徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 03 月 01 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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:219,352,186 份，产品当日资产净值:227,848,574,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034449	1.034449
2024 年 1 月 12 日	1.034969	1.034969
2024 年 1 月 19 日	1.035480	1.035480
2024 年 1 月 26 日	1.036030	1.036030
2024 年 2 月 2 日	1.036595	1.036595
2024 年 2 月 9 日	1.037061	1.037061
2024 年 2 月 16 日	1.037032	1.037032
2024 年 2 月 23 日	1.038200	1.038200
2024 年 3 月 1 日	1.038734	1.038734

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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:16,047,858 份，产品当日资产净值:16,697,223,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
2024 年 1 月 5 日	1.036019	1.036019
2024 年 1 月 12 日	1.036560	1.036560
2024 年 1 月 19 日	1.037090	1.037090
2024 年 1 月 26 日	1.037661	1.037661
2024 年 2 月 2 日	1.038245	1.038245
2024 年 2 月 9 日	1.038732	1.038732
2024 年 2 月 16 日	1.038722	1.038722
2024 年 2 月 23 日	1.039910	1.039910
2024 年 3 月 1 日	1.040464	1.040464

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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:0 份，产品当日资产净值:0,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	-	-
2024 年 1 月 12 日	-	-
2024 年 1 月 19 日	-	-
2024 年 1 月 26 日	-	-
2024 年 2 月 2 日	-	-
2024 年 2 月 9 日	-	-
2024 年 2 月 16 日	-	-
2024 年 2 月 23 日	-	-
2024 年 3 月 1 日	-	-

4、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2024年03月01日,产品存续份额:151,702,298 份，产品当日资产净值:157,905,746,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.034817	1.034817
2024年1月12日	1.035607	1.035607
2024年1月19日	1.036385	1.036385
2024年1月26日	1.037152	1.037152
2024年2月2日	1.037902	1.037902
2024年2月9日	1.038659	1.038659
2024年2月16日	1.039416	1.039416
2024年2月23日	1.040164	1.040164
2024年3月1日	1.040892	1.040892

5、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,835,270 份，产品当日资产净值:2,951,211,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034817	1.034817
2024 年 1 月 12 日	1.035607	1.035607
2024 年 1 月 19 日	1.036385	1.036385
2024 年 1 月 26 日	1.037152	1.037152
2024 年 2 月 2 日	1.037902	1.037902
2024 年 2 月 9 日	1.038659	1.038659
2024 年 2 月 16 日	1.039416	1.039416
2024 年 2 月 23 日	1.040164	1.040164
2024 年 3 月 1 日	1.040892	1.040892

6、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:57,954,831,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
2024 年 1 月 5 日	1.013199	1.013199
2024 年 1 月 12 日	1.011598	1.011598
2024 年 1 月 19 日	1.010982	1.010982
2024 年 1 月 26 日	1.011210	1.011210
2024 年 2 月 2 日	1.010553	1.010553
2024 年 2 月 9 日	1.012492	1.012492
2024 年 2 月 16 日	1.012981	1.012981
2024 年 2 月 23 日	1.017635	1.017635
2024 年 3 月 1 日	1.019209	1.019209

7、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,440,643,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014870	1.014870
2024 年 1 月 12 日	1.013307	1.013307
2024 年 1 月 19 日	1.012729	1.012729
2024 年 1 月 26 日	1.012997	1.012997
2024 年 2 月 2 日	1.012379	1.012379
2024 年 2 月 9 日	1.014355	1.014355
2024 年 2 月 16 日	1.014884	1.014884
2024 年 2 月 23 日	1.019576	1.019576
2024 年 3 月 1 日	1.021190	1.021190

8、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,651,927,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008714	1.008714
2024 年 1 月 12 日	1.008763	1.008763
2024 年 1 月 19 日	1.009289	1.009289
2024 年 1 月 26 日	1.010334	1.010334
2024 年 2 月 2 日	1.010977	1.010977
2024 年 2 月 9 日	1.011994	1.011994
2024 年 2 月 16 日	1.012388	1.012388
2024 年 2 月 23 日	1.014283	1.014283
2024 年 3 月 1 日	1.015383	1.015383

9、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,613,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010749	1.010749
2024 年 1 月 12 日	1.010847	1.010847
2024 年 1 月 19 日	1.011421	1.011421
2024 年 1 月 26 日	1.012515	1.012515
2024 年 2 月 2 日	1.013206	1.013206
2024 年 2 月 9 日	1.014271	1.014271
2024 年 2 月 16 日	1.014713	1.014713
2024 年 2 月 23 日	1.016657	1.016657
2024 年 3 月 1 日	1.017805	1.017805

10、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:58,167,643,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.033489	1.033489
2024 年 1 月 12 日	1.034355	1.034355
2024 年 1 月 19 日	1.035201	1.035201
2024 年 1 月 26 日	1.036062	1.036062
2024 年 2 月 2 日	1.036910	1.036910
2024 年 2 月 9 日	1.037768	1.037768
2024 年 2 月 16 日	1.038628	1.038628
2024 年 2 月 23 日	1.039484	1.039484
2024 年 3 月 1 日	1.040335	1.040335

11、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:54,995,790,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034244	1.034244
2024 年 1 月 12 日	1.035130	1.035130
2024 年 1 月 19 日	1.035995	1.035995
2024 年 1 月 26 日	1.036875	1.036875
2024 年 2 月 2 日	1.037743	1.037743
2024 年 2 月 9 日	1.038621	1.038621
2024 年 2 月 16 日	1.039499	1.039499
2024 年 2 月 23 日	1.040375	1.040375
2024 年 3 月 1 日	1.041245	1.041245

12、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:87,499,142 份，产品当日资产净值:90,845,513,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.031764	1.031764
2024 年 1 月 12 日	1.032594	1.032594
2024 年 1 月 19 日	1.033389	1.033389
2024 年 1 月 26 日	1.034186	1.034186
2024 年 2 月 2 日	1.035003	1.035003
2024 年 2 月 9 日	1.035800	1.035800
2024 年 2 月 16 日	1.036523	1.036523
2024 年 2 月 23 日	1.037402	1.037402
2024 年 3 月 1 日	1.038245	1.038245

13、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:61,943,521 份，产品当日资产净值:64,370,089,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032539	1.032539
2024 年 1 月 12 日	1.033388	1.033388
2024 年 1 月 19 日	1.034202	1.034202
2024 年 1 月 26 日	1.035019	1.035019
2024 年 2 月 2 日	1.035855	1.035855
2024 年 2 月 9 日	1.036672	1.036672
2024 年 2 月 16 日	1.037413	1.037413
2024 年 2 月 23 日	1.038312	1.038312
2024 年 3 月 1 日	1.039174	1.039174

14、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:103,425,187 份，产品当日资产净值:107,209,601,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
2024 年 1 月 5 日	1.030242	1.030242
2024 年 1 月 12 日	1.031060	1.031060
2024 年 1 月 19 日	1.031839	1.031839
2024 年 1 月 26 日	1.032619	1.032619
2024 年 2 月 2 日	1.033421	1.033421
2024 年 2 月 9 日	1.034202	1.034202
2024 年 2 月 16 日	1.034901	1.034901
2024 年 2 月 23 日	1.035756	1.035756
2024 年 3 月 1 日	1.036591	1.036591

