	1. 004782	1. 004782
2023 年 8 月 18 日	1. 004627	1. 004627
2023 年 8 月 25 日	1. 004209	1. 004209
2023 年 9 月 1 日	1. 005443	1. 005443
2023 年 9 月 8 日	1. 005085	1. 005085
2023 年 9 月 15 日	1. 005398	1. 005398
2023 年 9 月 22 日	1. 005106	1. 005106

308、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 09 月 22 日, 产品存续份额:80, 376, 178 份, 产品当日资产净值:82, 630, 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. 020348	1. 020348
2023 年 7 月 14 日	1. 021669	1. 021669
2023 年 7 月 21 日	1. 022706	1. 022706
2023 年 7 月 28 日	1. 023564	1. 023564
2023 年 8 月 4 日	1. 024893	1. 024893
2023 年 8 月 11 日	1. 025911	1. 025911
2023 年 8 月 18 日	1. 027228	1. 027228
2023 年 8 月 25 日	1. 027746	1. 027746
2023 年 9 月 1 日	1. 028301	1. 028301
2023 年 9 月 8 日	1. 027445	1. 027445
2023 年 9 月 15 日	1. 027073	1. 027073
2023 年 9 月 22 日	1. 028048	1. 028048

309、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 09 月 22 日, 产品存续份额:102, 373, 544 份, 产品当日资产净值:103, 867, 863, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007916	1. 007916
2023 年 7 月 14 日	1. 008796	1. 008796
2023 年 7 月 21 日	1. 009677	1. 009677
2023 年 7 月 28 日	1. 010241	1. 010241
2023 年 8 月 4 日	1. 010964	1. 010964
2023 年 8 月 11 日	1. 011923	1. 011923
2023 年 8 月 18 日	1. 012883	1. 012883
2023 年 8 月 25 日	1. 013605	1. 013605
2023 年 9 月 1 日	1. 014090	1. 014090
2023 年 9 月 8 日	1. 013864	1. 013864
2023 年 9 月 15 日	1. 013795	1. 013795
2023 年 9 月 22 日	1. 014597	1. 014597

310、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 26, 232, 721 份, 产品当日资产净值: 26, 889, 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. 015945	1. 015945
2023 年 7 月 14 日	1. 017267	1. 017267
2023 年 7 月 21 日	1. 018589	1. 018589
2023 年 7 月 28 日	1. 019338	1. 019338
2023 年 8 月 4 日	1. 020183	1. 020183
2023 年 8 月 11 日	1. 021695	1. 021695
2023 年 8 月 18 日	1. 023685	1. 023685
2023 年 8 月 25 日	1. 025102	1. 025102
2023 年 9 月 1 日	1. 025470	1. 025470
2023 年 9 月 8 日	1. 024311	1. 024311
2023 年 9 月 15 日	1. 023916	1. 023916
2023 年 9 月 22 日	1. 025047	1. 025047

311、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 09 月 22 日，产品存续份额：2,790,527 份，产品当日资产净值：2,890,938，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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
2023 年 7 月 21 日	1.028637	1.028637
2023 年 7 月 28 日	1.029460	1.029460
2023 年 8 月 4 日	1.030302	1.030302
2023 年 8 月 11 日	1.031281	1.031281
2023 年 8 月 18 日	1.032357	1.032357
2023 年 8 月 25 日	1.033316	1.033316
2023 年 9 月 1 日	1.034061	1.034061
2023 年 9 月 8 日	1.034493	1.034493
2023 年 9 月 15 日	1.035082	1.035082
2023 年 9 月 22 日	1.035983	1.035983

312、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 09 月 22 日, 产品存续份额:41, 775, 708 份, 产品当日资产净值:42, 034, 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. 004134	1. 004134
2023 年 7 月 14 日	1. 005430	1. 005430
2023 年 7 月 21 日	1. 006267	1. 006267
2023 年 7 月 28 日	1. 006682	1. 006682
2023 年 8 月 4 日	1. 007844	1. 007844
2023 年 8 月 11 日	1. 008033	1. 008033
2023 年 8 月 18 日	1. 006888	1. 006888
2023 年 8 月 25 日	1. 005029	1. 005029
2023 年 9 月 1 日	1. 008299	1. 008299
2023 年 9 月 8 日	1. 006971	1. 006971
2023 年 9 月 15 日	1. 007562	1. 007562
2023 年 9 月 22 日	1. 006202	1. 006202

313、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 43, 169, 215 份, 产品当日资产净值: 44, 382, 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. 020389	1. 020389
2023 年 7 月 14 日	1. 021713	1. 021713
2023 年 7 月 21 日	1. 022753	1. 022753
2023 年 7 月 28 日	1. 023613	1. 023613
2023 年 8 月 4 日	1. 024946	1. 024946
2023 年 8 月 11 日	1. 025967	1. 025967
2023 年 8 月 18 日	1. 027286	1. 027286
2023 年 8 月 25 日	1. 027804	1. 027804
2023 年 9 月 1 日	1. 028360	1. 028360
2023 年 9 月 8 日	1. 027500	1. 027500
2023 年 9 月 15 日	1. 027126	1. 027126
2023 年 9 月 22 日	1. 028102	1. 028102

314、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 65, 000, 530 份, 产品当日资产净值: 66, 345, 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. 015876	1. 015876
2023 年 7 月 14 日	1. 016680	1. 016680
2023 年 7 月 21 日	1. 017485	1. 017485
2023 年 7 月 28 日	1. 017904	1. 017904
2023 年 8 月 4 日	1. 019035	1. 019035
2023 年 8 月 11 日	1. 019873	1. 019873
2023 年 8 月 18 日	1. 020526	1. 020526
2023 年 8 月 25 日	1. 020681	1. 020681
2023 年 9 月 1 日	1. 021184	1. 021184
2023 年 9 月 8 日	1. 020341	1. 020341
2023 年 9 月 15 日	1. 020136	1. 020136
2023 年 9 月 22 日	1. 020685	1. 020685

315、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 201, 434, 365 份, 产品当日资产净值: 205, 660, 279, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013839	1. 013839
2023 年 7 月 14 日	1. 015148	1. 015148
2023 年 7 月 21 日	1. 016265	1. 016265
2023 年 7 月 28 日	1. 017036	1. 017036
2023 年 8 月 4 日	1. 018154	1. 018154
2023 年 8 月 11 日	1. 019360	1. 019360
2023 年 8 月 18 日	1. 020800	1. 020800
2023 年 8 月 25 日	1. 021548	1. 021548
2023 年 9 月 1 日	1. 021950	1. 021950
2023 年 9 月 8 日	1. 020557	1. 020557
2023 年 9 月 15 日	1. 020205	1. 020205
2023 年 9 月 22 日	1. 020979	1. 020979

316、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 09 月 22 日, 产品存续份额:1, 781, 400 份, 产品当日资产净值:1, 814, 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. 016369	1. 016369
2023 年 7 月 14 日	1. 017090	1. 017090
2023 年 7 月 21 日	1. 017875	1. 017875
2023 年 7 月 28 日	1. 018099	1. 018099
2023 年 8 月 4 日	1. 018655	1. 018655
2023 年 8 月 11 日	1. 018959	1. 018959
2023 年 8 月 18 日	1. 018567	1. 018567
2023 年 8 月 25 日	1. 017923	1. 017923
2023 年 9 月 1 日	1. 019322	1. 019322
2023 年 9 月 8 日	1. 018731	1. 018731
2023 年 9 月 15 日	1. 019007	1. 019007
2023 年 9 月 22 日	1. 018810	1. 018810

317、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 09 月 22 日, 产品存续份额:98,500,435 份, 产品当日资产净值:101,821,462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.024742	1.024742
2023 年 7 月 14 日	1.025726	1.025726
2023 年 7 月 21 日	1.026816	1.026816
2023 年 7 月 28 日	1.027599	1.027599
2023 年 8 月 4 日	1.028433	1.028433
2023 年 8 月 11 日	1.029509	1.029509
2023 年 8 月 18 日	1.030412	1.030412
2023 年 8 月 25 日	1.031255	1.031255
2023 年 9 月 1 日	1.031984	1.031984
2023 年 9 月 8 日	1.032550	1.032550
2023 年 9 月 15 日	1.032727	1.032727
2023 年 9 月 22 日	1.033716	1.033716

318、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 38, 008, 674 份, 产品当日资产净值: 39, 379, 312, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 023431	1. 023431
2023 年 7 月 14 日	1. 024399	1. 024399
2023 年 7 月 21 日	1. 025751	1. 025751
2023 年 7 月 28 日	1. 026452	1. 026452
2023 年 8 月 4 日	1. 027632	1. 027632
2023 年 8 月 11 日	1. 029787	1. 029787
2023 年 8 月 18 日	1. 032509	1. 032509
2023 年 8 月 25 日	1. 033642	1. 033642
2023 年 9 月 1 日	1. 034503	1. 034503
2023 年 9 月 8 日	1. 035012	1. 035012
2023 年 9 月 15 日	1. 034289	1. 034289
2023 年 9 月 22 日	1. 036061	1. 036061

319、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 09 月 22 日, 产品存续份额:82,018,820 份, 产品当日资产净值:84,119,398, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.018772	1.018772
2023 年 7 月 14 日	1.019765	1.019765
2023 年 7 月 21 日	1.020758	1.020758
2023 年 7 月 28 日	1.021321	1.021321
2023 年 8 月 4 日	1.022062	1.022062
2023 年 8 月 11 日	1.023172	1.023172
2023 年 8 月 18 日	1.024375	1.024375
2023 年 8 月 25 日	1.025229	1.025229
2023 年 9 月 1 日	1.025637	1.025637
2023 年 9 月 8 日	1.025032	1.025032
2023 年 9 月 15 日	1.024735	1.024735
2023 年 9 月 22 日	1.025611	1.025611

320、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 09 月 22 日, 产品存续份额:7, 647, 382 份, 产品当日资产净值:7, 913, 097, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 028227	1. 028227
2023 年 7 月 28 日	1. 028983	1. 028983
2023 年 8 月 4 日	1. 029836	1. 029836
2023 年 8 月 11 日	1. 030965	1. 030965
2023 年 8 月 18 日	1. 032027	1. 032027
2023 年 8 月 25 日	1. 032972	1. 032972
2023 年 9 月 1 日	1. 033706	1. 033706
2023 年 9 月 8 日	1. 034003	1. 034003
2023 年 9 月 15 日	1. 033604	1. 033604
2023 年 9 月 22 日	1. 034746	1. 034746

321、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 09 月 22 日, 产品存续份额:1, 179, 740 份, 产品当日资产净值:1, 197, 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. 016055	1. 016055
2023 年 7 月 14 日	1. 016773	1. 016773
2023 年 7 月 21 日	1. 017556	1. 017556
2023 年 7 月 28 日	1. 017780	1. 017780
2023 年 8 月 4 日	1. 018436	1. 018436
2023 年 8 月 11 日	1. 018264	1. 018264
2023 年 8 月 18 日	1. 016176	1. 016176
2023 年 8 月 25 日	1. 013179	1. 013179
2023 年 9 月 1 日	1. 017850	1. 017850
2023 年 9 月 8 日	1. 016165	1. 016165
2023 年 9 月 15 日	1. 017103	1. 017103
2023 年 9 月 22 日	1. 015014	1. 015014

322、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 09 月 22 日, 产品存续份额:2, 618, 179 份，产品当日资产净值:2, 663, 452, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017573	1. 017573
2023 年 7 月 14 日	1. 018361	1. 018361
2023 年 7 月 21 日	1. 019213	1. 019213
2023 年 7 月 28 日	1. 019506	1. 019506
2023 年 8 月 4 日	1. 020231	1. 020231
2023 年 8 月 11 日	1. 020128	1. 020128
2023 年 8 月 18 日	1. 018110	1. 018110
2023 年 8 月 25 日	1. 015186	1. 015186
2023 年 9 月 1 日	1. 019919	1. 019919
2023 年 9 月 8 日	1. 018305	1. 018305
2023 年 9 月 15 日	1. 019310	1. 019310
2023 年 9 月 22 日	1. 017292	1. 017292

323、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 30, 351, 809 份, 产品当日资产净值: 31, 291, 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. 020506	1. 020506
2023 年 7 月 14 日	1. 021277	1. 021277
2023 年 7 月 21 日	1. 022430	1. 022430
2023 年 7 月 28 日	1. 022978	1. 022978
2023 年 8 月 4 日	1. 024576	1. 024576
2023 年 8 月 11 日	1. 026441	1. 026441
2023 年 8 月 18 日	1. 029024	1. 029024
2023 年 8 月 25 日	1. 030643	1. 030643
2023 年 9 月 1 日	1. 031750	1. 031750
2023 年 9 月 8 日	1. 030735	1. 030735
2023 年 9 月 15 日	1. 029547	1. 029547
2023 年 9 月 22 日	1. 030968	1. 030968

324、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 39, 564, 327 份, 产品当日资产净值: 40, 977, 990, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024549	1. 024549
2023 年 7 月 14 日	1. 025382	1. 025382
2023 年 7 月 21 日	1. 026600	1. 026600
2023 年 7 月 28 日	1. 027211	1. 027211
2023 年 8 月 4 日	1. 028866	1. 028866
2023 年 8 月 11 日	1. 030801	1. 030801
2023 年 8 月 18 日	1. 033108	1. 033108
2023 年 8 月 25 日	1. 034153	1. 034153
2023 年 9 月 1 日	1. 035092	1. 035092
2023 年 9 月 8 日	1. 035376	1. 035376
2023 年 9 月 15 日	1. 034240	1. 034240
2023 年 9 月 22 日	1. 035731	1. 035731

325、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 63, 224, 632 份, 产品当日资产净值: 64, 764, 945, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 018959	1. 018959
2023 年 7 月 14 日	1. 019819	1. 019819
2023 年 7 月 21 日	1. 020679	1. 020679
2023 年 7 月 28 日	1. 021154	1. 021154
2023 年 8 月 4 日	1. 022359	1. 022359
2023 年 8 月 11 日	1. 023249	1. 023249
2023 年 8 月 18 日	1. 023949	1. 023949
2023 年 8 月 25 日	1. 024142	1. 024142
2023 年 9 月 1 日	1. 024708	1. 024708
2023 年 9 月 8 日	1. 023909	1. 023909
2023 年 9 月 15 日	1. 023765	1. 023765
2023 年 9 月 22 日	1. 024363	1. 024363

326、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 14, 624, 692 份, 产品当日资产净值: 15, 115, 360, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 027856	1. 027856
2023 年 7 月 28 日	1. 028627	1. 028627
2023 年 8 月 4 日	1. 029545	1. 029545
2023 年 8 月 11 日	1. 030400	1. 030400
2023 年 8 月 18 日	1. 031217	1. 031217
2023 年 8 月 25 日	1. 031932	1. 031932
2023 年 9 月 1 日	1. 032721	1. 032721
2023 年 9 月 8 日	1. 033091	1. 033091
2023 年 9 月 15 日	1. 032946	1. 032946
2023 年 9 月 22 日	1. 033551	1. 033551

327、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 09 月 22 日, 产品存续份额:5, 868, 703 份, 产品当日资产净值:5, 937, 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. 007688	1. 007688
2023 年 7 月 14 日	1. 008457	1. 008457
2023 年 7 月 21 日	1. 009275	1. 009275
2023 年 7 月 28 日	1. 009586	1. 009586
2023 年 8 月 4 日	1. 010328	1. 010328
2023 年 8 月 11 日	1. 010781	1. 010781
2023 年 8 月 18 日	1. 010743	1. 010743
2023 年 8 月 25 日	1. 010447	1. 010447
2023 年 9 月 1 日	1. 011744	1. 011744
2023 年 9 月 8 日	1. 011497	1. 011497
2023 年 9 月 15 日	1. 011901	1. 011901
2023 年 9 月 22 日	1. 011724	1. 011724