15、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:54,912,600 份，产品当日资产净值:56,971,859,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
2024 年 1 月 5 日	1.030997	1.030997
2024 年 1 月 12 日	1.031834	1.031834
2024 年 1 月 19 日	1.032633	1.032633
2024 年 1 月 26 日	1.033432	1.033432
2024 年 2 月 2 日	1.034254	1.034254
2024 年 2 月 9 日	1.035054	1.035054
2024 年 2 月 16 日	1.035773	1.035773
2024 年 2 月 23 日	1.036647	1.036647
2024 年 3 月 1 日	1.037501	1.037501

16、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:52,348,385,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032310	1.032310
2024 年 1 月 12 日	1.033166	1.033166
2024 年 1 月 19 日	1.034003	1.034003
2024 年 1 月 26 日	1.034854	1.034854
2024 年 2 月 2 日	1.035687	1.035687
2024 年 2 月 9 日	1.036536	1.036536
2024 年 2 月 16 日	1.037387	1.037387
2024 年 2 月 23 日	1.038234	1.038234
2024 年 3 月 1 日	1.039077	1.039077

17、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:35,586,862,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
2024 年 1 月 5 日	1.033046	1.033046
2024 年 1 月 12 日	1.033922	1.033922
2024 年 1 月 19 日	1.034778	1.034778
2024 年 1 月 26 日	1.035648	1.035648
2024 年 2 月 2 日	1.036501	1.036501
2024 年 2 月 9 日	1.037369	1.037369
2024 年 2 月 16 日	1.038239	1.038239
2024 年 2 月 23 日	1.039105	1.039105
2024 年 3 月 1 日	1.039968	1.039968

18、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:84,607,060 份，产品当日资产净值:87,636,760,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
2024 年 1 月 5 日	1.029433	1.029433
2024 年 1 月 12 日	1.030251	1.030251
2024 年 1 月 19 日	1.031030	1.031030
2024 年 1 月 26 日	1.031811	1.031811
2024 年 2 月 2 日	1.032620	1.032620
2024 年 2 月 9 日	1.033402	1.033402
2024 年 2 月 16 日	1.034099	1.034099
2024 年 2 月 23 日	1.034974	1.034974
2024 年 3 月 1 日	1.035809	1.035809

19、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:98,483,900 份，产品当日资产净值:102,098,229,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
2024 年 1 月 5 日	1.030169	1.030169
2024 年 1 月 12 日	1.031006	1.031006
2024 年 1 月 19 日	1.031804	1.031804
2024 年 1 月 26 日	1.032605	1.032605
2024 年 2 月 2 日	1.033434	1.033434
2024 年 2 月 9 日	1.034235	1.034235
2024 年 2 月 16 日	1.034951	1.034951
2024 年 2 月 23 日	1.035846	1.035846
2024 年 3 月 1 日	1.036700	1.036700

20、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,375,905,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030905	1.030905
2024 年 1 月 12 日	1.031762	1.031762
2024 年 1 月 19 日	1.032579	1.032579
2024 年 1 月 26 日	1.033400	1.033400
2024 年 2 月 2 日	1.034247	1.034247
2024 年 2 月 9 日	1.035068	1.035068
2024 年 2 月 16 日	1.035803	1.035803
2024 年 2 月 23 日	1.036717	1.036717
2024 年 3 月 1 日	1.037591	1.037591

21、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:93,905,596 份，产品当日资产净值:97,173,501,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028413	1.028413
2024 年 1 月 12 日	1.029236	1.029236
2024 年 1 月 19 日	1.030010	1.030010
2024 年 1 月 26 日	1.030790	1.030790
2024 年 2 月 2 日	1.031604	1.031604
2024 年 2 月 9 日	1.032384	1.032384
2024 年 2 月 16 日	1.033064	1.033064
2024 年 2 月 23 日	1.033955	1.033955
2024 年 3 月 1 日	1.034800	1.034800

22、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,969,525 份，产品当日资产净值:103,492,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028772	1.028772
2024 年 1 月 12 日	1.029604	1.029604
2024 年 1 月 19 日	1.030388	1.030388
2024 年 1 月 26 日	1.031178	1.031178
2024 年 2 月 2 日	1.032001	1.032001
2024 年 2 月 9 日	1.032791	1.032791
2024 年 2 月 16 日	1.033481	1.033481
2024 年 2 月 23 日	1.034381	1.034381
2024 年 3 月 1 日	1.035236	1.035236

23、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:33,399,913 份，产品当日资产净值:34,342,178,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022726	1.022726
2024 年 1 月 12 日	1.023417	1.023417
2024 年 1 月 19 日	1.024106	1.024106
2024 年 1 月 26 日	1.024795	1.024795
2024 年 2 月 2 日	1.025485	1.025485
2024 年 2 月 9 日	1.026171	1.026171
2024 年 2 月 16 日	1.026856	1.026856
2024 年 2 月 23 日	1.027546	1.027546
2024 年 3 月 1 日	1.028212	1.028212

24、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:52,104,889 份，产品当日资产净值:53,595,532,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
2024 年 1 月 5 日	1.023045	1.023045
2024 年 1 月 12 日	1.023746	1.023746
2024 年 1 月 19 日	1.024445	1.024445
2024 年 1 月 26 日	1.025143	1.025143
2024 年 2 月 2 日	1.025843	1.025843
2024 年 2 月 9 日	1.026539	1.026539
2024 年 2 月 16 日	1.027234	1.027234
2024 年 2 月 23 日	1.027933	1.027933
2024 年 3 月 1 日	1.028609	1.028609

25、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:115,646,025 份，产品当日资产净值:119,530,647,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
2024 年 1 月 5 日	1.027286	1.027286
2024 年 1 月 12 日	1.028098	1.028098
2024 年 1 月 19 日	1.028864	1.028864
2024 年 1 月 26 日	1.029633	1.029633
2024 年 2 月 2 日	1.030438	1.030438
2024 年 2 月 9 日	1.031207	1.031207
2024 年 2 月 16 日	1.031878	1.031878
2024 年 2 月 23 日	1.032757	1.032757
2024 年 3 月 1 日	1.033591	1.033591

26、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,995,199 份，产品当日资产净值:103,396,693,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
2024 年 1 月 5 日	1.027635	1.027635
2024 年 1 月 12 日	1.028456	1.028456
2024 年 1 月 19 日	1.029232	1.029232
2024 年 1 月 26 日	1.030011	1.030011
2024 年 2 月 2 日	1.030825	1.030825
2024 年 2 月 9 日	1.031604	1.031604
2024 年 2 月 16 日	1.032285	1.032285
2024 年 2 月 23 日	1.033173	1.033173
2024 年 3 月 1 日	1.034017	1.034017

27、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:9,999,473 份，产品当日资产净值:10,352,401,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028681	1.028681
2024 年 1 月 12 日	1.029532	1.029532
2024 年 1 月 19 日	1.030336	1.030336
2024 年 1 月 26 日	1.031144	1.031144
2024 年 2 月 2 日	1.031987	1.031987
2024 年 2 月 9 日	1.032795	1.032795
2024 年 2 月 16 日	1.033505	1.033505
2024 年 2 月 23 日	1.034422	1.034422
2024 年 3 月 1 日	1.035295	1.035295

28、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:35,324,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030155	1.030155
2024 年 1 月 12 日	1.031037	1.031037
2024 年 1 月 19 日	1.031904	1.031904
2024 年 1 月 26 日	1.032785	1.032785
2024 年 2 月 2 日	1.033655	1.033655
2024 年 2 月 9 日	1.034501	1.034501
2024 年 2 月 16 日	1.035354	1.035354
2024 年 2 月 23 日	1.036199	1.036199
2024 年 3 月 1 日	1.037026	1.037026

29、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:85,088,985,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
2024 年 1 月 5 日	1.030492	1.030492
2024 年 1 月 12 日	1.031385	1.031385
2024 年 1 月 19 日	1.032262	1.032262
2024 年 1 月 26 日	1.033152	1.033152
2024 年 2 月 2 日	1.034032	1.034032
2024 年 2 月 9 日	1.034887	1.034887
2024 年 2 月 16 日	1.035750	1.035750
2024 年 2 月 23 日	1.036604	1.036604
2024 年 3 月 1 日	1.037441	1.037441

30、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:82,481,145 份，产品当日资产净值:84,950,624,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.023787	1.023787
2024 年 1 月 12 日	1.024580	1.024580
2024 年 1 月 19 日	1.025328	1.025328
2024 年 1 月 26 日	1.026079	1.026079
2024 年 2 月 2 日	1.026860	1.026860
2024 年 2 月 9 日	1.027611	1.027611
2024 年 2 月 16 日	1.028266	1.028266
2024 年 2 月 23 日	1.029125	1.029125
2024 年 3 月 1 日	1.029940	1.029940

31、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,574,754,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
2024 年 1 月 5 日	1.025033	1.025033
2024 年 1 月 12 日	1.025865	1.025865
2024 年 1 月 19 日	1.026652	1.026652
2024 年 1 月 26 日	1.027442	1.027442
2024 年 2 月 2 日	1.028260	1.028260
2024 年 2 月 9 日	1.029051	1.029051
2024 年 2 月 16 日	1.029744	1.029744
2024 年 2 月 23 日	1.030642	1.030642
2024 年 3 月 1 日	1.031495	1.031495

32、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:33,481,441 份，产品当日资产净值:34,524,400,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025008	1.025008
2024 年 1 月 12 日	1.025801	1.025801
2024 年 1 月 19 日	1.026544	1.026544
2024 年 1 月 26 日	1.027294	1.027294
2024 年 2 月 2 日	1.028075	1.028075
2024 年 2 月 9 日	1.028825	1.028825
2024 年 2 月 16 日	1.029475	1.029475
2024 年 2 月 23 日	1.030336	1.030336
2024 年 3 月 1 日	1.031150	1.031150

33、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:110,050,063 份，产品当日资产净值:113,522,911,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025338	1.025338
2024 年 1 月 12 日	1.026140	1.026140
2024 年 1 月 19 日	1.026893	1.026893
2024 年 1 月 26 日	1.027653	1.027653
2024 年 2 月 2 日	1.028443	1.028443
2024 年 2 月 9 日	1.029203	1.029203
2024 年 2 月 16 日	1.029862	1.029862
2024 年 2 月 23 日	1.030733	1.030733
2024 年 3 月 1 日	1.031557	1.031557

34、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:80,668,761 份，产品当日资产净值:82,832,580,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021508	1.021508
2024 年 1 月 12 日	1.022195	1.022195
2024 年 1 月 19 日	1.022872	1.022872
2024 年 1 月 26 日	1.023537	1.023537
2024 年 2 月 2 日	1.024220	1.024220
2024 年 2 月 9 日	1.024887	1.024887
2024 年 2 月 16 日	1.025553	1.025553
2024 年 2 月 23 日	1.026187	1.026187
2024 年 3 月 1 日	1.026824	1.026824

35、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:39,998,312 份，产品当日资产净值:41,131,641,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022711	1.022711
2024 年 1 月 12 日	1.023436	1.023436
2024 年 1 月 19 日	1.024152	1.024152
2024 年 1 月 26 日	1.024855	1.024855
2024 年 2 月 2 日	1.025576	1.025576
2024 年 2 月 9 日	1.026282	1.026282
2024 年 2 月 16 日	1.026986	1.026986
2024 年 2 月 23 日	1.027660	1.027660
2024 年 3 月 1 日	1.028334	1.028334

36、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,265,131,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026287	1.026287
2024 年 1 月 12 日	1.027107	1.027107
2024 年 1 月 19 日	1.027905	1.027905
2024 年 1 月 26 日	1.028754	1.028754
2024 年 2 月 2 日	1.029557	1.029557
2024 年 2 月 9 日	1.030335	1.030335
2024 年 2 月 16 日	1.031124	1.031124
2024 年 2 月 23 日	1.031897	1.031897
2024 年 3 月 1 日	1.032651	1.032651

37、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:103,304,457,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
2024 年 1 月 5 日	1.026606	1.026606
2024 年 1 月 12 日	1.027435	1.027435
2024 年 1 月 19 日	1.028243	1.028243
2024 年 1 月 26 日	1.029102	1.029102
2024 年 2 月 2 日	1.029914	1.029914
2024 年 2 月 9 日	1.030702	1.030702
2024 年 2 月 16 日	1.031501	1.031501
2024 年 2 月 23 日	1.032283	1.032283
2024 年 3 月 1 日	1.033047	1.033047

38、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:123,064,028 份，产品当日资产净值:126,847,489,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024560	1.024560
2024 年 1 月 12 日	1.025357	1.025357
2024 年 1 月 19 日	1.026109	1.026109
2024 年 1 月 26 日	1.026865	1.026865
2024 年 2 月 2 日	1.027648	1.027648
2024 年 2 月 9 日	1.028404	1.028404
2024 年 2 月 16 日	1.029063	1.029063
2024 年 2 月 23 日	1.029925	1.029925
2024 年 3 月 1 日	1.030744	1.030744

39、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,276,428 份，产品当日资产净值:3,379,760,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
2024 年 1 月 5 日	1.025200	1.025200
2024 年 1 月 12 日	1.026017	1.026017
2024 年 1 月 19 日	1.026787	1.026787
2024 年 1 月 26 日	1.027562	1.027562
2024 年 2 月 2 日	1.028365	1.028365
2024 年 2 月 9 日	1.029140	1.029140
2024 年 2 月 16 日	1.029818	1.029818
2024 年 2 月 23 日	1.030700	1.030700
2024 年 3 月 1 日	1.031538	1.031538

40、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:47,541,481 份，产品当日资产净值:48,787,144,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020798	1.020798
2024 年 1 月 12 日	1.021485	1.021485
2024 年 1 月 19 日	1.022209	1.022209
2024 年 1 月 26 日	1.022872	1.022872
2024 年 2 月 2 日	1.023549	1.023549
2024 年 2 月 9 日	1.024236	1.024236
2024 年 2 月 16 日	1.024920	1.024920
2024 年 2 月 23 日	1.025560	1.025560
2024 年 3 月 1 日	1.026202	1.026202

41、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:40,053,057 份，产品当日资产净值:41,161,479,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021962	1.021962
2024 年 1 月 12 日	1.022687	1.022687
2024 年 1 月 19 日	1.023451	1.023451
2024 年 1 月 26 日	1.024151	1.024151
2024 年 2 月 2 日	1.024867	1.024867
2024 年 2 月 9 日	1.025593	1.025593
2024 年 2 月 16 日	1.026316	1.026316
2024 年 2 月 23 日	1.026993	1.026993
2024 年 3 月 1 日	1.027674	1.027674

42、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,145,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024624	1.024624
2024 年 1 月 12 日	1.025406	1.025406
2024 年 1 月 19 日	1.026218	1.026218
2024 年 1 月 26 日	1.026947	1.026947
2024 年 2 月 2 日	1.027709	1.027709
2024 年 2 月 9 日	1.028460	1.028460
2024 年 2 月 16 日	1.029210	1.029210
2024 年 2 月 23 日	1.029930	1.029930
2024 年 3 月 1 日	1.030652	1.030652