328、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 09 月 22 日, 产品存续份额:16, 198, 562 份, 产品当日资产净值:16, 756, 825, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025722	1. 025722
2023 年 7 月 14 日	1. 026673	1. 026673
2023 年 7 月 21 日	1. 027565	1. 027565
2023 年 7 月 28 日	1. 028358	1. 028358
2023 年 8 月 4 日	1. 029211	1. 029211
2023 年 8 月 11 日	1. 030103	1. 030103
2023 年 8 月 18 日	1. 031074	1. 031074
2023 年 8 月 25 日	1. 031907	1. 031907
2023 年 9 月 1 日	1. 032612	1. 032612
2023 年 9 月 8 日	1. 033102	1. 033102
2023 年 9 月 15 日	1. 033700	1. 033700
2023 年 9 月 22 日	1. 034464	1. 034464

329、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 09 月 22 日, 产品存续份额:8, 056, 277 份, 产品当日资产净值:8, 294, 831, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 021284	1. 021284
2023 年 7 月 14 日	1. 022049	1. 022049
2023 年 7 月 21 日	1. 022837	1. 022837
2023 年 7 月 28 日	1. 023637	1. 023637
2023 年 8 月 4 日	1. 024357	1. 024357
2023 年 8 月 11 日	1. 025160	1. 025160
2023 年 8 月 18 日	1. 025988	1. 025988
2023 年 8 月 25 日	1. 026758	1. 026758
2023 年 9 月 1 日	1. 027500	1. 027500
2023 年 9 月 8 日	1. 028153	1. 028153
2023 年 9 月 15 日	1. 028840	1. 028840
2023 年 9 月 22 日	1. 029611	1. 029611

330、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 09 月 22 日, 产品存续份额:46,599,051 份, 产品当日资产净值:48,319,611, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027081	1.027081
2023 年 7 月 14 日	1.027939	1.027939
2023 年 7 月 21 日	1.028874	1.028874
2023 年 7 月 28 日	1.029687	1.029687
2023 年 8 月 4 日	1.030711	1.030711
2023 年 8 月 11 日	1.031791	1.031791
2023 年 8 月 18 日	1.033016	1.033016
2023 年 8 月 25 日	1.034046	1.034046
2023 年 9 月 1 日	1.034972	1.034972
2023 年 9 月 8 日	1.035471	1.035471
2023 年 9 月 15 日	1.035933	1.035933
2023 年 9 月 22 日	1.036923	1.036923

331、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 32, 977, 630 份, 产品当日资产净值: 34, 126, 750, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 024653	1. 024653
2023 年 7 月 14 日	1. 025536	1. 025536
2023 年 7 月 21 日	1. 026465	1. 026465
2023 年 7 月 28 日	1. 027390	1. 027390
2023 年 8 月 4 日	1. 028321	1. 028321
2023 年 8 月 11 日	1. 029253	1. 029253
2023 年 8 月 18 日	1. 030188	1. 030188
2023 年 8 月 25 日	1. 031125	1. 031125
2023 年 9 月 1 日	1. 032055	1. 032055
2023 年 9 月 8 日	1. 032982	1. 032982
2023 年 9 月 15 日	1. 033908	1. 033908
2023 年 9 月 22 日	1. 034845	1. 034845

332、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 22, 017, 247 份, 产品当日资产净值: 22, 755, 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. 025460	1. 025460
2023 年 7 月 14 日	1. 026310	1. 026310
2023 年 7 月 21 日	1. 027161	1. 027161
2023 年 7 月 28 日	1. 027933	1. 027933
2023 年 8 月 4 日	1. 028846	1. 028846
2023 年 8 月 11 日	1. 029703	1. 029703
2023 年 8 月 18 日	1. 030524	1. 030524
2023 年 8 月 25 日	1. 031245	1. 031245
2023 年 9 月 1 日	1. 032034	1. 032034
2023 年 9 月 8 日	1. 032553	1. 032553
2023 年 9 月 15 日	1. 032905	1. 032905
2023 年 9 月 22 日	1. 033526	1. 033526

333、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 09 月 22 日, 产品存续份额:13,041,110 份, 产品当日资产净值:13,527,654, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.027617	1.027617
2023 年 7 月 14 日	1.028468	1.028468
2023 年 7 月 21 日	1.029397	1.029397
2023 年 7 月 28 日	1.030217	1.030217
2023 年 8 月 4 日	1.031144	1.031144
2023 年 8 月 11 日	1.032218	1.032218
2023 年 8 月 18 日	1.033438	1.033438
2023 年 8 月 25 日	1.034462	1.034462
2023 年 9 月 1 日	1.035382	1.035382
2023 年 9 月 8 日	1.035871	1.035871
2023 年 9 月 15 日	1.036325	1.036325
2023 年 9 月 22 日	1.037308	1.037308

334、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 7, 816, 189 份, 产品当日资产净值: 8, 072, 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. 024665	1. 024665
2023 年 7 月 14 日	1. 025514	1. 025514
2023 年 7 月 21 日	1. 026362	1. 026362
2023 年 7 月 28 日	1. 027133	1. 027133
2023 年 8 月 4 日	1. 028051	1. 028051
2023 年 8 月 11 日	1. 028906	1. 028906
2023 年 8 月 18 日	1. 029722	1. 029722
2023 年 8 月 25 日	1. 030437	1. 030437
2023 年 9 月 1 日	1. 031226	1. 031226
2023 年 9 月 8 日	1. 031740	1. 031740
2023 年 9 月 15 日	1. 032223	1. 032223
2023 年 9 月 22 日	1. 032827	1. 032827

335、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 09 月 22 日, 产品存续份额:4, 288, 830 份, 产品当日资产净值:4, 317, 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	0.998951	0.998951
2023 年 7 月 14 日	1.002287	1.002287
2023 年 7 月 21 日	1.003556	1.003556
2023 年 7 月 28 日	1.004666	1.004666
2023 年 8 月 4 日	1.008003	1.008003
2023 年 8 月 11 日	1.008556	1.008556
2023 年 8 月 18 日	1.007181	1.007181
2023 年 8 月 25 日	1.005030	1.005030
2023 年 9 月 1 日	1.008844	1.008844
2023 年 9 月 8 日	1.007490	1.007490
2023 年 9 月 15 日	1.008283	1.008283
2023 年 9 月 22 日	1.006769	1.006769

336、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 09 月 22 日, 产品存续份额:4, 193, 300 份, 产品当日资产净值:4, 277, 518, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016809	1. 016809
2023 年 7 月 14 日	1. 017575	1. 017575
2023 年 7 月 21 日	1. 018402	1. 018402
2023 年 7 月 28 日	1. 018696	1. 018696
2023 年 8 月 4 日	1. 019431	1. 019431
2023 年 8 月 11 日	1. 019802	1. 019802
2023 年 8 月 18 日	1. 019492	1. 019492
2023 年 8 月 25 日	1. 018937	1. 018937
2023 年 9 月 1 日	1. 020406	1. 020406
2023 年 9 月 8 日	1. 019856	1. 019856
2023 年 9 月 15 日	1. 020180	1. 020180
2023 年 9 月 22 日	1. 020084	1. 020084

337、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 27, 291, 134 份, 产品当日资产净值: 27, 948, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 017248	1. 017248
2023 年 7 月 14 日	1. 017701	1. 017701
2023 年 7 月 21 日	1. 018404	1. 018404
2023 年 7 月 28 日	1. 019050	1. 019050
2023 年 8 月 4 日	1. 021805	1. 021805
2023 年 8 月 11 日	1. 022575	1. 022575
2023 年 8 月 18 日	1. 021989	1. 021989
2023 年 8 月 25 日	1. 020911	1. 020911
2023 年 9 月 1 日	1. 023995	1. 023995
2023 年 9 月 8 日	1. 023629	1. 023629
2023 年 9 月 15 日	1. 024687	1. 024687
2023 年 9 月 22 日	1. 024102	1. 024102

338、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 6, 704, 245 份, 产品当日资产净值: 6, 941, 788, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 025883	1. 025883
2023 年 7 月 14 日	1. 026828	1. 026828
2023 年 7 月 21 日	1. 027762	1. 027762
2023 年 7 月 28 日	1. 028611	1. 028611
2023 年 8 月 4 日	1. 029494	1. 029494
2023 年 8 月 11 日	1. 030443	1. 030443
2023 年 8 月 18 日	1. 031517	1. 031517
2023 年 8 月 25 日	1. 032460	1. 032460
2023 年 9 月 1 日	1. 033253	1. 033253
2023 年 9 月 8 日	1. 033860	1. 033860
2023 年 9 月 15 日	1. 034459	1. 034459
2023 年 9 月 22 日	1. 035432	1. 035432

339、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 09 月 22 日, 产品存续份额:5,981,041 份, 产品当日资产净值:6,202,891, 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	1.027407	1.027407
2023 年 7 月 14 日	1.028419	1.028419
2023 年 7 月 21 日	1.029373	1.029373
2023 年 7 月 28 日	1.030227	1.030227
2023 年 8 月 4 日	1.031141	1.031141
2023 年 8 月 11 日	1.032095	1.032095
2023 年 8 月 18 日	1.033127	1.033127
2023 年 8 月 25 日	1.034021	1.034021
2023 年 9 月 1 日	1.034778	1.034778
2023 年 9 月 8 日	1.035563	1.035563
2023 年 9 月 15 日	1.036328	1.036328
2023 年 9 月 22 日	1.037092	1.037092

340、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 09 月 22 日, 产品存续份额:9,759,718 份, 产品当日资产净值:10,054,458, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.023289	1.023289
2023 年 7 月 28 日	1.024104	1.024104
2023 年 8 月 4 日	1.024839	1.024839
2023 年 8 月 11 日	1.025657	1.025657
2023 年 8 月 18 日	1.026501	1.026501
2023 年 8 月 25 日	1.027286	1.027286
2023 年 9 月 1 日	1.028043	1.028043
2023 年 9 月 8 日	1.028711	1.028711
2023 年 9 月 15 日	1.029413	1.029413
2023 年 9 月 22 日	1.030200	1.030200

341、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 09 月 22 日, 产品存续份额:19,555,288 份, 产品当日资产净值:20,137,665, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.021118	1.021118
2023 年 7 月 14 日	1.021913	1.021913
2023 年 7 月 21 日	1.022733	1.022733
2023 年 7 月 28 日	1.023563	1.023563
2023 年 8 月 4 日	1.024313	1.024313
2023 年 8 月 11 日	1.025147	1.025147
2023 年 8 月 18 日	1.026006	1.026006
2023 年 8 月 25 日	1.026806	1.026806
2023 年 9 月 1 日	1.027578	1.027578
2023 年 9 月 8 日	1.028262	1.028262
2023 年 9 月 15 日	1.028979	1.028979
2023 年 9 月 22 日	1.029781	1.029781

342、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 299, 899, 997 份, 产品当日资产净值: 308, 887, 052, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 022729	1. 022729
2023 年 7 月 28 日	1. 023531	1. 023531
2023 年 8 月 4 日	1. 024331	1. 024331
2023 年 8 月 11 日	1. 025136	1. 025136
2023 年 8 月 18 日	1. 025940	1. 025940
2023 年 8 月 25 日	1. 026748	1. 026748
2023 年 9 月 1 日	1. 027553	1. 027553
2023 年 9 月 8 日	1. 028357	1. 028357
2023 年 9 月 15 日	1. 029161	1. 029161
2023 年 9 月 22 日	1. 029967	1. 029967

343、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 09 月 22 日, 产品存续份额:102, 292, 723 份, 产品当日资产净值:105, 744, 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. 023609	1. 023609
2023 年 7 月 14 日	1. 024522	1. 024522
2023 年 7 月 21 日	1. 025442	1. 025442
2023 年 7 月 28 日	1. 026359	1. 026359
2023 年 8 月 4 日	1. 027280	1. 027280
2023 年 8 月 11 日	1. 028203	1. 028203
2023 年 8 月 18 日	1. 029129	1. 029129
2023 年 8 月 25 日	1. 030058	1. 030058
2023 年 9 月 1 日	1. 030984	1. 030984
2023 年 9 月 8 日	1. 031902	1. 031902
2023 年 9 月 15 日	1. 032818	1. 032818
2023 年 9 月 22 日	1. 033744	1. 033744

344、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 34, 963, 033 份, 产品当日资产净值: 35, 777, 465, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014350	1. 014350
2023 年 7 月 14 日	1. 015171	1. 015171
2023 年 7 月 21 日	1. 016016	1. 016016
2023 年 7 月 28 日	1. 016871	1. 016871
2023 年 8 月 4 日	1. 017647	1. 017647
2023 年 8 月 11 日	1. 018506	1. 018506
2023 年 8 月 18 日	1. 019390	1. 019390
2023 年 8 月 25 日	1. 020216	1. 020216
2023 年 9 月 1 日	1. 021014	1. 021014
2023 年 9 月 8 日	1. 021723	1. 021723
2023 年 9 月 15 日	1. 022467	1. 022467
2023 年 9 月 22 日	1. 023294	1. 023294

345、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 09 月 22 日, 产品存续份额:153, 451, 470 份, 产品当日资产净值:158, 023, 895, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 021383	1. 021383
2023 年 7 月 28 日	1. 022310	1. 022310
2023 年 8 月 4 日	1. 023243	1. 023243
2023 年 8 月 11 日	1. 024183	1. 024183
2023 年 8 月 18 日	1. 025123	1. 025123
2023 年 8 月 25 日	1. 026065	1. 026065
2023 年 9 月 1 日	1. 026998	1. 026998
2023 年 9 月 8 日	1. 027927	1. 027927
2023 年 9 月 15 日	1. 028856	1. 028856
2023 年 9 月 22 日	1. 029797	1. 029797

346、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 09 月 22 日, 产品存续份额:53, 385, 188 份, 产品当日资产净值:55, 146, 730, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 022890	1. 022890
2023 年 7 月 14 日	1. 023785	1. 023785
2023 年 7 月 21 日	1. 024704	1. 024704
2023 年 7 月 28 日	1. 025618	1. 025618
2023 年 8 月 4 日	1. 026538	1. 026538
2023 年 8 月 11 日	1. 027459	1. 027459
2023 年 8 月 18 日	1. 028385	1. 028385
2023 年 8 月 25 日	1. 029314	1. 029314
2023 年 9 月 1 日	1. 030239	1. 030239
2023 年 9 月 8 日	1. 031156	1. 031156
2023 年 9 月 15 日	1. 032071	1. 032071
2023 年 9 月 22 日	1. 032997	1. 032997

347、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 78, 529, 636 份, 产品当日资产净值: 81, 060, 714, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 023939	1. 023939
2023 年 7 月 28 日	1. 024854	1. 024854
2023 年 8 月 4 日	1. 025773	1. 025773
2023 年 8 月 11 日	1. 026696	1. 026696
2023 年 8 月 18 日	1. 027622	1. 027622
2023 年 8 月 25 日	1. 028551	1. 028551
2023 年 9 月 1 日	1. 029477	1. 029477
2023 年 9 月 8 日	1. 030391	1. 030391
2023 年 9 月 15 日	1. 031304	1. 031304
2023 年 9 月 22 日	1. 032231	1. 032231