43、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:107,618,121 份，产品当日资产净值:110,958,367,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024933	1.024933
2024 年 1 月 12 日	1.025724	1.025724
2024 年 1 月 19 日	1.026546	1.026546
2024 年 1 月 26 日	1.027285	1.027285
2024 年 2 月 2 日	1.028056	1.028056
2024 年 2 月 9 日	1.028817	1.028817
2024 年 2 月 16 日	1.029577	1.029577
2024 年 2 月 23 日	1.030306	1.030306
2024 年 3 月 1 日	1.031038	1.031038

44、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:19,992,600 份，产品当日资产净值:20,620,848,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025242	1.025242
2024 年 1 月 12 日	1.026043	1.026043
2024 年 1 月 19 日	1.026874	1.026874
2024 年 1 月 26 日	1.027623	1.027623
2024 年 2 月 2 日	1.028404	1.028404
2024 年 2 月 9 日	1.029174	1.029174
2024 年 2 月 16 日	1.029944	1.029944
2024 年 2 月 23 日	1.030683	1.030683
2024 年 3 月 1 日	1.031424	1.031424

45、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:40,883,185,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
2024 年 1 月 5 日	1.024901	1.024901
2024 年 1 月 12 日	1.025714	1.025714
2024 年 1 月 19 日	1.026551	1.026551
2024 年 1 月 26 日	1.027326	1.027326
2024 年 2 月 2 日	1.028170	1.028170
2024 年 2 月 9 日	1.028962	1.028962
2024 年 2 月 16 日	1.029733	1.029733
2024 年 2 月 23 日	1.030513	1.030513
2024 年 3 月 1 日	1.031308	1.031308

46、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:102,945,572,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025200	1.025200
2024 年 1 月 12 日	1.026023	1.026023
2024 年 1 月 19 日	1.026870	1.026870
2024 年 1 月 26 日	1.027654	1.027654
2024 年 2 月 2 日	1.028508	1.028508
2024 年 2 月 9 日	1.029309	1.029309
2024 年 2 月 16 日	1.030090	1.030090
2024 年 2 月 23 日	1.030880	1.030880
2024 年 3 月 1 日	1.031684	1.031684

47、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:26,704,861,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
2024 年 1 月 5 日	1.027134	1.027134
2024 年 1 月 12 日	1.028099	1.028099
2024 年 1 月 19 日	1.028967	1.028967
2024 年 1 月 26 日	1.029909	1.029909
2024 年 2 月 2 日	1.030854	1.030854
2024 年 2 月 9 日	1.031687	1.031687
2024 年 2 月 16 日	1.032417	1.032417
2024 年 2 月 23 日	1.033403	1.033403
2024 年 3 月 1 日	1.034346	1.034346

48、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:53,093,273,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027435	1.027435
2024 年 1 月 12 日	1.028409	1.028409
2024 年 1 月 19 日	1.029287	1.029287
2024 年 1 月 26 日	1.030238	1.030238
2024 年 2 月 2 日	1.031193	1.031193
2024 年 2 月 9 日	1.032036	1.032036
2024 年 2 月 16 日	1.032776	1.032776
2024 年 2 月 23 日	1.033772	1.033772
2024 年 3 月 1 日	1.034724	1.034724

49、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:71,198,936 份，产品当日资产净值:73,257,592,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022795	1.022795
2024 年 1 月 12 日	1.023586	1.023586
2024 年 1 月 19 日	1.024328	1.024328
2024 年 1 月 26 日	1.025076	1.025076
2024 年 2 月 2 日	1.025848	1.025848
2024 年 2 月 9 日	1.026595	1.026595
2024 年 2 月 16 日	1.027242	1.027242
2024 年 2 月 23 日	1.028101	1.028101
2024 年 3 月 1 日	1.028914	1.028914

50、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:22,679,930 份，产品当日资产净值:23,352,836,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
2024 年 1 月 5 日	1.023396	1.023396
2024 年 1 月 12 日	1.024206	1.024206
2024 年 1 月 19 日	1.024968	1.024968
2024 年 1 月 26 日	1.025735	1.025735
2024 年 2 月 2 日	1.026526	1.026526
2024 年 2 月 9 日	1.027293	1.027293
2024 年 2 月 16 日	1.027959	1.027959
2024 年 2 月 23 日	1.028838	1.028838
2024 年 3 月 1 日	1.029670	1.029670

51、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:196,521,021 份，产品当日资产净值:202,034,549,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021952	1.021952
2024 年 1 月 12 日	1.022739	1.022739
2024 年 1 月 19 日	1.023477	1.023477
2024 年 1 月 26 日	1.024222	1.024222
2024 年 2 月 2 日	1.025001	1.025001
2024 年 2 月 9 日	1.025747	1.025747
2024 年 2 月 16 日	1.026395	1.026395
2024 年 2 月 23 日	1.027248	1.027248
2024 年 3 月 1 日	1.028056	1.028056

52、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:36,469,038 份，产品当日资产净值:37,519,048,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022534	1.022534
2024 年 1 月 12 日	1.023340	1.023340
2024 年 1 月 19 日	1.024097	1.024097
2024 年 1 月 26 日	1.024862	1.024862
2024 年 2 月 2 日	1.025661	1.025661
2024 年 2 月 9 日	1.026425	1.026425
2024 年 2 月 16 日	1.027092	1.027092
2024 年 2 月 23 日	1.027965	1.027965
2024 年 3 月 1 日	1.028792	1.028792

53、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:13,933,577,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026399	1.026399
2024 年 1 月 12 日	1.027345	1.027345
2024 年 1 月 19 日	1.028228	1.028228
2024 年 1 月 26 日	1.029152	1.029152
2024 年 2 月 2 日	1.030111	1.030111
2024 年 2 月 9 日	1.030955	1.030955
2024 年 2 月 16 日	1.031698	1.031698
2024 年 2 月 23 日	1.032675	1.032675
2024 年 3 月 1 日	1.033621	1.033621

54、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:48,304,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026690	1.026690
2024 年 1 月 12 日	1.027646	1.027646
2024 年 1 月 19 日	1.028538	1.028538
2024 年 1 月 26 日	1.029472	1.029472
2024 年 2 月 2 日	1.030441	1.030441
2024 年 2 月 9 日	1.031295	1.031295
2024 年 2 月 16 日	1.032047	1.032047
2024 年 2 月 23 日	1.033034	1.033034
2024 年 3 月 1 日	1.033990	1.033990

55、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,630,079,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025507	1.025507
2024 年 1 月 12 日	1.026486	1.026486
2024 年 1 月 19 日	1.027362	1.027362
2024 年 1 月 26 日	1.028319	1.028319
2024 年 2 月 2 日	1.029278	1.029278
2024 年 2 月 9 日	1.030124	1.030124
2024 年 2 月 16 日	1.030849	1.030849
2024 年 2 月 23 日	1.031855	1.031855
2024 年 3 月 1 日	1.032810	1.032810

56、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:40,734,309,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025789	1.025789
2024 年 1 月 12 日	1.026778	1.026778
2024 年 1 月 19 日	1.027663	1.027663
2024 年 1 月 26 日	1.028629	1.028629
2024 年 2 月 2 日	1.029598	1.029598
2024 年 2 月 9 日	1.030453	1.030453
2024 年 2 月 16 日	1.031188	1.031188
2024 年 2 月 23 日	1.032204	1.032204
2024 年 3 月 1 日	1.033169	1.033169

57、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:125,300,710 份，产品当日资产净值:128,811,728,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021758	1.021758
2024 年 1 月 12 日	1.022565	1.022565
2024 年 1 月 19 日	1.023321	1.023321
2024 年 1 月 26 日	1.024086	1.024086
2024 年 2 月 2 日	1.024887	1.024887
2024 年 2 月 9 日	1.025652	1.025652
2024 年 2 月 16 日	1.026318	1.026318
2024 年 2 月 23 日	1.027192	1.027192
2024 年 3 月 1 日	1.028021	1.028021

58、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:180,358,047 份，产品当日资产净值:185,476,465,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
2024 年 1 月 5 日	1.022039	1.022039
2024 年 1 月 12 日	1.022856	1.022856
2024 年 1 月 19 日	1.023622	1.023622
2024 年 1 月 26 日	1.024396	1.024396
2024 年 2 月 2 日	1.025207	1.025207
2024 年 2 月 9 日	1.025982	1.025982
2024 年 2 月 16 日	1.026657	1.026657
2024 年 2 月 23 日	1.027541	1.027541
2024 年 3 月 1 日	1.028379	1.028379

59、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:14,559,574 份，产品当日资产净值:14,926,752,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019859	1.019859
2024 年 1 月 12 日	1.020540	1.020540
2024 年 1 月 19 日	1.021275	1.021275
2024 年 1 月 26 日	1.021930	1.021930
2024 年 2 月 2 日	1.022599	1.022599
2024 年 2 月 9 日	1.023257	1.023257
2024 年 2 月 16 日	1.023924	1.023924
2024 年 2 月 23 日	1.024587	1.024587
2024 年 3 月 1 日	1.025219	1.025219

60、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:7,205,886 份，产品当日资产净值:7,397,902,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020979	1.020979
2024 年 1 月 12 日	1.021698	1.021698
2024 年 1 月 19 日	1.022472	1.022472
2024 年 1 月 26 日	1.023165	1.023165
2024 年 2 月 2 日	1.023873	1.023873
2024 年 2 月 9 日	1.024569	1.024569
2024 年 2 月 16 日	1.025275	1.025275
2024 年 2 月 23 日	1.025976	1.025976
2024 年 3 月 1 日	1.026647	1.026647

61、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,139,078,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
2024 年 1 月 5 日	1.024715	1.024715
2024 年 1 月 12 日	1.025685	1.025685
2024 年 1 月 19 日	1.026553	1.026553
2024 年 1 月 26 日	1.027501	1.027501
2024 年 2 月 2 日	1.028452	1.028452
2024 年 2 月 9 日	1.029288	1.029288
2024 年 2 月 16 日	1.030002	1.030002
2024 年 2 月 23 日	1.031004	1.031004
2024 年 3 月 1 日	1.031951	1.031951

62、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:30,360,279,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
2024 年 1 月 5 日	1.024989	1.024989
2024 年 1 月 12 日	1.025970	1.025970
2024 年 1 月 19 日	1.026847	1.026847
2024 年 1 月 26 日	1.027805	1.027805
2024 年 2 月 2 日	1.028765	1.028765
2024 年 2 月 9 日	1.029611	1.029611
2024 年 2 月 16 日	1.030334	1.030334
2024 年 2 月 23 日	1.031346	1.031346
2024 年 3 月 1 日	1.032303	1.032303

63、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,699,250 份，产品当日资产净值:102,449,802,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
2024 年 1 月 5 日	1.021337	1.021337
2024 年 1 月 12 日	1.022143	1.022143
2024 年 1 月 19 日	1.022901	1.022901
2024 年 1 月 26 日	1.023665	1.023665
2024 年 2 月 2 日	1.024460	1.024460
2024 年 2 月 9 日	1.025224	1.025224
2024 年 2 月 16 日	1.025890	1.025890
2024 年 2 月 23 日	1.026761	1.026761
2024 年 3 月 1 日	1.027588	1.027588

64、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:73,425,439 份，产品当日资产净值:75,554,410,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022435	1.022435
2024 年 1 月 12 日	1.023279	1.023279
2024 年 1 月 19 日	1.024076	1.024076
2024 年 1 月 26 日	1.024878	1.024878
2024 年 2 月 2 日	1.025712	1.025712
2024 年 2 月 9 日	1.026515	1.026515
2024 年 2 月 16 日	1.027219	1.027219
2024 年 2 月 23 日	1.028129	1.028129
2024 年 3 月 1 日	1.028995	1.028995

65、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:102,659,849,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
2024 年 1 月 5 日	1.020369	1.020369
2024 年 1 月 12 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 19 日	1.021929	1.021929
2024 年 1 月 26 日	1.022692	1.022692
2024 年 2 月 2 日	1.023487	1.023487
2024 年 2 月 9 日	1.024248	1.024248
2024 年 2 月 16 日	1.024914	1.024914
2024 年 2 月 23 日	1.025776	1.025776
2024 年 3 月 1 日	1.026598	1.026598

66、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:82,036,485 份，产品当日资产净值:84,329,852,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260
2024 年 1 月 19 日	1.023055	1.023055
2024 年 1 月 26 日	1.023856	1.023856
2024 年 2 月 2 日	1.024689	1.024689
2024 年 2 月 9 日	1.025490	1.025490
2024 年 2 月 16 日	1.026193	1.026193
2024 年 2 月 23 日	1.027094	1.027094
2024 年 3 月 1 日	1.027955	1.027955

67、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:18,614,185 份，产品当日资产净值:19,134,553,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.022260	1.022260
2024 年 1 月 19 日	1.023055	1.023055
2024 年 1 月 26 日	1.023856	1.023856
2024 年 2 月 2 日	1.024689	1.024689
2024 年 2 月 9 日	1.025490	1.025490
2024 年 2 月 16 日	1.026193	1.026193
2024 年 2 月 23 日	1.027094	1.027094
2024 年 3 月 1 日	1.027955	1.027955

68、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,712,560,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024352	1.024352
2024 年 1 月 12 日	1.025189	1.025189
2024 年 1 月 19 日	1.026086	1.026086
2024 年 1 月 26 日	1.026827	1.026827
2024 年 2 月 2 日	1.027734	1.027734
2024 年 2 月 9 日	1.028531	1.028531
2024 年 2 月 16 日	1.029300	1.029300
2024 年 2 月 23 日	1.030138	1.030138
2024 年 3 月 1 日	1.031004	1.031004

69、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:15,967,692,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024633	1.024633
2024 年 1 月 12 日	1.025480	1.025480
2024 年 1 月 19 日	1.026387	1.026387
2024 年 1 月 26 日	1.027137	1.027137
2024 年 2 月 2 日	1.028054	1.028054
2024 年 2 月 9 日	1.028861	1.028861
2024 年 2 月 16 日	1.029639	1.029639
2024 年 2 月 23 日	1.030487	1.030487
2024 年 3 月 1 日	1.031363	1.031363

70、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,264,313,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
2024 年 1 月 5 日	1.024339	1.024339
2024 年 1 月 12 日	1.025187	1.025187
2024 年 1 月 19 日	1.026138	1.026138
2024 年 1 月 26 日	1.026900	1.026900
2024 年 2 月 2 日	1.027821	1.027821
2024 年 2 月 9 日	1.028624	1.028624
2024 年 2 月 16 日	1.029388	1.029388
2024 年 2 月 23 日	1.030262	1.030262
2024 年 3 月 1 日	1.031123	1.031123

71、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,027,181,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
2024 年 1 月 5 日	1.024612	1.024612
2024 年 1 月 12 日	1.025470	1.025470
2024 年 1 月 19 日	1.026431	1.026431
2024 年 1 月 26 日	1.027202	1.027202
2024 年 2 月 2 日	1.028133	1.028133
2024 年 2 月 9 日	1.028946	1.028946
2024 年 2 月 16 日	1.029719	1.029719
2024 年 2 月 23 日	1.030603	1.030603
2024 年 3 月 1 日	1.031474	1.031474