348、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 09 月 22 日, 产品存续份额:17,766,294 份, 产品当日资产净值:18,111,841, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009510	1.009510
2023 年 7 月 14 日	1.011805	1.011805
2023 年 7 月 21 日	1.013089	1.013089
2023 年 7 月 28 日	1.014319	1.014319
2023 年 8 月 4 日	1.017079	1.017079
2023 年 8 月 11 日	1.017870	1.017870
2023 年 8 月 18 日	1.017295	1.017295
2023 年 8 月 25 日	1.016228	1.016228
2023 年 9 月 1 日	1.019316	1.019316
2023 年 9 月 8 日	1.018960	1.018960
2023 年 9 月 15 日	1.020025	1.020025
2023 年 9 月 22 日	1.019450	1.019450

349、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 09 月 22 日, 产品存续份额:16, 460, 226 份，产品当日资产净值:16, 549, 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	0. 997651	0. 997651
2023 年 7 月 14 日	1. 000969	1. 000969
2023 年 7 月 21 日	1. 002234	1. 002234
2023 年 7 月 28 日	1. 003339	1. 003339
2023 年 8 月 4 日	1. 006656	1. 006656
2023 年 8 月 11 日	1. 007185	1. 007185
2023 年 8 月 18 日	1. 005826	1. 005826
2023 年 8 月 25 日	1. 003695	1. 003695
2023 年 9 月 1 日	1. 007485	1. 007485
2023 年 9 月 8 日	1. 006137	1. 006137
2023 年 9 月 15 日	1. 006924	1. 006924
2023 年 9 月 22 日	1. 005423	1. 005423

350、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 214, 246, 669 份, 产品当日资产净值: 220, 951, 599, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 020821	1. 020821
2023 年 7 月 14 日	1. 021776	1. 021776
2023 年 7 月 21 日	1. 022719	1. 022719
2023 年 7 月 28 日	1. 023665	1. 023665
2023 年 8 月 4 日	1. 024617	1. 024617
2023 年 8 月 11 日	1. 025571	1. 025571
2023 年 8 月 18 日	1. 026528	1. 026528
2023 年 8 月 25 日	1. 027487	1. 027487
2023 年 9 月 1 日	1. 028441	1. 028441
2023 年 9 月 8 日	1. 029388	1. 029388
2023 年 9 月 15 日	1. 030338	1. 030338
2023 年 9 月 22 日	1. 031295	1. 031295

351、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 35, 863, 153 份，产品当日资产净值: 36, 291, 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. 003487	1. 003487
2023 年 7 月 14 日	1. 005812	1. 005812
2023 年 7 月 21 日	1. 006710	1. 006710
2023 年 7 月 28 日	1. 007738	1. 007738
2023 年 8 月 4 日	1. 010077	1. 010077
2023 年 8 月 11 日	1. 010760	1. 010760
2023 年 8 月 18 日	1. 010297	1. 010297
2023 年 8 月 25 日	1. 009389	1. 009389
2023 年 9 月 1 日	1. 012008	1. 012008
2023 年 9 月 8 日	1. 011614	1. 011614
2023 年 9 月 15 日	1. 012470	1. 012470
2023 年 9 月 22 日	1. 011952	1. 011952

352、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 63, 171, 610 份, 产品当日资产净值: 63, 263, 656, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.996836	0.996836
2023 年 7 月 14 日	0.998984	0.998984
2023 年 7 月 21 日	0.999890	0.999890
2023 年 7 月 28 日	1.000848	1.000848
2023 年 8 月 4 日	1.003262	1.003262
2023 年 8 月 11 日	1.003735	1.003735
2023 年 8 月 18 日	1.003169	1.003169
2023 年 8 月 25 日	1.001628	1.001628
2023 年 9 月 1 日	1.003190	1.003190
2023 年 9 月 8 日	1.002005	1.002005
2023 年 9 月 15 日	1.001617	1.001617
2023 年 9 月 22 日	1.001457	1.001457

353、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 09 月 22 日, 产品存续份额:176, 586, 468 份, 产品当日资产净值:181, 026, 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. 015972	1. 015972
2023 年 7 月 14 日	1. 016806	1. 016806
2023 年 7 月 21 日	1. 017633	1. 017633
2023 年 7 月 28 日	1. 018450	1. 018450
2023 年 8 月 4 日	1. 019278	1. 019278
2023 年 8 月 11 日	1. 020117	1. 020117
2023 年 8 月 18 日	1. 020961	1. 020961
2023 年 8 月 25 日	1. 021810	1. 021810
2023 年 9 月 1 日	1. 022644	1. 022644
2023 年 9 月 8 日	1. 023475	1. 023475
2023 年 9 月 15 日	1. 024300	1. 024300
2023 年 9 月 22 日	1. 025144	1. 025144

354、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 196, 469, 838 份, 产品当日资产净值: 201, 063, 086, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014843	1. 014843
2023 年 7 月 14 日	1. 015622	1. 015622
2023 年 7 月 21 日	1. 016391	1. 016391
2023 年 7 月 28 日	1. 017165	1. 017165
2023 年 8 月 4 日	1. 017941	1. 017941
2023 年 8 月 11 日	1. 018719	1. 018719
2023 年 8 月 18 日	1. 019498	1. 019498
2023 年 8 月 25 日	1. 020278	1. 020278
2023 年 9 月 1 日	1. 021053	1. 021053
2023 年 9 月 8 日	1. 021827	1. 021827
2023 年 9 月 15 日	1. 022601	1. 022601
2023 年 9 月 22 日	1. 023379	1. 023379

355、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 209, 700, 810 份, 产品当日资产净值: 215, 355, 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. 017375	1. 017375
2023 年 7 月 14 日	1. 018249	1. 018249
2023 年 7 月 21 日	1. 019113	1. 019113
2023 年 7 月 28 日	1. 019978	1. 019978
2023 年 8 月 4 日	1. 020848	1. 020848
2023 年 8 月 11 日	1. 021722	1. 021722
2023 年 8 月 18 日	1. 022602	1. 022602
2023 年 8 月 25 日	1. 023481	1. 023481
2023 年 9 月 1 日	1. 024355	1. 024355
2023 年 9 月 8 日	1. 025223	1. 025223
2023 年 9 月 15 日	1. 026089	1. 026089
2023 年 9 月 22 日	1. 026966	1. 026966

356、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 09 月 22 日, 产品存续份额:153, 696, 901 份, 产品当日资产净值:157, 178, 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. 014316	1. 014316
2023 年 7 月 14 日	1. 015075	1. 015075
2023 年 7 月 21 日	1. 015832	1. 015832
2023 年 7 月 28 日	1. 016587	1. 016587
2023 年 8 月 4 日	1. 017344	1. 017344
2023 年 8 月 11 日	1. 018103	1. 018103
2023 年 8 月 18 日	1. 018862	1. 018862
2023 年 8 月 25 日	1. 019622	1. 019622
2023 年 9 月 1 日	1. 020379	1. 020379
2023 年 9 月 8 日	1. 021135	1. 021135
2023 年 9 月 15 日	1. 021891	1. 021891
2023 年 9 月 22 日	1. 022650	1. 022650

357、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 09 月 22 日, 产品存续份额:141, 106, 417 份, 产品当日资产净值:144, 521, 754, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 015707	1. 015707
2023 年 7 月 14 日	1. 016484	1. 016484
2023 年 7 月 21 日	1. 017265	1. 017265
2023 年 7 月 28 日	1. 018060	1. 018060
2023 年 8 月 4 日	1. 018813	1. 018813
2023 年 8 月 11 日	1. 019610	1. 019610
2023 年 8 月 18 日	1. 020423	1. 020423
2023 年 8 月 25 日	1. 021203	1. 021203
2023 年 9 月 1 日	1. 021968	1. 021968
2023 年 9 月 8 日	1. 022687	1. 022687
2023 年 9 月 15 日	1. 023423	1. 023423
2023 年 9 月 22 日	1. 024204	1. 024204

358、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 70, 552, 652 份, 产品当日资产净值: 72, 320, 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. 015886	1. 015886
2023 年 7 月 14 日	1. 016742	1. 016742
2023 年 7 月 21 日	1. 017591	1. 017591
2023 年 7 月 28 日	1. 018417	1. 018417
2023 年 8 月 4 日	1. 019256	1. 019256
2023 年 8 月 11 日	1. 020114	1. 020114
2023 年 8 月 18 日	1. 020972	1. 020972
2023 年 8 月 25 日	1. 021821	1. 021821
2023 年 9 月 1 日	1. 022654	1. 022654
2023 年 9 月 8 日	1. 023433	1. 023433
2023 年 9 月 15 日	1. 024223	1. 024223
2023 年 9 月 22 日	1. 025061	1. 025061

359、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 65, 418, 789 份, 产品当日资产净值: 67, 247, 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. 018117	1. 018117
2023 年 7 月 14 日	1. 019041	1. 019041
2023 年 7 月 21 日	1. 020003	1. 020003
2023 年 7 月 28 日	1. 020894	1. 020894
2023 年 8 月 4 日	1. 021748	1. 021748
2023 年 8 月 11 日	1. 022704	1. 022704
2023 年 8 月 18 日	1. 023706	1. 023706
2023 年 8 月 25 日	1. 024698	1. 024698
2023 年 9 月 1 日	1. 025572	1. 025572
2023 年 9 月 8 日	1. 026219	1. 026219
2023 年 9 月 15 日	1. 026999	1. 026999
2023 年 9 月 22 日	1. 027955	1. 027955

360、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 69, 947, 455 份, 产品当日资产净值: 70, 843, 167, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004669	1. 004669
2023 年 7 月 14 日	1. 007283	1. 007283
2023 年 7 月 21 日	1. 008408	1. 008408
2023 年 7 月 28 日	1. 009565	1. 009565
2023 年 8 月 4 日	1. 012232	1. 012232
2023 年 8 月 11 日	1. 012957	1. 012957
2023 年 8 月 18 日	1. 012354	1. 012354
2023 年 8 月 25 日	1. 011004	1. 011004
2023 年 9 月 1 日	1. 013284	1. 013284
2023 年 9 月 8 日	1. 013235	1. 013235
2023 年 9 月 15 日	1. 013055	1. 013055
2023 年 9 月 22 日	1. 012805	1. 012805

361、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 09 月 22 日, 产品存续份额:14, 459, 360 份, 产品当日资产净值:14, 642, 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. 003573	1. 003573
2023 年 7 月 14 日	1. 006184	1. 006184
2023 年 7 月 21 日	1. 006974	1. 006974
2023 年 7 月 28 日	1. 008125	1. 008125
2023 年 8 月 4 日	1. 010789	1. 010789
2023 年 8 月 11 日	1. 011479	1. 011479
2023 年 8 月 18 日	1. 010845	1. 010845
2023 年 8 月 25 日	1. 009725	1. 009725
2023 年 9 月 1 日	1. 012713	1. 012713
2023 年 9 月 8 日	1. 012315	1. 012315
2023 年 9 月 15 日	1. 013307	1. 013307
2023 年 9 月 22 日	1. 012678	1. 012678

362、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 75, 358, 238 份, 产品当日资产净值: 77, 316, 515, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 017896	1. 017896
2023 年 7 月 28 日	1. 018786	1. 018786
2023 年 8 月 4 日	1. 019683	1. 019683
2023 年 8 月 11 日	1. 020581	1. 020581
2023 年 8 月 18 日	1. 021486	1. 021486
2023 年 8 月 25 日	1. 022390	1. 022390
2023 年 9 月 1 日	1. 023295	1. 023295
2023 年 9 月 8 日	1. 024190	1. 024190
2023 年 9 月 15 日	1. 025084	1. 025084
2023 年 9 月 22 日	1. 025986	1. 025986

363、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 09 月 22 日, 产品存续份额:86,734,712 份, 产品当日资产净值:88,910,621, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.015203	1.015203
2023 年 7 月 14 日	1.016102	1.016102
2023 年 7 月 21 日	1.016989	1.016989
2023 年 7 月 28 日	1.017881	1.017881
2023 年 8 月 4 日	1.018779	1.018779
2023 年 8 月 11 日	1.019679	1.019679
2023 年 8 月 18 日	1.020586	1.020586
2023 年 8 月 25 日	1.021492	1.021492
2023 年 9 月 1 日	1.022396	1.022396
2023 年 9 月 8 日	1.023291	1.023291
2023 年 9 月 15 日	1.024185	1.024185
2023 年 9 月 22 日	1.025087	1.025087

364、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 09 月 22 日, 产品存续份额:156, 723, 780 份, 产品当日资产净值:160, 247, 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. 013815	1. 013815
2023 年 7 月 14 日	1. 014623	1. 014623
2023 年 7 月 21 日	1. 015417	1. 015417
2023 年 7 月 28 日	1. 016208	1. 016208
2023 年 8 月 4 日	1. 017000	1. 017000
2023 年 8 月 11 日	1. 017811	1. 017811
2023 年 8 月 18 日	1. 018642	1. 018642
2023 年 8 月 25 日	1. 019455	1. 019455
2023 年 9 月 1 日	1. 020228	1. 020228
2023 年 9 月 8 日	1. 020942	1. 020942
2023 年 9 月 15 日	1. 021685	1. 021685
2023 年 9 月 22 日	1. 022486	1. 022486

365、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 09 月 22 日, 产品存续份额:142, 488, 807 份, 产品当日资产净值:145, 854, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 014801	1. 014801
2023 年 7 月 14 日	1. 015608	1. 015608
2023 年 7 月 21 日	1. 016419	1. 016419
2023 年 7 月 28 日	1. 017244	1. 017244
2023 年 8 月 4 日	1. 018027	1. 018027
2023 年 8 月 11 日	1. 018854	1. 018854
2023 年 8 月 18 日	1. 019695	1. 019695
2023 年 8 月 25 日	1. 020505	1. 020505
2023 年 9 月 1 日	1. 021299	1. 021299
2023 年 9 月 8 日	1. 022046	1. 022046
2023 年 9 月 15 日	1. 022812	1. 022812
2023 年 9 月 22 日	1. 023622	1. 023622

366、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 09 月 22 日, 产品存续份额:82, 656, 487 份, 产品当日资产净值:84, 481, 982, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 012156	1. 012156
2023 年 7 月 14 日	1. 013088	1. 013088
2023 年 7 月 21 日	1. 013971	1. 013971
2023 年 7 月 28 日	1. 014823	1. 014823
2023 年 8 月 4 日	1. 015696	1. 015696
2023 年 8 月 11 日	1. 016608	1. 016608
2023 年 8 月 18 日	1. 017526	1. 017526
2023 年 8 月 25 日	1. 018490	1. 018490
2023 年 9 月 1 日	1. 019433	1. 019433
2023 年 9 月 8 日	1. 020304	1. 020304
2023 年 9 月 15 日	1. 021167	1. 021167
2023 年 9 月 22 日	1. 022085	1. 022085

367、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 44, 644, 328 份, 产品当日资产净值: 45, 689, 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. 013878	1. 013878
2023 年 7 月 14 日	1. 014745	1. 014745
2023 年 7 月 21 日	1. 015593	1. 015593
2023 年 7 月 28 日	1. 016455	1. 016455
2023 年 8 月 4 日	1. 017323	1. 017323
2023 年 8 月 11 日	1. 018193	1. 018193
2023 年 8 月 18 日	1. 019069	1. 019069
2023 年 8 月 25 日	1. 019946	1. 019946
2023 年 9 月 1 日	1. 020818	1. 020818
2023 年 9 月 8 日	1. 021683	1. 021683
2023 年 9 月 15 日	1. 022543	1. 022543
2023 年 9 月 22 日	1. 023419	1. 023419