72、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,615,730,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
2024 年 1 月 5 日	1.024885	1.024885
2024 年 1 月 12 日	1.025753	1.025753
2024 年 1 月 19 日	1.026723	1.026723
2024 年 1 月 26 日	1.027504	1.027504
2024 年 2 月 2 日	1.028444	1.028444
2024 年 2 月 9 日	1.029267	1.029267
2024 年 2 月 16 日	1.030050	1.030050
2024 年 2 月 23 日	1.030943	1.030943
2024 年 3 月 1 日	1.031824	1.031824

73、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,132,616,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024103	1.024103
2024 年 1 月 12 日	1.025059	1.025059
2024 年 1 月 19 日	1.025944	1.025944
2024 年 1 月 26 日	1.026829	1.026829
2024 年 2 月 2 日	1.027767	1.027767
2024 年 2 月 9 日	1.028617	1.028617
2024 年 2 月 16 日	1.029443	1.029443
2024 年 2 月 23 日	1.030373	1.030373
2024 年 3 月 1 日	1.031326	1.031326

74、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:119,996,000 份，产品当日资产净值:122,995,796,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019237	1.019237
2024 年 1 月 12 日	1.020002	1.020002
2024 年 1 月 19 日	1.020733	1.020733
2024 年 1 月 26 日	1.021430	1.021430
2024 年 2 月 2 日	1.022174	1.022174
2024 年 2 月 9 日	1.022876	1.022876
2024 年 2 月 16 日	1.023611	1.023611
2024 年 2 月 23 日	1.024308	1.024308
2024 年 3 月 1 日	1.024999	1.024999

75、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:49,780,000 份，产品当日资产净值:51,090,087,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
2024 年 1 月 5 日	1.020248	1.020248
2024 年 1 月 12 日	1.021051	1.021051
2024 年 1 月 19 日	1.021820	1.021820
2024 年 1 月 26 日	1.022556	1.022556
2024 年 2 月 2 日	1.023338	1.023338
2024 年 2 月 9 日	1.024079	1.024079
2024 年 2 月 16 日	1.024852	1.024852
2024 年 2 月 23 日	1.025587	1.025587
2024 年 3 月 1 日	1.026318	1.026318

76、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,789,526,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020248	1.020248
2024 年 1 月 12 日	1.021051	1.021051
2024 年 1 月 19 日	1.021820	1.021820
2024 年 1 月 26 日	1.022556	1.022556
2024 年 2 月 2 日	1.023338	1.023338
2024 年 2 月 9 日	1.024079	1.024079
2024 年 2 月 16 日	1.024852	1.024852
2024 年 2 月 23 日	1.025587	1.025587
2024 年 3 月 1 日	1.026318	1.026318

77、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:275,654,932 份，产品当日资产净值:282,651,798,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
2024 年 1 月 5 日	1.019383	1.019383
2024 年 1 月 12 日	1.020163	1.020163
2024 年 1 月 19 日	1.020964	1.020964
2024 年 1 月 26 日	1.021679	1.021679
2024 年 2 月 2 日	1.022448	1.022448
2024 年 2 月 9 日	1.023172	1.023172
2024 年 2 月 16 日	1.023929	1.023929
2024 年 2 月 23 日	1.024666	1.024666
2024 年 3 月 1 日	1.025383	1.025383

78、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:101,492,793 份，产品当日资产净值:104,198,856,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020355	1.020355
2024 年 1 月 12 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 19 日	1.022012	1.022012
2024 年 1 月 26 日	1.022766	1.022766
2024 年 2 月 2 日	1.023574	1.023574
2024 年 2 月 9 日	1.024337	1.024337
2024 年 2 月 16 日	1.025131	1.025131
2024 年 2 月 23 日	1.025907	1.025907
2024 年 3 月 1 日	1.026663	1.026663

79、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,333,130,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020355	1.020355
2024 年 1 月 12 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 19 日	1.022012	1.022012
2024 年 1 月 26 日	1.022766	1.022766
2024 年 2 月 2 日	1.023574	1.023574
2024 年 2 月 9 日	1.024337	1.024337
2024 年 2 月 16 日	1.025131	1.025131
2024 年 2 月 23 日	1.025907	1.025907
2024 年 3 月 1 日	1.026663	1.026663

80、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:30,379,560,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021569	1.021569
2024 年 1 月 12 日	1.022447	1.022447
2024 年 1 月 19 日	1.023317	1.023317
2024 年 1 月 26 日	1.024166	1.024166
2024 年 2 月 2 日	1.025072	1.025072
2024 年 2 月 9 日	1.025888	1.025888
2024 年 2 月 16 日	1.026703	1.026703
2024 年 2 月 23 日	1.027594	1.027594
2024 年 3 月 1 日	1.028530	1.028530

81、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:101,341,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021812	1.021812
2024 年 1 月 12 日	1.022699	1.022699
2024 年 1 月 19 日	1.023580	1.023580
2024 年 1 月 26 日	1.024438	1.024438
2024 年 2 月 2 日	1.025354	1.025354
2024 年 2 月 9 日	1.026179	1.026179
2024 年 2 月 16 日	1.027004	1.027004
2024 年 2 月 23 日	1.027904	1.027904
2024 年 3 月 1 日	1.028850	1.028850

82、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,234,828,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022541	1.022541
2024 年 1 月 12 日	1.023457	1.023457
2024 年 1 月 19 日	1.024366	1.024366
2024 年 1 月 26 日	1.025254	1.025254
2024 年 2 月 2 日	1.026198	1.026198
2024 年 2 月 9 日	1.027052	1.027052
2024 年 2 月 16 日	1.027906	1.027906
2024 年 2 月 23 日	1.028835	1.028835
2024 年 3 月 1 日	1.029811	1.029811

83、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230250（乡村振兴县域专享）_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）_A,产品代码 PNHY230250_A,产品登记编码 Z7002423000187,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,660,843,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009237	1.009237
2024 年 1 月 12 日	1.011555	1.011555
2024 年 1 月 19 日	1.012044	1.012044
2024 年 1 月 26 日	1.012446	1.012446
2024 年 2 月 2 日	1.012977	1.012977
2024 年 2 月 9 日	1.013340	1.013340
2024 年 2 月 16 日	1.013326	1.013326
2024 年 2 月 23 日	1.014252	1.014252
2024 年 3 月 1 日	1.014996	1.014996

84、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230250（乡村振兴县域专享）_B,产品代码 PNHY230250_B,产品登记编码 Z7002423000187,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:25,680,478,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009098	1.009098
2024 年 1 月 12 日	1.011406	1.011406
2024 年 1 月 19 日	1.011886	1.011886
2024 年 1 月 26 日	1.012278	1.012278
2024 年 2 月 2 日	1.012799	1.012799
2024 年 2 月 9 日	1.013152	1.013152
2024 年 2 月 16 日	1.013129	1.013129
2024 年 2 月 23 日	1.014045	1.014045
2024 年 3 月 1 日	1.014779	1.014779

85、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:287,307,887 份，产品当日资产净值:294,326,976,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018396	1.018396
2024 年 1 月 12 日	1.019179	1.019179
2024 年 1 月 19 日	1.019963	1.019963
2024 年 1 月 26 日	1.020676	1.020676
2024 年 2 月 2 日	1.021455	1.021455
2024 年 2 月 9 日	1.022187	1.022187
2024 年 2 月 16 日	1.022937	1.022937
2024 年 2 月 23 日	1.023704	1.023704
2024 年 3 月 1 日	1.024431	1.024431