368、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 37, 020, 852 份, 产品当日资产净值: 37, 858, 354, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 013053	1. 013053
2023 年 7 月 14 日	1. 013923	1. 013923
2023 年 7 月 21 日	1. 014770	1. 014770
2023 年 7 月 28 日	1. 015635	1. 015635
2023 年 8 月 4 日	1. 016507	1. 016507
2023 年 8 月 11 日	1. 017379	1. 017379
2023 年 8 月 18 日	1. 018259	1. 018259
2023 年 8 月 25 日	1. 019139	1. 019139
2023 年 9 月 1 日	1. 020017	1. 020017
2023 年 9 月 8 日	1. 020885	1. 020885
2023 年 9 月 15 日	1. 021748	1. 021748
2023 年 9 月 22 日	1. 022622	1. 022622

369、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 09 月 22 日, 产品存续份额:186, 978, 957 份, 产品当日资产净值:190, 950, 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. 012885	1. 012885
2023 年 7 月 14 日	1. 013648	1. 013648
2023 年 7 月 21 日	1. 014408	1. 014408
2023 年 7 月 28 日	1. 015164	1. 015164
2023 年 8 月 4 日	1. 015922	1. 015922
2023 年 8 月 11 日	1. 016686	1. 016686
2023 年 8 月 18 日	1. 017450	1. 017450
2023 年 8 月 25 日	1. 018210	1. 018210
2023 年 9 月 1 日	1. 018967	1. 018967
2023 年 9 月 8 日	1. 019725	1. 019725
2023 年 9 月 15 日	1. 020480	1. 020480
2023 年 9 月 22 日	1. 021242	1. 021242

370、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 09 月 22 日, 产品存续份额:47,970,777 份, 产品当日资产净值:49,269,201, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.019036	1.019036
2023 年 7 月 28 日	1.019945	1.019945
2023 年 8 月 4 日	1.020789	1.020789
2023 年 8 月 11 日	1.021797	1.021797
2023 年 8 月 18 日	1.022860	1.022860
2023 年 8 月 25 日	1.023910	1.023910
2023 年 9 月 1 日	1.024779	1.024779
2023 年 9 月 8 日	1.025324	1.025324
2023 年 9 月 15 日	1.026068	1.026068
2023 年 9 月 22 日	1.027067	1.027067

371、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 78, 518, 101 份, 产品当日资产净值: 80, 576, 141, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 016152	1. 016152
2023 年 7 月 14 日	1. 017110	1. 017110
2023 年 7 月 21 日	1. 018100	1. 018100
2023 年 7 月 28 日	1. 019011	1. 019011
2023 年 8 月 4 日	1. 019880	1. 019880
2023 年 8 月 11 日	1. 020880	1. 020880
2023 年 8 月 18 日	1. 021920	1. 021920
2023 年 8 月 25 日	1. 022948	1. 022948
2023 年 9 月 1 日	1. 023830	1. 023830
2023 年 9 月 8 日	1. 024438	1. 024438
2023 年 9 月 15 日	1. 025218	1. 025218
2023 年 9 月 22 日	1. 026211	1. 026211

372、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 09 月 22 日, 产品存续份额:12, 651, 610 份，产品当日资产净值:12, 819, 056, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007926	1. 007926
2023 年 7 月 14 日	1. 009319	1. 009319
2023 年 7 月 21 日	1. 009690	1. 009690
2023 年 7 月 28 日	1. 010861	1. 010861
2023 年 8 月 4 日	1. 012975	1. 012975
2023 年 8 月 11 日	1. 013480	1. 013480
2023 年 8 月 18 日	1. 013430	1. 013430
2023 年 8 月 25 日	1. 012603	1. 012603
2023 年 9 月 1 日	1. 013552	1. 013552
2023 年 9 月 8 日	1. 012614	1. 012614
2023 年 9 月 15 日	1. 013119	1. 013119
2023 年 9 月 22 日	1. 013235	1. 013235

373、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 09 月 22 日，产品存续份额：138,004,394 份，产品当日资产净值：139,746,535，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	1.007546	1.007546
2023 年 7 月 14 日	1.007977	1.007977
2023 年 7 月 21 日	1.008595	1.008595
2023 年 7 月 28 日	1.009065	1.009065
2023 年 8 月 4 日	1.009563	1.009563
2023 年 8 月 11 日	1.010335	1.010335
2023 年 8 月 18 日	1.011298	1.011298
2023 年 8 月 25 日	1.012063	1.012063
2023 年 9 月 1 日	1.012412	1.012412
2023 年 9 月 8 日	1.012135	1.012135
2023 年 9 月 15 日	1.012142	1.012142
2023 年 9 月 22 日	1.012624	1.012624

374、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 09 月 22 日, 产品存续份额:158, 033, 226 份, 产品当日资产净值:161, 177, 772, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011558	1. 011558
2023 年 7 月 14 日	1. 012319	1. 012319
2023 年 7 月 21 日	1. 013077	1. 013077
2023 年 7 月 28 日	1. 013831	1. 013831
2023 年 8 月 4 日	1. 014587	1. 014587
2023 年 8 月 11 日	1. 015349	1. 015349
2023 年 8 月 18 日	1. 016112	1. 016112
2023 年 8 月 25 日	1. 016872	1. 016872
2023 年 9 月 1 日	1. 017627	1. 017627
2023 年 9 月 8 日	1. 018383	1. 018383
2023 年 9 月 15 日	1. 019137	1. 019137
2023 年 9 月 22 日	1. 019898	1. 019898

375、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 60, 028, 431 份, 产品当日资产净值: 61, 221, 545, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011088	1. 011088
2023 年 7 月 14 日	1. 011952	1. 011952
2023 年 7 月 21 日	1. 012746	1. 012746
2023 年 7 月 28 日	1. 013531	1. 013531
2023 年 8 月 4 日	1. 014322	1. 014322
2023 年 8 月 11 日	1. 015120	1. 015120
2023 年 8 月 18 日	1. 015917	1. 015917
2023 年 8 月 25 日	1. 016718	1. 016718
2023 年 9 月 1 日	1. 017510	1. 017510
2023 年 9 月 8 日	1. 018299	1. 018299
2023 年 9 月 15 日	1. 019081	1. 019081
2023 年 9 月 22 日	1. 019876	1. 019876

376、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 09 月 22 日, 产品存续份额:94,768,153 份, 产品当日资产净值:96,831,476, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.013925	1.013925
2023 年 7 月 28 日	1.014790	1.014790
2023 年 8 月 4 日	1.015661	1.015661
2023 年 8 月 11 日	1.016533	1.016533
2023 年 8 月 18 日	1.017411	1.017411
2023 年 8 月 25 日	1.018291	1.018291
2023 年 9 月 1 日	1.019168	1.019168
2023 年 9 月 8 日	1.020035	1.020035
2023 年 9 月 15 日	1.020898	1.020898
2023 年 9 月 22 日	1.021772	1.021772

377、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 09 月 22 日, 产品存续份额:106, 183, 020 份, 产品当日资产净值:108, 444, 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. 012770	1. 012770
2023 年 7 月 14 日	1. 013566	1. 013566
2023 年 7 月 21 日	1. 014347	1. 014347
2023 年 7 月 28 日	1. 015125	1. 015125
2023 年 8 月 4 日	1. 015905	1. 015905
2023 年 8 月 11 日	1. 016707	1. 016707
2023 年 8 月 18 日	1. 017531	1. 017531
2023 年 8 月 25 日	1. 018334	1. 018334
2023 年 9 月 1 日	1. 019091	1. 019091
2023 年 9 月 8 日	1. 019781	1. 019781
2023 年 9 月 15 日	1. 020504	1. 020504
2023 年 9 月 22 日	1. 021296	1. 021296

378、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 09 月 22 日, 产品存续份额:111, 828, 742 份, 产品当日资产净值:114, 110, 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. 011890	1. 011890
2023 年 7 月 14 日	1. 012686	1. 012686
2023 年 7 月 21 日	1. 013467	1. 013467
2023 年 7 月 28 日	1. 014243	1. 014243
2023 年 8 月 4 日	1. 015022	1. 015022
2023 年 8 月 11 日	1. 015823	1. 015823
2023 年 8 月 18 日	1. 016646	1. 016646
2023 年 8 月 25 日	1. 017448	1. 017448
2023 年 9 月 1 日	1. 018204	1. 018204
2023 年 9 月 8 日	1. 018894	1. 018894
2023 年 9 月 15 日	1. 019616	1. 019616
2023 年 9 月 22 日	1. 020407	1. 020407

379、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 35, 382, 110 份, 产品当日资产净值: 36, 100, 027, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 011382	1. 011382
2023 年 7 月 14 日	1. 012250	1. 012250
2023 年 7 月 21 日	1. 013100	1. 013100
2023 年 7 月 28 日	1. 013894	1. 013894
2023 年 8 月 4 日	1. 014693	1. 014693
2023 年 8 月 11 日	1. 015508	1. 015508
2023 年 8 月 18 日	1. 016319	1. 016319
2023 年 8 月 25 日	1. 017126	1. 017126
2023 年 9 月 1 日	1. 017916	1. 017916
2023 年 9 月 8 日	1. 018698	1. 018698
2023 年 9 月 15 日	1. 019484	1. 019484
2023 年 9 月 22 日	1. 020290	1. 020290

380、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 09 月 22 日, 产品存续份额:52, 369, 625 份, 产品当日资产净值:53, 658, 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. 014641	1. 014641
2023 年 7 月 14 日	1. 015592	1. 015592
2023 年 7 月 21 日	1. 016588	1. 016588
2023 年 7 月 28 日	1. 017496	1. 017496
2023 年 8 月 4 日	1. 018343	1. 018343
2023 年 8 月 11 日	1. 019344	1. 019344
2023 年 8 月 18 日	1. 020399	1. 020399
2023 年 8 月 25 日	1. 021442	1. 021442
2023 年 9 月 1 日	1. 022314	1. 022314
2023 年 9 月 8 日	1. 022872	1. 022872
2023 年 9 月 15 日	1. 023622	1. 023622
2023 年 9 月 22 日	1. 024614	1. 024614

381、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 09 月 22 日, 产品存续份额:10,456,934 份, 产品当日资产净值:10,683,838, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.014188	1.014188
2023 年 7 月 28 日	1.014899	1.014899
2023 年 8 月 4 日	1.015829	1.015829
2023 年 8 月 11 日	1.016668	1.016668
2023 年 8 月 18 日	1.017646	1.017646
2023 年 8 月 25 日	1.018533	1.018533
2023 年 9 月 1 日	1.019342	1.019342
2023 年 9 月 8 日	1.020047	1.020047
2023 年 9 月 15 日	1.020841	1.020841
2023 年 9 月 22 日	1.021699	1.021699

382、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 31, 244, 993 份, 产品当日资产净值: 31, 802, 675, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 010291	1. 010291
2023 年 7 月 14 日	1. 011046	1. 011046
2023 年 7 月 21 日	1. 011800	1. 011800
2023 年 7 月 28 日	1. 012477	1. 012477
2023 年 8 月 4 日	1. 013192	1. 013192
2023 年 8 月 11 日	1. 013966	1. 013966
2023 年 8 月 18 日	1. 014740	1. 014740
2023 年 8 月 25 日	1. 015456	1. 015456
2023 年 9 月 1 日	1. 016113	1. 016113
2023 年 9 月 8 日	1. 016594	1. 016594
2023 年 9 月 15 日	1. 017042	1. 017042
2023 年 9 月 22 日	1. 017849	1. 017849

383、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 38, 340, 762 份, 产品当日资产净值: 39, 166, 473, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 012639	1. 012639
2023 年 7 月 14 日	1. 013456	1. 013456
2023 年 7 月 21 日	1. 014296	1. 014296
2023 年 7 月 28 日	1. 015147	1. 015147
2023 年 8 月 4 日	1. 015919	1. 015919
2023 年 8 月 11 日	1. 016773	1. 016773
2023 年 8 月 18 日	1. 017653	1. 017653
2023 年 8 月 25 日	1. 018474	1. 018474
2023 年 9 月 1 日	1. 019268	1. 019268
2023 年 9 月 8 日	1. 019974	1. 019974
2023 年 9 月 15 日	1. 020713	1. 020713
2023 年 9 月 22 日	1. 021536	1. 021536

384、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 09 月 22 日, 产品存续份额:17,067,878 份, 产品当日资产净值:17,418,134, 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	1.011710	1.011710
2023 年 7 月 14 日	1.012519	1.012519
2023 年 7 月 21 日	1.013352	1.013352
2023 年 7 月 28 日	1.014195	1.014195
2023 年 8 月 4 日	1.014959	1.014959
2023 年 8 月 11 日	1.015806	1.015806
2023 年 8 月 18 日	1.016677	1.016677
2023 年 8 月 25 日	1.017491	1.017491
2023 年 9 月 1 日	1.018277	1.018277
2023 年 9 月 8 日	1.018974	1.018974
2023 年 9 月 15 日	1.019706	1.019706
2023 年 9 月 22 日	1.020521	1.020521

385、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 09 月 22 日, 产品存续份额:19,141,713 份, 产品当日资产净值:19,350,661, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001390	1.001390
2023 年 7 月 14 日	1.004057	1.004057
2023 年 7 月 21 日	1.005273	1.005273
2023 年 7 月 28 日	1.006434	1.006434
2023 年 8 月 4 日	1.009156	1.009156
2023 年 8 月 11 日	1.009870	1.009870
2023 年 8 月 18 日	1.009189	1.009189
2023 年 8 月 25 日	1.008006	1.008006
2023 年 9 月 1 日	1.011063	1.011063
2023 年 9 月 8 日	1.010605	1.010605
2023 年 9 月 15 日	1.011597	1.011597
2023 年 9 月 22 日	1.010916	1.010916

386、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 09 月 22 日, 产品存续份额:22, 030, 881 份, 产品当日资产净值:22, 328, 155, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007660	1. 007660
2023 年 7 月 14 日	1. 008232	1. 008232
2023 年 7 月 21 日	1. 008600	1. 008600
2023 年 7 月 28 日	1. 009143	1. 009143
2023 年 8 月 4 日	1. 010724	1. 010724
2023 年 8 月 11 日	1. 011310	1. 011310
2023 年 8 月 18 日	1. 011236	1. 011236
2023 年 8 月 25 日	1. 010917	1. 010917
2023 年 9 月 1 日	1. 012661	1. 012661
2023 年 9 月 8 日	1. 012683	1. 012683
2023 年 9 月 15 日	1. 013388	1. 013388
2023 年 9 月 22 日	1. 013494	1. 013494

387、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 09 月 22 日, 产品存续份额:73,064,076 份, 产品当日资产净值:74,417,542, 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	1.009001	1.009001
2023 年 7 月 14 日	1.009878	1.009878
2023 年 7 月 21 日	1.010710	1.010710
2023 年 7 月 28 日	1.011511	1.011511
2023 年 8 月 4 日	1.012366	1.012366
2023 年 8 月 11 日	1.013254	1.013254
2023 年 8 月 18 日	1.014154	1.014154
2023 年 8 月 25 日	1.015080	1.015080
2023 年 9 月 1 日	1.015941	1.015941
2023 年 9 月 8 日	1.016800	1.016800
2023 年 9 月 15 日	1.017611	1.017611
2023 年 9 月 22 日	1.018524	1.018524

388、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 09 月 22 日, 产品存续份额:85,567,700 份, 产品当日资产净值:87,215,653, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.011416	1.011416
2023 年 7 月 28 日	1.012210	1.012210
2023 年 8 月 4 日	1.013054	1.013054
2023 年 8 月 11 日	1.013942	1.013942
2023 年 8 月 18 日	1.014852	1.014852
2023 年 8 月 25 日	1.015782	1.015782
2023 年 9 月 1 日	1.016658	1.016658
2023 年 9 月 8 日	1.017525	1.017525
2023 年 9 月 15 日	1.018332	1.018332
2023 年 9 月 22 日	1.019259	1.019259

389、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 09 月 22 日, 产品存续份额:86,042,954 份, 产品当日资产净值:87,500,955, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009601	1.009601
2023 年 7 月 14 日	1.010287	1.010287
2023 年 7 月 21 日	1.010963	1.010963
2023 年 7 月 28 日	1.011649	1.011649
2023 年 8 月 4 日	1.012335	1.012335
2023 年 8 月 11 日	1.013021	1.013021
2023 年 8 月 18 日	1.013707	1.013707
2023 年 8 月 25 日	1.014378	1.014378
2023 年 9 月 1 日	1.015029	1.015029
2023 年 9 月 8 日	1.015666	1.015666
2023 年 9 月 15 日	1.016297	1.016297
2023 年 9 月 22 日	1.016945	1.016945

390、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 45, 605, 113 份, 产品当日资产净值: 46, 633, 595, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 012759	1. 012759
2023 年 7 月 14 日	1. 013706	1. 013706
2023 年 7 月 21 日	1. 014711	1. 014711
2023 年 7 月 28 日	1. 015564	1. 015564
2023 年 8 月 4 日	1. 016432	1. 016432
2023 年 8 月 11 日	1. 017426	1. 017426
2023 年 8 月 18 日	1. 018476	1. 018476
2023 年 8 月 25 日	1. 019514	1. 019514
2023 年 9 月 1 日	1. 020360	1. 020360
2023 年 9 月 8 日	1. 020857	1. 020857
2023 年 9 月 15 日	1. 021569	1. 021569
2023 年 9 月 22 日	1. 022552	1. 022552

391、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 28, 321, 715 份, 产品当日资产净值: 28, 798, 706, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 009517	1. 009517
2023 年 7 月 14 日	1. 010272	1. 010272
2023 年 7 月 21 日	1. 011026	1. 011026
2023 年 7 月 28 日	1. 011702	1. 011702
2023 年 8 月 4 日	1. 012418	1. 012418
2023 年 8 月 11 日	1. 013192	1. 013192
2023 年 8 月 18 日	1. 013966	1. 013966
2023 年 8 月 25 日	1. 014681	1. 014681
2023 年 9 月 1 日	1. 015338	1. 015338
2023 年 9 月 8 日	1. 015819	1. 015819
2023 年 9 月 15 日	1. 016006	1. 016006
2023 年 9 月 22 日	1. 016842	1. 016842

392、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 22, 629, 080 份, 产品当日资产净值: 22, 997, 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. 009054	1. 009054
2023 年 7 月 14 日	1. 009733	1. 009733
2023 年 7 月 21 日	1. 010416	1. 010416
2023 年 7 月 28 日	1. 011076	1. 011076
2023 年 8 月 4 日	1. 011744	1. 011744
2023 年 8 月 11 日	1. 012444	1. 012444
2023 年 8 月 18 日	1. 013139	1. 013139
2023 年 8 月 25 日	1. 013806	1. 013806
2023 年 9 月 1 日	1. 014435	1. 014435
2023 年 9 月 8 日	1. 015036	1. 015036
2023 年 9 月 15 日	1. 015642	1. 015642
2023 年 9 月 22 日	1. 016291	1. 016291

393、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 20, 654, 258 份, 产品当日资产净值: 21, 061, 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. 010895	1. 010895
2023 年 7 月 14 日	1. 011703	1. 011703
2023 年 7 月 21 日	1. 012536	1. 012536
2023 年 7 月 28 日	1. 013378	1. 013378
2023 年 8 月 4 日	1. 014143	1. 014143
2023 年 8 月 11 日	1. 014989	1. 014989
2023 年 8 月 18 日	1. 015860	1. 015860
2023 年 8 月 25 日	1. 016674	1. 016674
2023 年 9 月 1 日	1. 017460	1. 017460
2023 年 9 月 8 日	1. 018157	1. 018157
2023 年 9 月 15 日	1. 018889	1. 018889
2023 年 9 月 22 日	1. 019704	1. 019704

394、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 09 月 22 日, 产品存续份额:125, 142, 321 份, 产品当日资产净值:127, 189, 546, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008241	1. 008241
2023 年 7 月 14 日	1. 008978	1. 008978
2023 年 7 月 21 日	1. 009720	1. 009720
2023 年 7 月 28 日	1. 010451	1. 010451
2023 年 8 月 4 日	1. 011187	1. 011187
2023 年 8 月 11 日	1. 011930	1. 011930
2023 年 8 月 18 日	1. 012674	1. 012674
2023 年 8 月 25 日	1. 013416	1. 013416
2023 年 9 月 1 日	1. 014151	1. 014151
2023 年 9 月 8 日	1. 014885	1. 014885
2023 年 9 月 15 日	1. 015616	1. 015616
2023 年 9 月 22 日	1. 016359	1. 016359

395、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 72, 653, 823 份, 产品当日资产净值: 74, 154, 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. 010922	1. 010922
2023 年 7 月 14 日	1. 011879	1. 011879
2023 年 7 月 21 日	1. 012882	1. 012882
2023 年 7 月 28 日	1. 013764	1. 013764
2023 年 8 月 4 日	1. 014580	1. 014580
2023 年 8 月 11 日	1. 015563	1. 015563
2023 年 8 月 18 日	1. 016602	1. 016602
2023 年 8 月 25 日	1. 017629	1. 017629
2023 年 9 月 1 日	1. 018470	1. 018470
2023 年 9 月 8 日	1. 018973	1. 018973
2023 年 9 月 15 日	1. 019682	1. 019682
2023 年 9 月 22 日	1. 020656	1. 020656

396、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 09 月 22 日, 产品存续份额:36, 419, 872 份, 产品当日资产净值:36, 991, 705, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 008439	1. 008439
2023 年 7 月 14 日	1. 009121	1. 009121
2023 年 7 月 21 日	1. 009808	1. 009808
2023 年 7 月 28 日	1. 010470	1. 010470
2023 年 8 月 4 日	1. 011141	1. 011141
2023 年 8 月 11 日	1. 011845	1. 011845
2023 年 8 月 18 日	1. 012544	1. 012544
2023 年 8 月 25 日	1. 013213	1. 013213
2023 年 9 月 1 日	1. 013843	1. 013843
2023 年 9 月 8 日	1. 014442	1. 014442
2023 年 9 月 15 日	1. 015048	1. 015048
2023 年 9 月 22 日	1. 015701	1. 015701

397、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 39, 587, 513 份, 产品当日资产净值: 40, 328, 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. 009983	1. 009983
2023 年 7 月 14 日	1. 010784	1. 010784
2023 年 7 月 21 日	1. 011608	1. 011608
2023 年 7 月 28 日	1. 012443	1. 012443
2023 年 8 月 4 日	1. 013200	1. 013200
2023 年 8 月 11 日	1. 014038	1. 014038
2023 年 8 月 18 日	1. 014902	1. 014902
2023 年 8 月 25 日	1. 015707	1. 015707
2023 年 9 月 1 日	1. 016485	1. 016485
2023 年 9 月 8 日	1. 017175	1. 017175
2023 年 9 月 15 日	1. 017899	1. 017899
2023 年 9 月 22 日	1. 018706	1. 018706

398、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 09 月 22 日, 产品存续份额:57,671,051 份, 产品当日资产净值:58,689,230, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.009018	1.009018
2023 年 7 月 14 日	1.009811	1.009811
2023 年 7 月 21 日	1.010628	1.010628
2023 年 7 月 28 日	1.011455	1.011455
2023 年 8 月 4 日	1.012203	1.012203
2023 年 8 月 11 日	1.013034	1.013034
2023 年 8 月 18 日	1.013889	1.013889
2023 年 8 月 25 日	1.014687	1.014687
2023 年 9 月 1 日	1.015457	1.015457
2023 年 9 月 8 日	1.016140	1.016140
2023 年 9 月 15 日	1.016856	1.016856
2023 年 9 月 22 日	1.017655	1.017655

399、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 09 月 22 日, 产品存续份额:29,583,648 份, 产品当日资产净值:30,007,059, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007499	1.007499
2023 年 7 月 14 日	1.008151	1.008151
2023 年 7 月 21 日	1.008701	1.008701
2023 年 7 月 28 日	1.009323	1.009323
2023 年 8 月 4 日	1.010976	1.010976
2023 年 8 月 11 日	1.011646	1.011646
2023 年 8 月 18 日	1.011655	1.011655
2023 年 8 月 25 日	1.011422	1.011422
2023 年 9 月 1 日	1.013237	1.013237
2023 年 9 月 8 日	1.013341	1.013341
2023 年 9 月 15 日	1.014125	1.014125
2023 年 9 月 22 日	1.014312	1.014312

400、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09月22日,产品存续份额:19,897,053份,产品当日资产净值:20,206,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023年7月7日	1.009083	1.009083
2023年7月14日	1.009846	1.009846
2023年7月21日	1.010609	1.010609
2023年7月28日	1.011297	1.011297
2023年8月4日	1.012023	1.012023
2023年8月11日	1.012804	1.012804
2023年8月18日	1.013584	1.013584
2023年8月25日	1.014310	1.014310
2023年9月1日	1.014980	1.014980
2023年9月8日	1.014956	1.014956
2023年9月15日	1.014747	1.014747
2023年9月22日	1.015551	1.015551

401、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09月22日,产品存续份额:40,493,659份,产品当日资产净值:41,086,502,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	1.008284	1.008284
2023年7月14日	1.009082	1.009082
2023年7月21日	1.009845	1.009845
2023年7月28日	1.010533	1.010533
2023年8月4日	1.011259	1.011259
2023年8月11日	1.012039	1.012039
2023年8月18日	1.012820	1.012820
2023年8月25日	1.013545	1.013545
2023年9月1日	1.014215	1.014215
2023年9月8日	1.014046	1.014046
2023年9月15日	1.013837	1.013837
2023年9月22日	1.014640	1.014640

402、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09月22日,产品存续份额:19,337,832份,产品当日资产净值:19,599,583,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	1.007186	1.007186
2023年7月14日	1.008082	1.008082
2023年7月21日	1.008978	1.008978
2023年7月28日	1.009506	1.009506
2023年8月4日	1.010216	1.010216
2023年8月11日	1.011203	1.011203
2023年8月18日	1.012189	1.012189
2023年8月25日	1.012899	1.012899
2023年9月1日	1.013334	1.013334
2023年9月8日	1.012942	1.012942
2023年9月15日	1.012733	1.012733
2023年9月22日	1.013536	1.013536

403、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 09 月 22 日, 产品存续份额:162, 805, 025 份, 产品当日资产净值:165, 117, 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. 005072	1. 005072
2023 年 7 月 14 日	1. 005912	1. 005912
2023 年 7 月 21 日	1. 006688	1. 006688
2023 年 7 月 28 日	1. 007465	1. 007465
2023 年 8 月 4 日	1. 008299	1. 008299
2023 年 8 月 11 日	1. 009144	1. 009144
2023 年 8 月 18 日	1. 010025	1. 010025
2023 年 8 月 25 日	1. 010920	1. 010920
2023 年 9 月 1 日	1. 011778	1. 011778
2023 年 9 月 8 日	1. 012588	1. 012588
2023 年 9 月 15 日	1. 013350	1. 013350
2023 年 9 月 22 日	1. 014206	1. 014206

404、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 09 月 22 日, 产品存续份额:97,136,899 份, 产品当日资产净值:98,700,181, 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	1.007317	1.007317
2023 年 7 月 14 日	1.008177	1.008177
2023 年 7 月 21 日	1.009042	1.009042
2023 年 7 月 28 日	1.009868	1.009868
2023 年 8 月 4 日	1.010719	1.010719
2023 年 8 月 11 日	1.011519	1.011519
2023 年 8 月 18 日	1.012287	1.012287
2023 年 8 月 25 日	1.013058	1.013058
2023 年 9 月 1 日	1.013818	1.013818
2023 年 9 月 8 日	1.014577	1.014577
2023 年 9 月 15 日	1.015329	1.015329
2023 年 9 月 22 日	1.016094	1.016094

405、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 77, 982, 134 份, 产品当日资产净值: 79, 529, 916, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 011578	1. 011578
2023 年 7 月 28 日	1. 012456	1. 012456
2023 年 8 月 4 日	1. 013326	1. 013326
2023 年 8 月 11 日	1. 014404	1. 014404
2023 年 8 月 18 日	1. 015521	1. 015521
2023 年 8 月 25 日	1. 016617	1. 016617
2023 年 9 月 1 日	1. 017576	1. 017576
2023 年 9 月 8 日	1. 018151	1. 018151
2023 年 9 月 15 日	1. 018835	1. 018835
2023 年 9 月 22 日	1. 019848	1. 019848

406、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 47, 864, 685 份, 产品当日资产净值: 48, 663, 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. 008134	1. 008134
2023 年 7 月 14 日	1. 008919	1. 008919
2023 年 7 月 21 日	1. 009728	1. 009728
2023 年 7 月 28 日	1. 010547	1. 010547
2023 年 8 月 4 日	1. 011288	1. 011288
2023 年 8 月 11 日	1. 012110	1. 012110
2023 年 8 月 18 日	1. 012958	1. 012958
2023 年 8 月 25 日	1. 013748	1. 013748
2023 年 9 月 1 日	1. 014510	1. 014510
2023 年 9 月 8 日	1. 015184	1. 015184
2023 年 9 月 15 日	1. 015893	1. 015893
2023 年 9 月 22 日	1. 016684	1. 016684

407、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 09 月 22 日, 产品存续份额:10, 557, 371 份, 产品当日资产净值:10, 682, 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. 004472	1. 004472
2023 年 7 月 14 日	1. 005501	1. 005501
2023 年 7 月 21 日	1. 006430	1. 006430
2023 年 7 月 28 日	1. 007162	1. 007162
2023 年 8 月 4 日	1. 007893	1. 007893
2023 年 8 月 11 日	1. 009021	1. 009021
2023 年 8 月 18 日	1. 010545	1. 010545
2023 年 8 月 25 日	1. 011540	1. 011540
2023 年 9 月 1 日	1. 012007	1. 012007
2023 年 9 月 8 日	1. 011152	1. 011152
2023 年 9 月 15 日	1. 010892	1. 010892
2023 年 9 月 22 日	1. 011821	1. 011821

408、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 09 月 22 日, 产品存续份额:105, 127, 789 份, 产品当日资产净值:106, 855, 533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007090	1. 007090
2023 年 7 月 14 日	1. 007986	1. 007986
2023 年 7 月 21 日	1. 008832	1. 008832
2023 年 7 月 28 日	1. 009656	1. 009656
2023 年 8 月 4 日	1. 010533	1. 010533
2023 年 8 月 11 日	1. 011436	1. 011436
2023 年 8 月 18 日	1. 012354	1. 012354
2023 年 8 月 25 日	1. 013270	1. 013270
2023 年 9 月 1 日	1. 014067	1. 014067
2023 年 9 月 8 日	1. 014858	1. 014858
2023 年 9 月 15 日	1. 015636	1. 015636
2023 年 9 月 22 日	1. 016435	1. 016435

409、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 25, 472, 126 份, 产品当日资产净值: 25, 940, 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. 008317	1. 008317
2023 年 7 月 14 日	1. 009259	1. 009259
2023 年 7 月 21 日	1. 010236	1. 010236
2023 年 7 月 28 日	1. 011105	1. 011105
2023 年 8 月 4 日	1. 011965	1. 011965
2023 年 8 月 11 日	1. 013023	1. 013023
2023 年 8 月 18 日	1. 014114	1. 014114
2023 年 8 月 25 日	1. 015194	1. 015194
2023 年 9 月 1 日	1. 016134	1. 016134
2023 年 9 月 8 日	1. 016718	1. 016718
2023 年 9 月 15 日	1. 017401	1. 017401
2023 年 9 月 22 日	1. 018398	1. 018398