86、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:92,876,819 份，产品当日资产净值:95,261,147,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019329	1.019329
2024 年 1 月 12 日	1.020151	1.020151
2024 年 1 月 19 日	1.020974	1.020974
2024 年 1 月 26 日	1.021725	1.021725
2024 年 2 月 2 日	1.022542	1.022542
2024 年 2 月 9 日	1.023313	1.023313
2024 年 2 月 16 日	1.024101	1.024101
2024 年 2 月 23 日	1.024907	1.024907
2024 年 3 月 1 日	1.025672	1.025672

87、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,149,336,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
2024 年 1 月 5 日	1.016886	1.016886
2024 年 1 月 12 日	1.017674	1.017674
2024 年 1 月 19 日	1.018413	1.018413
2024 年 1 月 26 日	1.019158	1.019158
2024 年 2 月 2 日	1.019928	1.019928
2024 年 2 月 9 日	1.020674	1.020674
2024 年 2 月 16 日	1.021322	1.021322
2024 年 2 月 23 日	1.022177	1.022177
2024 年 3 月 1 日	1.022987	1.022987

88、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,384,000 份，产品当日资产净值:6,532,667,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
2024 年 1 月 5 日	1.017110	1.017110
2024 年 1 月 12 日	1.017907	1.017907
2024 年 1 月 19 日	1.018656	1.018656
2024 年 1 月 26 日	1.019411	1.019411
2024 年 2 月 2 日	1.020190	1.020190
2024 年 2 月 9 日	1.020946	1.020946
2024 年 2 月 16 日	1.021604	1.021604
2024 年 2 月 23 日	1.022468	1.022468
2024 年 3 月 1 日	1.023287	1.023287

89、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,471,760,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
2024 年 1 月 5 日	1.017333	1.017333
2024 年 1 月 12 日	1.018140	1.018140
2024 年 1 月 19 日	1.018898	1.018898
2024 年 1 月 26 日	1.019663	1.019663
2024 年 2 月 2 日	1.020452	1.020452
2024 年 2 月 9 日	1.021218	1.021218
2024 年 2 月 16 日	1.021885	1.021885
2024 年 2 月 23 日	1.022759	1.022759
2024 年 3 月 1 日	1.023588	1.023588

90、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:192,429,345 份，产品当日资产净值:197,201,241,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018614	1.018614
2024 年 1 月 12 日	1.019393	1.019393
2024 年 1 月 19 日	1.020201	1.020201
2024 年 1 月 26 日	1.020947	1.020947
2024 年 2 月 2 日	1.021764	1.021764
2024 年 2 月 9 日	1.022529	1.022529
2024 年 2 月 16 日	1.023270	1.023270
2024 年 2 月 23 日	1.024054	1.024054
2024 年 3 月 1 日	1.024798	1.024798

91、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:57,983,844 份，产品当日资产净值:59,491,486,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
2024 年 1 月 5 日	1.019508	1.019508
2024 年 1 月 12 日	1.020326	1.020326
2024 年 1 月 19 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 26 日	1.021957	1.021957
2024 年 2 月 2 日	1.022813	1.022813
2024 年 2 月 9 日	1.023617	1.023617
2024 年 2 月 16 日	1.024396	1.024396
2024 年 2 月 23 日	1.025218	1.025218
2024 年 3 月 1 日	1.026001	1.026001

92、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:29,995,020 份，产品当日资产净值:30,774,923,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019508	1.019508
2024 年 1 月 12 日	1.020326	1.020326
2024 年 1 月 19 日	1.021173	1.021173
2024 年 1 月 26 日	1.021957	1.021957
2024 年 2 月 2 日	1.022813	1.022813
2024 年 2 月 9 日	1.023617	1.023617
2024 年 2 月 16 日	1.024396	1.024396
2024 年 2 月 23 日	1.025218	1.025218
2024 年 3 月 1 日	1.026001	1.026001

93、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）_A,产品代码 PNHY230272_A,产品登记编码 Z7002423000206,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,088,237,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009737	1.009737
2024 年 1 月 12 日	1.012139	1.012139
2024 年 1 月 19 日	1.012610	1.012610
2024 年 1 月 26 日	1.013028	1.013028
2024 年 2 月 2 日	1.013577	1.013577
2024 年 2 月 9 日	1.013956	1.013956
2024 年 2 月 16 日	1.013954	1.013954
2024 年 2 月 23 日	1.014903	1.014903
2024 年 3 月 1 日	1.015668	1.015668

94、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品230272（乡村振兴县域专享）_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 230272（乡村振兴县域专享）_B,产品代码PNHY230272_B,产品登记编码 Z7002423000206,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:51,112,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009598	1.009598
2024 年 1 月 12 日	1.011991	1.011991
2024 年 1 月 19 日	1.012452	1.012452
2024 年 1 月 26 日	1.012860	1.012860
2024 年 2 月 2 日	1.013400	1.013400
2024 年 2 月 9 日	1.013768	1.013768
2024 年 2 月 16 日	1.013756	1.013756
2024 年 2 月 23 日	1.014696	1.014696
2024 年 3 月 1 日	1.015451	1.015451

95、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,006,889 份，产品当日资产净值:30,621,603,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014854	1.014854
2024 年 1 月 12 日	1.015595	1.015595
2024 年 1 月 19 日	1.016326	1.016326
2024 年 1 月 26 日	1.016998	1.016998
2024 年 2 月 2 日	1.017708	1.017708
2024 年 2 月 9 日	1.018378	1.018378
2024 年 2 月 16 日	1.018921	1.018921
2024 年 2 月 23 日	1.019761	1.019761
2024 年 3 月 1 日	1.020486	1.020486

96、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:13,790,415 份，产品当日资产净值:14,088,442,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015672	1.015672
2024 年 1 月 12 日	1.016451	1.016451
2024 年 1 月 19 日	1.017220	1.017220
2024 年 1 月 26 日	1.017931	1.017931
2024 年 2 月 2 日	1.018680	1.018680
2024 年 2 月 9 日	1.019388	1.019388
2024 年 2 月 16 日	1.019970	1.019970
2024 年 2 月 23 日	1.020848	1.020848
2024 年 3 月 1 日	1.021611	1.021611

97、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:79,161,125,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019844	1.019844
2024 年 1 月 12 日	1.020698	1.020698
2024 年 1 月 19 日	1.021561	1.021561
2024 年 1 月 26 日	1.022371	1.022371
2024 年 2 月 2 日	1.023332	1.023332
2024 年 2 月 9 日	1.024158	1.024158
2024 年 2 月 16 日	1.024935	1.024935
2024 年 2 月 23 日	1.025913	1.025913
2024 年 3 月 1 日	1.026788	1.026788

98、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:22,517,771,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
2024 年 1 月 5 日	1.020269	1.020269
2024 年 1 月 12 日	1.021143	1.021143
2024 年 1 月 19 日	1.022025	1.022025
2024 年 1 月 26 日	1.022855	1.022855
2024 年 2 月 2 日	1.023835	1.023835
2024 年 2 月 9 日	1.024680	1.024680
2024 年 2 月 16 日	1.025477	1.025477
2024 年 2 月 23 日	1.026473	1.026473
2024 年 3 月 1 日	1.027368	1.027368