410、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09月22日,产品存续份额:3,478,103份,产品当日资产净值:3,520,405,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	1.005823	1.005823
2023年7月14日	1.006718	1.006718
2023年7月21日	1.007612	1.007612
2023年7月28日	1.008140	1.008140
2023年8月4日	1.008849	1.008849
2023年8月11日	1.009833	1.009833
2023年8月18日	1.010817	1.010817
2023年8月25日	1.011526	1.011526
2023年9月1日	1.011961	1.011961
2023年9月8日	1.011569	1.011569
2023年9月15日	1.011362	1.011362
2023年9月22日	1.012162	1.012162

411、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 09 月 22 日, 产品存续份额:132, 942, 034 份, 产品当日资产净值:134, 851, 494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 007053	1. 007053
2023 年 7 月 14 日	1. 007750	1. 007750
2023 年 7 月 21 日	1. 008440	1. 008440
2023 年 7 月 28 日	1. 009100	1. 009100
2023 年 8 月 4 日	1. 009765	1. 009765
2023 年 8 月 11 日	1. 010510	1. 010510
2023 年 8 月 18 日	1. 011211	1. 011211
2023 年 8 月 25 日	1. 011906	1. 011906
2023 年 9 月 1 日	1. 012504	1. 012504
2023 年 9 月 8 日	1. 013097	1. 013097
2023 年 9 月 15 日	1. 013692	1. 013692
2023 年 9 月 22 日	1. 014363	1. 014363

412、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 09 月 22 日, 产品存续份额:119,999,626 份, 产品当日资产净值:120,874,743, 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	0.999807	0.999807
2023 年 7 月 14 日	1.000648	1.000648
2023 年 7 月 21 日	1.001470	1.001470
2023 年 7 月 28 日	1.002129	1.002129
2023 年 8 月 4 日	1.002822	1.002822
2023 年 8 月 11 日	1.003504	1.003504
2023 年 8 月 18 日	1.004230	1.004230
2023 年 8 月 25 日	1.004923	1.004923
2023 年 9 月 1 日	1.005551	1.005551
2023 年 9 月 8 日	1.006080	1.006080
2023 年 9 月 15 日	1.006617	1.006617
2023 年 9 月 22 日	1.007293	1.007293

413、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 09 月 22 日, 产品存续份额:57, 203, 232 份, 产品当日资产净值:58, 098, 188, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 008655	1. 008655
2023 年 7 月 28 日	1. 009432	1. 009432
2023 年 8 月 4 日	1. 010208	1. 010208
2023 年 8 月 11 日	1. 010985	1. 010985
2023 年 8 月 18 日	1. 011762	1. 011762
2023 年 8 月 25 日	1. 012538	1. 012538
2023 年 9 月 1 日	1. 013315	1. 013315
2023 年 9 月 8 日	1. 014092	1. 014092
2023 年 9 月 15 日	1. 014869	1. 014869
2023 年 9 月 22 日	1. 015645	1. 015645

414、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 09 月 22 日, 产品存续份额:7,361,831 份, 产品当日资产净值:7,452,964, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.007155	1.007155
2023 年 7 月 28 日	1.007868	1.007868
2023 年 8 月 4 日	1.008581	1.008581
2023 年 8 月 11 日	1.009691	1.009691
2023 年 8 月 18 日	1.011198	1.011198
2023 年 8 月 25 日	1.012308	1.012308
2023 年 9 月 1 日	1.012623	1.012623
2023 年 9 月 8 日	1.011748	1.011748
2023 年 9 月 15 日	1.011468	1.011468
2023 年 9 月 22 日	1.012379	1.012379

415、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 09 月 22 日, 产品存续份额:59,840,083 份, 产品当日资产净值:60,739,793, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.008254	1.008254
2023 年 7 月 28 日	1.009002	1.009002
2023 年 8 月 4 日	1.009752	1.009752
2023 年 8 月 11 日	1.010510	1.010510
2023 年 8 月 18 日	1.011269	1.011269
2023 年 8 月 25 日	1.012028	1.012028
2023 年 9 月 1 日	1.012781	1.012781
2023 年 9 月 8 日	1.013531	1.013531
2023 年 9 月 15 日	1.014278	1.014278
2023 年 9 月 22 日	1.015035	1.015035

416、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 09 月 22 日, 产品存续份额:119,500,000 份, 产品当日资产净值:121,439,986, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007386	1.007386
2023 年 7 月 14 日	1.008270	1.008270
2023 年 7 月 21 日	1.009143	1.009143
2023 年 7 月 28 日	1.009910	1.009910
2023 年 8 月 4 日	1.010814	1.010814
2023 年 8 月 11 日	1.011652	1.011652
2023 年 8 月 18 日	1.012527	1.012527
2023 年 8 月 25 日	1.013350	1.013350
2023 年 9 月 1 日	1.014113	1.014113
2023 年 9 月 8 日	1.014711	1.014711
2023 年 9 月 15 日	1.015466	1.015466
2023 年 9 月 22 日	1.016234	1.016234

417、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 09 月 22 日, 产品存续份额:104,950,000 份, 产品当日资产净值:106,691,875, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.007576	1.007576
2023 年 7 月 14 日	1.008435	1.008435
2023 年 7 月 21 日	1.009277	1.009277
2023 年 7 月 28 日	1.010105	1.010105
2023 年 8 月 4 日	1.010932	1.010932
2023 年 8 月 11 日	1.011802	1.011802
2023 年 8 月 18 日	1.012715	1.012715
2023 年 8 月 25 日	1.013584	1.013584
2023 年 9 月 1 日	1.014369	1.014369
2023 年 9 月 8 日	1.015027	1.015027
2023 年 9 月 15 日	1.015749	1.015749
2023 年 9 月 22 日	1.016597	1.016597

418、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 23, 849, 291 份, 产品当日资产净值: 24, 110, 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. 004436	1. 004436
2023 年 7 月 14 日	1. 005364	1. 005364
2023 年 7 月 21 日	1. 006292	1. 006292
2023 年 7 月 28 日	1. 006832	1. 006832
2023 年 8 月 4 日	1. 007566	1. 007566
2023 年 8 月 11 日	1. 008591	1. 008591
2023 年 8 月 18 日	1. 009616	1. 009616
2023 年 8 月 25 日	1. 010342	1. 010342
2023 年 9 月 1 日	1. 010793	1. 010793
2023 年 9 月 8 日	1. 010362	1. 010362
2023 年 9 月 15 日	1. 010125	1. 010125
2023 年 9 月 22 日	1. 010956	1. 010956

419、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 20, 608, 561 份, 产品当日资产净值: 20, 905, 978, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 007565	1. 007565
2023 年 7 月 28 日	1. 008374	1. 008374
2023 年 8 月 4 日	1. 009105	1. 009105
2023 年 8 月 11 日	1. 009918	1. 009918
2023 年 8 月 18 日	1. 010755	1. 010755
2023 年 8 月 25 日	1. 011535	1. 011535
2023 年 9 月 1 日	1. 012287	1. 012287
2023 年 9 月 8 日	1. 012952	1. 012952
2023 年 9 月 15 日	1. 013651	1. 013651
2023 年 9 月 22 日	1. 014432	1. 014432

420、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 09 月 22 日, 产品存续份额:51, 375, 153 份, 产品当日资产净值:52, 160, 724, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005140	1. 005140
2023 年 7 月 14 日	1. 006071	1. 006071
2023 年 7 月 21 日	1. 006944	1. 006944
2023 年 7 月 28 日	1. 007820	1. 007820
2023 年 8 月 4 日	1. 008689	1. 008689
2023 年 8 月 11 日	1. 009821	1. 009821
2023 年 8 月 18 日	1. 010899	1. 010899
2023 年 8 月 25 日	1. 011932	1. 011932
2023 年 9 月 1 日	1. 012876	1. 012876
2023 年 9 月 8 日	1. 013401	1. 013401
2023 年 9 月 15 日	1. 014380	1. 014380
2023 年 9 月 22 日	1. 015291	1. 015291

421、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 09 月 22 日, 产品存续份额:3, 383, 000 份, 产品当日资产净值:3, 413, 203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001602	1. 001602
2023 年 7 月 14 日	1. 002627	1. 002627
2023 年 7 月 21 日	1. 003554	1. 003554
2023 年 7 月 28 日	1. 004283	1. 004283
2023 年 8 月 4 日	1. 005012	1. 005012
2023 年 8 月 11 日	1. 006136	1. 006136
2023 年 8 月 18 日	1. 007186	1. 007186
2023 年 8 月 25 日	1. 008070	1. 008070
2023 年 9 月 1 日	1. 008797	1. 008797
2023 年 9 月 8 日	1. 008261	1. 008261
2023 年 9 月 15 日	1. 008001	1. 008001
2023 年 9 月 22 日	1. 008928	1. 008928

422、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 09 月 22 日, 产品存续份额:54, 106, 974 份, 产品当日资产净值:54, 853, 449, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 007295	1. 007295
2023 年 7 月 28 日	1. 008008	1. 008008
2023 年 8 月 4 日	1. 008729	1. 008729
2023 年 8 月 11 日	1. 009477	1. 009477
2023 年 8 月 18 日	1. 010249	1. 010249
2023 年 8 月 25 日	1. 010978	1. 010978
2023 年 9 月 1 日	1. 011674	1. 011674
2023 年 9 月 8 日	1. 012360	1. 012360
2023 年 9 月 15 日	1. 013070	1. 013070
2023 年 9 月 22 日	1. 013796	1. 013796

423、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 09 月 22 日, 产品存续份额:99,000,483 份, 产品当日资产净值:100,687,127, 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	1.007151	1.007151
2023 年 7 月 14 日	1.008076	1.008076
2023 年 7 月 21 日	1.009037	1.009037
2023 年 7 月 28 日	1.009889	1.009889
2023 年 8 月 4 日	1.010730	1.010730
2023 年 8 月 11 日	1.011772	1.011772
2023 年 8 月 18 日	1.012847	1.012847
2023 年 8 月 25 日	1.013910	1.013910
2023 年 9 月 1 日	1.014829	1.014829
2023 年 9 月 8 日	1.015395	1.015395
2023 年 9 月 15 日	1.016058	1.016058
2023 年 9 月 22 日	1.017037	1.017037

424、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 09 月 22 日, 产品存续份额:14, 078, 265 份, 产品当日资产净值:14, 216, 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. 003331	1. 003331
2023 年 7 月 14 日	1. 004258	1. 004258
2023 年 7 月 21 日	1. 005185	1. 005185
2023 年 7 月 28 日	1. 005724	1. 005724
2023 年 8 月 4 日	1. 006457	1. 006457
2023 年 8 月 11 日	1. 007481	1. 007481
2023 年 8 月 18 日	1. 008505	1. 008505
2023 年 8 月 25 日	1. 009238	1. 009238
2023 年 9 月 1 日	1. 009680	1. 009680
2023 年 9 月 8 日	1. 009250	1. 009250
2023 年 9 月 15 日	1. 009014	1. 009014
2023 年 9 月 22 日	1. 009844	1. 009844

425、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 32, 288, 609 份, 产品当日资产净值: 32, 724, 711, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 006642	1. 006642
2023 年 7 月 28 日	1. 007450	1. 007450
2023 年 8 月 4 日	1. 008181	1. 008181
2023 年 8 月 11 日	1. 008993	1. 008993
2023 年 8 月 18 日	1. 009830	1. 009830
2023 年 8 月 25 日	1. 010610	1. 010610
2023 年 9 月 1 日	1. 011362	1. 011362
2023 年 9 月 8 日	1. 012027	1. 012027
2023 年 9 月 15 日	1. 012725	1. 012725
2023 年 9 月 22 日	1. 013506	1. 013506

426、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 09 月 22 日, 产品存续份额:10,743,977 份, 产品当日资产净值:10,775,157, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001320	1.001320
2023 年 7 月 14 日	1.001609	1.001609
2023 年 7 月 21 日	1.001897	1.001897
2023 年 7 月 28 日	1.002182	1.002182
2023 年 8 月 4 日	1.002870	1.002870
2023 年 8 月 11 日	1.003388	1.003388
2023 年 8 月 18 日	1.002923	1.002923
2023 年 8 月 25 日	1.001906	1.001906
2023 年 9 月 1 日	1.004221	1.004221
2023 年 9 月 8 日	1.003261	1.003261
2023 年 9 月 15 日	1.003684	1.003684
2023 年 9 月 22 日	1.002902	1.002902

427、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 09 月 22 日, 产品存续份额:77, 157, 421 份, 产品当日资产净值:78, 371, 351, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 006018	1. 006018
2023 年 7 月 14 日	1. 006929	1. 006929
2023 年 7 月 21 日	1. 007879	1. 007879
2023 年 7 月 28 日	1. 008713	1. 008713
2023 年 8 月 4 日	1. 009534	1. 009534
2023 年 8 月 11 日	1. 010572	1. 010572
2023 年 8 月 18 日	1. 011644	1. 011644
2023 年 8 月 25 日	1. 012704	1. 012704
2023 年 9 月 1 日	1. 013610	1. 013610
2023 年 9 月 8 日	1. 014133	1. 014133
2023 年 9 月 15 日	1. 014764	1. 014764
2023 年 9 月 22 日	1. 015733	1. 015733

428、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 09 月 22 日, 产品存续份额:10,306,733 份, 产品当日资产净值:10,405,031, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1.004880	1.004880
2023 年 7 月 28 日	1.005420	1.005420
2023 年 8 月 4 日	1.006152	1.006152
2023 年 8 月 11 日	1.007176	1.007176
2023 年 8 月 18 日	1.007952	1.007952
2023 年 8 月 25 日	1.008651	1.008651
2023 年 9 月 1 日	1.009292	1.009292
2023 年 9 月 8 日	1.008944	1.008944
2023 年 9 月 15 日	1.008708	1.008708
2023 年 9 月 22 日	1.009537	1.009537

429、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 33, 300, 552 份, 产品当日资产净值: 33, 719, 345, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 004224	1. 004224
2023 年 7 月 14 日	1. 004991	1. 004991
2023 年 7 月 21 日	1. 005782	1. 005782
2023 年 7 月 28 日	1. 006582	1. 006582
2023 年 8 月 4 日	1. 007305	1. 007305
2023 年 8 月 11 日	1. 008110	1. 008110
2023 年 8 月 18 日	1. 008939	1. 008939
2023 年 8 月 25 日	1. 009711	1. 009711
2023 年 9 月 1 日	1. 010455	1. 010455
2023 年 9 月 8 日	1. 011112	1. 011112
2023 年 9 月 15 日	1. 011803	1. 011803
2023 年 9 月 22 日	1. 012576	1. 012576

430、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 09 月 22 日, 产品存续份额:5, 613, 185 份，产品当日资产净值:5, 631, 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. 001031	1. 001031
2023 年 7 月 14 日	1. 001320	1. 001320
2023 年 7 月 21 日	1. 001608	1. 001608
2023 年 7 月 28 日	1. 001519	1. 001519
2023 年 8 月 4 日	1. 004480	1. 004480
2023 年 8 月 11 日	1. 004997	1. 004997
2023 年 8 月 18 日	1. 003824	1. 003824
2023 年 8 月 25 日	1. 001928	1. 001928
2023 年 9 月 1 日	1. 005315	1. 005315
2023 年 9 月 8 日	1. 004006	1. 004006
2023 年 9 月 15 日	1. 004654	1. 004654
2023 年 9 月 22 日	1. 003285	1. 003285

431、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 72, 555, 453 份, 产品当日资产净值: 73, 630, 080, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 005144	1. 005144
2023 年 7 月 14 日	1. 006048	1. 006048
2023 年 7 月 21 日	1. 006991	1. 006991
2023 年 7 月 28 日	1. 007821	1. 007821
2023 年 8 月 4 日	1. 008640	1. 008640
2023 年 8 月 11 日	1. 009667	1. 009667
2023 年 8 月 18 日	1. 010730	1. 010730
2023 年 8 月 25 日	1. 011779	1. 011779
2023 年 9 月 1 日	1. 012680	1. 012680
2023 年 9 月 8 日	1. 013212	1. 013212
2023 年 9 月 15 日	1. 013848	1. 013848
2023 年 9 月 22 日	1. 014811	1. 014811

432、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 09 月 22 日, 产品存续份额:5,858,873 份, 产品当日资产净值:5,910,642, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.002331	1.002331
2023 年 7 月 14 日	1.003257	1.003257
2023 年 7 月 21 日	1.004183	1.004183
2023 年 7 月 28 日	1.004721	1.004721
2023 年 8 月 4 日	1.005454	1.005454
2023 年 8 月 11 日	1.006476	1.006476
2023 年 8 月 18 日	1.007260	1.007260
2023 年 8 月 25 日	1.007959	1.007959
2023 年 9 月 1 日	1.008599	1.008599
2023 年 9 月 8 日	1.008243	1.008243
2023 年 9 月 15 日	1.008007	1.008007
2023 年 9 月 22 日	1.008836	1.008836

433、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 09 月 22 日, 产品存续份额:11, 182, 651 份, 产品当日资产净值:11, 273, 203, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 001597	1. 001597
2023 年 7 月 14 日	1. 002522	1. 002522
2023 年 7 月 21 日	1. 003448	1. 003448
2023 年 7 月 28 日	1. 003986	1. 003986
2023 年 8 月 4 日	1. 004718	1. 004718
2023 年 8 月 11 日	1. 005740	1. 005740
2023 年 8 月 18 日	1. 006560	1. 006560
2023 年 8 月 25 日	1. 007259	1. 007259
2023 年 9 月 1 日	1. 007899	1. 007899
2023 年 9 月 8 日	1. 007505	1. 007505
2023 年 9 月 15 日	1. 007269	1. 007269
2023 年 9 月 22 日	1. 008098	1. 008098

434、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 30, 571, 455 份, 产品当日资产净值: 30, 804, 461, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 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
2023 年 7 月 21 日	1. 002981	1. 002981
2023 年 7 月 28 日	1. 003519	1. 003519
2023 年 8 月 4 日	1. 004248	1. 004248
2023 年 8 月 11 日	1. 005157	1. 005157
2023 年 8 月 18 日	1. 005913	1. 005913
2023 年 8 月 25 日	1. 006611	1. 006611
2023 年 9 月 1 日	1. 007251	1. 007251
2023 年 9 月 8 日	1. 007030	1. 007030
2023 年 9 月 15 日	1. 006796	1. 006796
2023 年 9 月 22 日	1. 007622	1. 007622

435、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 4, 264, 874 份, 产品当日资产净值: 4, 311, 327, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1. 002712	1. 002712
2023 年 7 月 14 日	1. 003463	1. 003463
2023 年 7 月 21 日	1. 004238	1. 004238
2023 年 7 月 28 日	1. 005023	1. 005023
2023 年 8 月 4 日	1. 005731	1. 005731
2023 年 8 月 11 日	1. 006519	1. 006519
2023 年 8 月 18 日	1. 007333	1. 007333
2023 年 8 月 25 日	1. 008089	1. 008089
2023 年 9 月 1 日	1. 008818	1. 008818
2023 年 9 月 8 日	1. 009459	1. 009459
2023 年 9 月 15 日	1. 010134	1. 010134
2023 年 9 月 22 日	1. 010892	1. 010892

436、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 09 月 22 日, 产品存续份额:4, 653, 600 份, 产品当日资产净值:4, 692, 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. 001052	1. 001052
2023 年 7 月 14 日	1. 001902	1. 001902
2023 年 7 月 21 日	1. 002731	1. 002731
2023 年 7 月 28 日	1. 003521	1. 003521
2023 年 8 月 4 日	1. 004312	1. 004312
2023 年 8 月 11 日	1. 005181	1. 005181
2023 年 8 月 18 日	1. 006129	1. 006129
2023 年 8 月 25 日	1. 006998	1. 006998
2023 年 9 月 1 日	1. 007709	1. 007709
2023 年 9 月 8 日	1. 007775	1. 007775
2023 年 9 月 15 日	1. 007516	1. 007516
2023 年 9 月 22 日	1. 008442	1. 008442

437、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 09 月 22 日, 产品存续份额:11, 130, 929 份, 产品当日资产净值:11, 212, 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. 000831	1. 000831
2023 年 7 月 14 日	1. 001690	1. 001690
2023 年 7 月 21 日	1. 002396	1. 002396
2023 年 7 月 28 日	1. 003025	1. 003025
2023 年 8 月 4 日	1. 003692	1. 003692
2023 年 8 月 11 日	1. 004418	1. 004418
2023 年 8 月 18 日	1. 005143	1. 005143
2023 年 8 月 25 日	1. 005811	1. 005811
2023 年 9 月 1 日	1. 006420	1. 006420
2023 年 9 月 8 日	1. 006710	1. 006710
2023 年 9 月 15 日	1. 006476	1. 006476
2023 年 9 月 22 日	1. 007302	1. 007302

438、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 09 月 22 日, 产品存续份额:50,516,674 份, 产品当日资产净值:50,999,462, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	1.001212	1.001212
2023 年 7 月 14 日	1.001978	1.001978
2023 年 7 月 21 日	1.002768	1.002768
2023 年 7 月 28 日	1.003568	1.003568
2023 年 8 月 4 日	1.004290	1.004290
2023 年 8 月 11 日	1.005094	1.005094
2023 年 8 月 18 日	1.005922	1.005922
2023 年 8 月 25 日	1.006694	1.006694
2023 年 9 月 1 日	1.007437	1.007437
2023 年 9 月 8 日	1.008094	1.008094
2023 年 9 月 15 日	1.008785	1.008785
2023 年 9 月 22 日	1.009557	1.009557

439、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 74, 702, 185 份, 产品当日资产净值: 75, 352, 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. 000443	1. 000443
2023 年 7 月 14 日	1. 001202	1. 001202
2023 年 7 月 21 日	1. 001984	1. 001984
2023 年 7 月 28 日	1. 002776	1. 002776
2023 年 8 月 4 日	1. 003491	1. 003491
2023 年 8 月 11 日	1. 004287	1. 004287
2023 年 8 月 18 日	1. 005107	1. 005107
2023 年 8 月 25 日	1. 005870	1. 005870
2023 年 9 月 1 日	1. 006606	1. 006606
2023 年 9 月 8 日	1. 007255	1. 007255
2023 年 9 月 15 日	1. 007938	1. 007938
2023 年 9 月 22 日	1. 008703	1. 008703

440、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 09 月 22 日, 产品存续份额:105, 264, 292 份, 产品当日资产净值:106, 294, 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. 000779	1. 000779
2023 年 7 月 14 日	1. 001514	1. 001514
2023 年 7 月 21 日	1. 002485	1. 002485
2023 年 7 月 28 日	1. 003220	1. 003220
2023 年 8 月 4 日	1. 003948	1. 003948
2023 年 8 月 11 日	1. 004844	1. 004844
2023 年 8 月 18 日	1. 005880	1. 005880
2023 年 8 月 25 日	1. 006778	1. 006778
2023 年 9 月 1 日	1. 007732	1. 007732
2023 年 9 月 8 日	1. 008358	1. 008358
2023 年 9 月 15 日	1. 009012	1. 009012
2023 年 9 月 22 日	1. 009789	1. 009789

441、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 88, 264, 891 份, 产品当日资产净值: 89, 148, 012, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0. 999661	0. 999661
2023 年 7 月 14 日	1. 001040	1. 001040
2023 年 7 月 21 日	1. 002013	1. 002013
2023 年 7 月 28 日	1. 002832	1. 002832
2023 年 8 月 4 日	1. 003665	1. 003665
2023 年 8 月 11 日	1. 004732	1. 004732
2023 年 8 月 18 日	1. 005870	1. 005870
2023 年 8 月 25 日	1. 006969	1. 006969
2023 年 9 月 1 日	1. 007882	1. 007882
2023 年 9 月 8 日	1. 008303	1. 008303
2023 年 9 月 15 日	1. 009041	1. 009041
2023 年 9 月 22 日	1. 010005	1. 010005

442、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 09 月 22 日, 产品存续份额:16, 856, 523 份，产品当日资产净值:17, 027, 647, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，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
2023 年 7 月 21 日	1. 002538	1. 002538
2023 年 7 月 28 日	1. 003038	1. 003038
2023 年 8 月 4 日	1. 004047	1. 004047
2023 年 8 月 11 日	1. 004979	1. 004979
2023 年 8 月 18 日	1. 006242	1. 006242
2023 年 8 月 25 日	1. 007234	1. 007234
2023 年 9 月 1 日	1. 008326	1. 008326
2023 年 9 月 8 日	1. 008759	1. 008759
2023 年 9 月 15 日	1. 009274	1. 009274
2023 年 9 月 22 日	1. 010152	1. 010152

443、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 09 月 22 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：35,270,427，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 7 日	0.999421	0.999421
2023 年 7 月 14 日	1.000473	1.000473
2023 年 7 月 21 日	1.001365	1.001365
2023 年 7 月 28 日	1.001674	1.001674
2023 年 8 月 4 日	1.002832	1.002832
2023 年 8 月 11 日	1.003770	1.003770
2023 年 8 月 18 日	1.005076	1.005076
2023 年 8 月 25 日	1.006018	1.006018
2023 年 9 月 1 日	1.006483	1.006483
2023 年 9 月 8 日	1.006943	1.006943
2023 年 9 月 15 日	1.007408	1.007408
2023 年 9 月 22 日	1.008270	1.008270

444、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 09 月 22 日, 产品存续份额:99,610,000 份, 产品当日资产净值:100,565,001, 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	0.999802	0.999802
2023 年 7 月 14 日	1.000533	1.000533
2023 年 7 月 21 日	1.001665	1.001665
2023 年 7 月 28 日	1.002417	1.002417
2023 年 8 月 4 日	1.003115	1.003115
2023 年 8 月 11 日	1.004353	1.004353
2023 年 8 月 18 日	1.005358	1.005358
2023 年 8 月 25 日	1.006489	1.006489
2023 年 9 月 1 日	1.007476	1.007476
2023 年 9 月 8 日	1.007966	1.007966
2023 年 9 月 15 日	1.008764	1.008764
2023 年 9 月 22 日	1.009587	1.009587

445、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 09 月 22 日, 产品存续份额:6,831,573 份, 产品当日资产净值:6,881,028, 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	0.999924	0.999924
2023 年 7 月 14 日	1.000948	1.000948
2023 年 7 月 21 日	1.001873	1.001873
2023 年 7 月 28 日	1.002601	1.002601
2023 年 8 月 4 日	1.003329	1.003329
2023 年 8 月 11 日	1.004377	1.004377
2023 年 8 月 18 日	1.005341	1.005341
2023 年 8 月 25 日	1.006225	1.006225
2023 年 9 月 1 日	1.006951	1.006951
2023 年 9 月 8 日	1.006573	1.006573
2023 年 9 月 15 日	1.006314	1.006314
2023 年 9 月 22 日	1.007239	1.007239

446、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230244, 产品代码 PNHY230244, 产品登记编码 Z7002423000181, 于 2023 年 07 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:12,432,199 份, 产品当日资产净值:12,501,490, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	1.000362	1.000362
2023 年 7 月 28 日	1.000898	1.000898
2023 年 8 月 4 日	1.001628	1.001628
2023 年 8 月 11 日	1.002502	1.002502
2023 年 8 月 18 日	1.003258	1.003258
2023 年 8 月 25 日	1.003956	1.003956
2023 年 9 月 1 日	1.004596	1.004596
2023 年 9 月 8 日	1.004406	1.004406
2023 年 9 月 15 日	1.004157	1.004157
2023 年 9 月 22 日	1.005574	1.005574

447、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 09 月 22 日, 产品存续份额: 41, 818, 594 份, 产品当日资产净值: 42, 150, 892, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	1. 000114	1. 000114
2023 年 7 月 21 日	1. 001005	1. 001005
2023 年 7 月 28 日	1. 001822	1. 001822
2023 年 8 月 4 日	1. 002561	1. 002561
2023 年 8 月 11 日	1. 003382	1. 003382
2023 年 8 月 18 日	1. 004227	1. 004227
2023 年 8 月 25 日	1. 005015	1. 005015
2023 年 9 月 1 日	1. 005776	1. 005776
2023 年 9 月 8 日	1. 006449	1. 006449
2023 年 9 月 15 日	1. 007157	1. 007157
2023 年 9 月 22 日	1. 007946	1. 007946

448、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230246, 产品代码 PNHY230246, 产品登记编码 Z7002423000183, 于 2023 年 07 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 43, 947, 139 份, 产品当日资产净值: 44, 298, 762, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0. 999985	0. 999985
2023 年 7 月 28 日	1. 000751	1. 000751
2023 年 8 月 4 日	1. 001742	1. 001742
2023 年 8 月 11 日	1. 002865	1. 002865
2023 年 8 月 18 日	1. 004120	1. 004120
2023 年 8 月 25 日	1. 005312	1. 005312
2023 年 9 月 1 日	1. 006300	1. 006300
2023 年 9 月 8 日	1. 006704	1. 006704
2023 年 9 月 15 日	1. 007165	1. 007165
2023 年 9 月 22 日	1. 008001	1. 008001

449、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 09 月 22 日, 产品存续份额:968,593 份, 产品当日资产净值:974,233, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 14 日	0.999570	0.999570
2023 年 7 月 21 日	1.000489	1.000489
2023 年 7 月 28 日	1.001212	1.001212
2023 年 8 月 4 日	1.001935	1.001935
2023 年 8 月 11 日	1.003049	1.003049
2023 年 8 月 18 日	1.004398	1.004398
2023 年 8 月 25 日	1.005280	1.005280
2023 年 9 月 1 日	1.006000	1.006000
2023 年 9 月 8 日	1.005159	1.005159
2023 年 9 月 15 日	1.004905	1.004905
2023 年 9 月 22 日	1.005823	1.005823

450、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253, 产品代码 PNHY230253, 产品登记编码 Z7002423000189, 于 2023 年 08 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:17,013,265 份, 产品当日资产净值:17,086,434, 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 8 月 4 日	1.000361	1.000361
2023 年 8 月 11 日	1.001144	1.001144
2023 年 8 月 18 日	1.001899	1.001899
2023 年 8 月 25 日	1.002597	1.002597
2023 年 9 月 1 日	1.003238	1.003238
2023 年 9 月 8 日	1.003136	1.003136
2023 年 9 月 15 日	1.002887	1.002887
2023 年 9 月 22 日	1.004301	1.004301

451、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230254, 产品代码 PNHY230254, 产品登记编码 Z7002423000190, 于 2023 年 07 月 28 日成立并投资运作，截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 21, 200, 226 份，产品当日资产净值: 21, 363, 268, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	1. 000144	1. 000144
2023 年 8 月 4 日	1. 000920	1. 000920
2023 年 8 月 11 日	1. 002366	1. 002366
2023 年 8 月 18 日	1. 003531	1. 003531
2023 年 8 月 25 日	1. 004774	1. 004774
2023 年 9 月 1 日	1. 006031	1. 006031
2023 年 9 月 8 日	1. 006291	1. 006291
2023 年 9 月 15 日	1. 006853	1. 006853
2023 年 9 月 22 日	1. 007691	1. 007691

452、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230255, 产品代码 PNHY230255, 产品登记编码 Z7002423000191, 于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:136,801,568 份, 产品当日资产净值:137,543,651, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	1.000098	1.000098
2023 年 8 月 11 日	1.000984	1.000984
2023 年 8 月 18 日	1.001821	1.001821
2023 年 8 月 25 日	1.002601	1.002601
2023 年 9 月 1 日	1.003354	1.003354
2023 年 9 月 8 日	1.004020	1.004020
2023 年 9 月 15 日	1.004549	1.004549
2023 年 9 月 22 日	1.005425	1.005425

453、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 61 期, 产品代码 PNHY230261, 产品登记编码 Z7002423000197, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 68, 017, 111 份, 产品当日资产净值: 68, 548, 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 21 日	0. 999508	0. 999508
2023 年 7 月 28 日	1. 000322	1. 000322
2023 年 8 月 4 日	1. 001210	1. 001210
2023 年 8 月 11 日	1. 002704	1. 002704
2023 年 8 月 18 日	1. 003747	1. 003747
2023 年 8 月 25 日	1. 004774	1. 004774
2023 年 9 月 1 日	1. 005681	1. 005681
2023 年 9 月 8 日	1. 006225	1. 006225
2023 年 9 月 15 日	1. 006869	1. 006869
2023 年 9 月 22 日	1. 007818	1. 007818

454、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230263, 产品代码 PNHY230263, 产品登记编码 Z7002423000199, 于 2023 年 07 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:4, 123, 759 份, 产品当日资产净值:4, 145, 360, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 21 日	0.999886	0.999886
2023 年 7 月 28 日	1.000612	1.000612
2023 年 8 月 4 日	1.001338	1.001338
2023 年 8 月 11 日	1.002457	1.002457
2023 年 8 月 18 日	1.003622	1.003622
2023 年 8 月 25 日	1.004505	1.004505
2023 年 9 月 1 日	1.005231	1.005231
2023 年 9 月 8 日	1.004574	1.004574
2023 年 9 月 15 日	1.004315	1.004315
2023 年 9 月 22 日	1.005238	1.005238

455、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230266, 产品代码 PNHY230266, 产品登记编码 Z7002423000200, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 73, 526, 429 份, 产品当日资产净值: 73, 805, 720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0. 999632	0. 999632
2023 年 8 月 18 日	1. 000313	1. 000313
2023 年 8 月 25 日	1. 001013	1. 001013
2023 年 9 月 1 日	1. 001698	1. 001698
2023 年 9 月 8 日	1. 002391	1. 002391
2023 年 9 月 15 日	1. 003088	1. 003088
2023 年 9 月 22 日	1. 003799	1. 003799

456、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230267, 产品代码 PNHY230267, 产品登记编码 Z7002423000201, 于 2023 年 08 月 04 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 48, 505, 566 份, 产品当日资产净值: 48, 812, 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 8 月 4 日	0. 999955	0. 999955
2023 年 8 月 11 日	1. 001166	1. 001166
2023 年 8 月 18 日	1. 002498	1. 002498
2023 年 8 月 25 日	1. 003654	1. 003654
2023 年 9 月 1 日	1. 004564	1. 004564
2023 年 9 月 8 日	1. 004974	1. 004974
2023 年 9 月 15 日	1. 005486	1. 005486
2023 年 9 月 22 日	1. 006333	1. 006333

457、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230268, 产品代码 PNHY230268, 产品登记编码 Z7002423000202, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 31, 568, 393 份, 产品当日资产净值: 31, 716, 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 8 月 11 日	1. 000230	1. 000230
2023 年 8 月 18 日	1. 001059	1. 001059
2023 年 8 月 25 日	1. 001831	1. 001831
2023 年 9 月 1 日	1. 002576	1. 002576
2023 年 9 月 8 日	1. 003234	1. 003234
2023 年 9 月 15 日	1. 003816	1. 003816
2023 年 9 月 22 日	1. 004691	1. 004691

458、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 64 期, 产品代码 PNHY230270, 产品登记编码 Z7002423000204, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:56,561,228 份, 产品当日资产净值:56,959,909, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999371	0.999371
2023 年 8 月 4 日	1.000286	1.000286
2023 年 8 月 11 日	1.001864	1.001864
2023 年 8 月 18 日	1.002909	1.002909
2023 年 8 月 25 日	1.003930	1.003930
2023 年 9 月 1 日	1.004803	1.004803
2023 年 9 月 8 日	1.005296	1.005296
2023 年 9 月 15 日	1.006129	1.006129
2023 年 9 月 22 日	1.007049	1.007049

459、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230273：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230273, 产品代码 PNHY230273, 产品登记编码 Z7002423000207, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:21,000,780 份, 产品当日资产净值:21,003,487, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	0.999982	0.999982
2023 年 9 月 1 日	1.000313	1.000313
2023 年 9 月 8 日	0.999468	0.999468
2023 年 9 月 15 日	0.999211	0.999211
2023 年 9 月 22 日	1.000129	1.000129

460、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红）：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230274（周期分红），产品代码 PNHY230274, 产品登记编码 Z7002423000208, 于 2023 年 07 月 27 日成立并投资运作，截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:33, 854, 629 份，产品当日资产净值:34, 048, 798, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 7 月 28 日	0.999122	0.999122
2023 年 8 月 4 日	1.000184	1.000184
2023 年 8 月 11 日	1.001401	1.001401
2023 年 8 月 18 日	1.002661	1.002661
2023 年 8 月 25 日	1.003872	1.003872
2023 年 9 月 1 日	1.004617	1.004617
2023 年 9 月 8 日	1.004503	1.004503
2023 年 9 月 15 日	1.004857	1.004857
2023 年 9 月 22 日	1.005735	1.005735

461、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230278：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230278, 产品代码 PNHY230278, 产品登记编码 Z7002423000210, 于 2023 年 08 月 25 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:14,895,240 份, 产品当日资产净值:14,909,663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	0.999967	0.999967
2023 年 9 月 1 日	1.000457	1.000457
2023 年 9 月 8 日	1.000051	1.000051
2023 年 9 月 15 日	0.999610	0.999610
2023 年 9 月 22 日	1.000968	1.000968

462、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230279：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230279, 产品代码 PNHY230279, 产品登记编码 Z7002423000211, 于 2023 年 09 月 01 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:27,786,894 份, 产品当日资产净值:27,800,532, 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 9 月 1 日	0.999980	0.999980
2023 年 9 月 8 日	0.999574	0.999574
2023 年 9 月 15 日	0.999133	0.999133
2023 年 9 月 22 日	1.000491	1.000491

463、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红）：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230280（周期分红），产品代码 PNHY230280，产品登记编码 Z7002423000212，于 2023 年 08 月 03 日成立并投资运作，截至 2023 年 09 月 22 日，产品存续份额：28,159,372 份，产品当日资产净值：28,339,096，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 4 日	0.999129	0.999129
2023 年 8 月 11 日	1.000318	1.000318
2023 年 8 月 18 日	1.001819	1.001819
2023 年 8 月 25 日	1.002908	1.002908
2023 年 9 月 1 日	1.003884	1.003884
2023 年 9 月 8 日	1.004671	1.004671
2023 年 9 月 15 日	1.005491	1.005491
2023 年 9 月 22 日	1.006382	1.006382

464、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230286, 产品代码 PNHY230286, 产品登记编码 Z7002423000218, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:15, 863, 921 份, 产品当日资产净值:15, 883, 664, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 18 日	0. 999982	0. 999982
2023 年 8 月 25 日	1. 001048	1. 001048
2023 年 9 月 1 日	1. 001429	1. 001429
2023 年 9 月 8 日	1. 000583	1. 000583
2023 年 9 月 15 日	1. 000325	1. 000325
2023 年 9 月 22 日	1. 001245	1. 001245

465、徽银理财“安盈”稳利周周开 5 号理财产品：

徽银理财“安盈”稳利周周开 5 号理财产品, 产品代码 PNHY230292, 产品登记编码 Z7002423000236, 于 2023 年 08 月 18 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:25, 083, 760 份, 产品当日资产净值:25, 107, 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 8 月 18 日	0. 999849	0. 999849
2023 年 8 月 25 日	1. 000540	1. 000540
2023 年 9 月 1 日	1. 000827	1. 000827
2023 年 9 月 8 日	1. 000303	1. 000303
2023 年 9 月 15 日	1. 000487	1. 000487
2023 年 9 月 22 日	1. 000957	1. 000957

466、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230294：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230294, 产品代码 PNHY230294, 产品登记编码 Z7002423000223, 于 2023 年 08 月 22 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 24, 670, 010 份, 产品当日资产净值: 24, 705, 494, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	1. 000264	1. 000264
2023 年 9 月 1 日	1. 000702	1. 000702
2023 年 9 月 8 日	1. 000276	1. 000276
2023 年 9 月 15 日	1. 000028	1. 000028
2023 年 9 月 22 日	1. 001438	1. 001438

467、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230295, 产品代码 PNHY230295, 产品登记编码 Z7002423000224, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 47, 993, 379 份, 产品当日资产净值: 48, 022, 663, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 8 日	1. 000026	1. 000026
2023 年 9 月 15 日	1. 000151	1. 000151
2023 年 9 月 22 日	1. 000610	1. 000610

468、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230296, 产品代码 PNHY230296, 产品登记编码 Z7002423000225, 于 2023 年 09 月 19 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 2, 543, 131 份, 产品当日资产净值: 2, 544, 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 9 月 22 日	1. 000493	1. 000493

469、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230297, 产品代码 PNHY230297, 产品登记编码 Z7002423000226, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额: 12, 701, 172 份, 产品当日资产净值: 12, 716, 383, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 8 日	0. 999860	0. 999860
2023 年 9 月 15 日	1. 000326	1. 000326
2023 年 9 月 22 日	1. 001198	1. 001198

470、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 70 期, 产品代码 PNHY230298, 产品登记编码 Z7002423000227, 于 2023 年 08 月 10 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:57, 162, 781 份, 产品当日资产净值:57, 424, 587, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 11 日	0.999586	0.999586
2023 年 8 月 18 日	1.001057	1.001057
2023 年 8 月 25 日	1.001935	1.001935
2023 年 9 月 1 日	1.002725	1.002725
2023 年 9 月 8 日	1.003292	1.003292
2023 年 9 月 15 日	1.003837	1.003837
2023 年 9 月 22 日	1.004580	1.004580

471、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 73 期, 产品代码 PNHY230301, 产品登记编码 Z7002423000230, 于 2023 年 08 月 17 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:84, 839, 129 份, 产品当日资产净值:85, 175, 760, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 18 日	0.999591	0.999591
2023 年 8 月 25 日	1.001120	1.001120
2023 年 9 月 1 日	1.001989	1.001989
2023 年 9 月 8 日	1.001900	1.001900
2023 年 9 月 15 日	1.002570	1.002570
2023 年 9 月 22 日	1.003968	1.003968

472、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230302, 产品代码 PNHY230302, 产品登记编码 Z7002423000231, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:9, 212, 086 份, 产品当日资产净值:9, 210, 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 9 月 1 日	0. 999982	0. 999982
2023 年 9 月 8 日	0. 999138	0. 999138
2023 年 9 月 15 日	0. 998881	0. 998881
2023 年 9 月 22 日	0. 999799	0. 999799

473、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 74 期, 产品代码 PNHY230306, 产品登记编码 Z7002423000232, 于 2023 年 08 月 24 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:94, 457, 077 份, 产品当日资产净值:94, 636, 047, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 8 月 25 日	0. 999707	0. 999707
2023 年 9 月 1 日	1. 000902	1. 000902
2023 年 9 月 8 日	0. 999909	0. 999909
2023 年 9 月 15 日	1. 000462	1. 000462
2023 年 9 月 22 日	1. 001895	1. 001895

474、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 76 期, 产品代码 PNHY230308, 产品登记编码 Z7002423000234, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:83, 374, 545 份, 产品当日资产净值:83, 415, 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 9 月 1 日	0.999969	0.999969
2023 年 9 月 8 日	0.999005	0.999005
2023 年 9 月 15 日	0.998885	0.998885
2023 年 9 月 22 日	1.000497	1.000497

475、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 77 期, 产品代码 PNHY230311, 产品登记编码 Z7002423000237, 于 2023 年 08 月 31 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:109, 999, 999 份, 产品当日资产净值:110, 114, 695, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 1 日	0.999721	0.999721
2023 年 9 月 8 日	0.999734	0.999734
2023 年 9 月 15 日	1.000068	1.000068
2023 年 9 月 22 日	1.001043	1.001043

476、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230313：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230313, 产品代码 PNHY230313, 产品登记编码 Z7002423000239, 于 2023 年 08 月 29 日成立并投资运作，截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:24, 041, 160 份，产品当日资产净值:24, 065, 183, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 1 日	1. 000264	1. 000264
2023 年 9 月 8 日	0. 999838	0. 999838
2023 年 9 月 15 日	0. 999590	0. 999590
2023 年 9 月 22 日	1. 000999	1. 000999

477、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230314：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230314, 产品代码 PNHY230314, 产品登记编码 Z7002423000240, 于 2023 年 09 月 05 日成立并投资运作，截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:45, 905, 753 份，产品当日资产净值:45, 931, 635, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 8 日	0. 999400	0. 999400
2023 年 9 月 15 日	0. 999153	0. 999153
2023 年 9 月 22 日	1. 000564	1. 000564

478、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230316, 产品代码 PNHY230316, 产品登记编码 Z7002423000242, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:10,959,084 份, 产品当日资产净值:10,969,720, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 15 日	1.000134	1.000134
2023 年 9 月 22 日	1.000970	1.000970

479、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230317：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230317, 产品代码 PNHY230317, 产品登记编码 Z7002423000243, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:68,614,169 份, 产品当日资产净值:68,637,292, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 15 日	0.999983	0.999983
2023 年 9 月 22 日	1.000337	1.000337

480、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 79 期, 产品代码 PNHY230319, 产品登记编码 Z7002423000244, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:249,288,461 份, 产品当日资产净值:249,123,604, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 22 日	0.999339	0.999339

481、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 80 期, 产品代码 PNHY230320, 产品登记编码 Z7002423000245, 于 2023 年 09 月 20 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:51, 435, 911 份, 产品当日资产净值:51, 413, 200, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 22 日	0. 999558	0. 999558

482、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230324, 产品代码 PNHY230324, 产品登记编码 Z7002423000249, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:1, 447, 852 份, 产品当日资产净值:1, 447, 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 9 月 22 日	0. 999852	0. 999852

483、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 1 号理财产品, 产品代码 PNHY230331, 产品登记编码 Z7002423000255, 于 2023 年 09 月 07 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:33, 207, 516 份, 产品当日资产净值:33, 235, 333, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息, 如下:

日期	产品单位净值	产品累计净值
2023 年 9 月 8 日	1. 000033	1. 000033
2023 年 9 月 15 日	1. 000377	1. 000377
2023 年 9 月 22 日	1. 000838	1. 000838

484、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 2 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 2 号理财产品, 产品代码 PNHY230332, 产品登记编码 Z7002423000258, 于 2023 年 09 月 21 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:1, 375, 450 份, 产品当日资产净值:1, 375, 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 9 月 22 日	0. 999782	0. 999782

485、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230334：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 230334, 产品代码 PNHY230334, 产品登记编码 Z7002423000257, 于 2023 年 09 月 14 日成立并投资运作, 截至 2023 年 09 月 22 日, 产品存续份额:3, 251, 418 份, 产品当日资产净值:3, 253, 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 9 月 15 日	1. 000028	1. 000028
2023 年 9 月 22 日	1. 000653	1. 000653

486、 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 09 月 26 日