99、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:279,500,000 份，产品当日资产净值:285,712,327,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
2024 年 1 月 5 日	1.016124	1.016124
2024 年 1 月 12 日	1.016909	1.016909
2024 年 1 月 19 日	1.017646	1.017646
2024 年 1 月 26 日	1.018390	1.018390
2024 年 2 月 2 日	1.019173	1.019173
2024 年 2 月 9 日	1.019919	1.019919
2024 年 2 月 16 日	1.020568	1.020568
2024 年 2 月 23 日	1.021419	1.021419
2024 年 3 月 1 日	1.022227	1.022227

100、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,456,173,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
2024 年 1 月 5 日	1.016552	1.016552
2024 年 1 月 12 日	1.017357	1.017357
2024 年 1 月 19 日	1.018113	1.018113
2024 年 1 月 26 日	1.018876	1.018876
2024 年 2 月 2 日	1.019678	1.019678
2024 年 2 月 9 日	1.020443	1.020443
2024 年 2 月 16 日	1.021111	1.021111
2024 年 2 月 23 日	1.021982	1.021982
2024 年 3 月 1 日	1.022809	1.022809

101、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,999,573 份，产品当日资产净值:102,338,637,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
2024 年 1 月 5 日	1.016980	1.016980
2024 年 1 月 12 日	1.017804	1.017804
2024 年 1 月 19 日	1.018579	1.018579
2024 年 1 月 26 日	1.019362	1.019362
2024 年 2 月 2 日	1.020183	1.020183
2024 年 2 月 9 日	1.020968	1.020968
2024 年 2 月 16 日	1.021655	1.021655
2024 年 2 月 23 日	1.022545	1.022545
2024 年 3 月 1 日	1.023391	1.023391

102、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:61,402,970 份，产品当日资产净值:62,839,231,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016980	1.016980
2024 年 1 月 12 日	1.017804	1.017804
2024 年 1 月 19 日	1.018579	1.018579
2024 年 1 月 26 日	1.019362	1.019362
2024 年 2 月 2 日	1.020183	1.020183
2024 年 2 月 9 日	1.020968	1.020968
2024 年 2 月 16 日	1.021655	1.021655
2024 年 2 月 23 日	1.022545	1.022545
2024 年 3 月 1 日	1.023391	1.023391

103、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:55,708,632,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018463	1.018463
2024 年 1 月 12 日	1.019426	1.019426
2024 年 1 月 19 日	1.020290	1.020290
2024 年 1 月 26 日	1.021229	1.021229
2024 年 2 月 2 日	1.022172	1.022172
2024 年 2 月 9 日	1.022997	1.022997
2024 年 2 月 16 日	1.023719	1.023719
2024 年 2 月 23 日	1.024707	1.024707
2024 年 3 月 1 日	1.025644	1.025644

104、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,387,370,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
2024 年 1 月 5 日	1.018872	1.018872
2024 年 1 月 12 日	1.019854	1.019854
2024 年 1 月 19 日	1.020737	1.020737
2024 年 1 月 26 日	1.021696	1.021696
2024 年 2 月 2 日	1.022658	1.022658
2024 年 2 月 9 日	1.023502	1.023502
2024 年 2 月 16 日	1.024244	1.024244
2024 年 2 月 23 日	1.025251	1.025251
2024 年 3 月 1 日	1.026207	1.026207

105、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:43,035,340 份，产品当日资产净值:43,636,849,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
2024 年 1 月 5 日	1.009210	1.009210
2024 年 1 月 12 日	1.009801	1.009801
2024 年 1 月 19 日	1.010394	1.010394
2024 年 1 月 26 日	1.010949	1.010949
2024 年 2 月 2 日	1.011611	1.011611
2024 年 2 月 9 日	1.012144	1.012144
2024 年 2 月 16 日	1.012112	1.012112
2024 年 2 月 23 日	1.013389	1.013389
2024 年 3 月 1 日	1.013977	1.013977

106、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:172,738,215,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014295	1.014295
2024 年 1 月 12 日	1.015071	1.015071
2024 年 1 月 19 日	1.015796	1.015796
2024 年 1 月 26 日	1.016529	1.016529
2024 年 2 月 2 日	1.017300	1.017300
2024 年 2 月 9 日	1.018033	1.018033
2024 年 2 月 16 日	1.018666	1.018666
2024 年 2 月 23 日	1.019511	1.019511
2024 年 3 月 1 日	1.020308	1.020308

107、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,471,237,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014685	1.014685
2024 年 1 月 12 日	1.015479	1.015479
2024 年 1 月 19 日	1.016224	1.016224
2024 年 1 月 26 日	1.016976	1.016976
2024 年 2 月 2 日	1.017767	1.017767
2024 年 2 月 9 日	1.018519	1.018519
2024 年 2 月 16 日	1.019171	1.019171
2024 年 2 月 23 日	1.020035	1.020035
2024 年 3 月 1 日	1.020852	1.020852

108、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:71,497,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888
2024 年 1 月 19 日	1.016652	1.016652
2024 年 1 月 26 日	1.017423	1.017423
2024 年 2 月 2 日	1.018233	1.018233
2024 年 2 月 9 日	1.019004	1.019004
2024 年 2 月 16 日	1.019676	1.019676
2024 年 2 月 23 日	1.020559	1.020559
2024 年 3 月 1 日	1.021395	1.021395

109、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,641,861,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
2024 年 1 月 5 日	1.015074	1.015074
2024 年 1 月 12 日	1.015888	1.015888
2024 年 1 月 19 日	1.016652	1.016652
2024 年 1 月 26 日	1.017423	1.017423
2024 年 2 月 2 日	1.018233	1.018233
2024 年 2 月 9 日	1.019004	1.019004
2024 年 2 月 16 日	1.019676	1.019676
2024 年 2 月 23 日	1.020559	1.020559
2024 年 3 月 1 日	1.021395	1.021395

110、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:49,258,455,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017580	1.017580
2024 年 1 月 12 日	1.018436	1.018436
2024 年 1 月 19 日	1.019318	1.019318
2024 年 1 月 26 日	1.020161	1.020161
2024 年 2 月 2 日	1.021081	1.021081
2024 年 2 月 9 日	1.021921	1.021921
2024 年 2 月 16 日	1.022691	1.022691
2024 年 2 月 23 日	1.023520	1.023520
2024 年 3 月 1 日	1.024400	1.024400

111、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,398,729,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
2024 年 1 月 5 日	1.017967	1.017967
2024 年 1 月 12 日	1.018842	1.018842
2024 年 1 月 19 日	1.019743	1.019743
2024 年 1 月 26 日	1.020606	1.020606
2024 年 2 月 2 日	1.021545	1.021545
2024 年 2 月 9 日	1.022404	1.022404
2024 年 2 月 16 日	1.023193	1.023193
2024 年 2 月 23 日	1.024042	1.024042
2024 年 3 月 1 日	1.024941	1.024941

112、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:32,679,483,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
2024 年 1 月 5 日	1.018354	1.018354
2024 年 1 月 12 日	1.019249	1.019249
2024 年 1 月 19 日	1.020169	1.020169
2024 年 1 月 26 日	1.021050	1.021050
2024 年 2 月 2 日	1.022009	1.022009
2024 年 2 月 9 日	1.022887	1.022887
2024 年 2 月 16 日	1.023696	1.023696
2024 年 2 月 23 日	1.024564	1.024564
2024 年 3 月 1 日	1.025482	1.025482

113、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:127,194,684,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014294	1.014294
2024 年 1 月 12 日	1.015022	1.015022
2024 年 1 月 19 日	1.015841	1.015841
2024 年 1 月 26 日	1.016557	1.016557
2024 年 2 月 2 日	1.017341	1.017341
2024 年 2 月 9 日	1.018072	1.018072
2024 年 2 月 16 日	1.018768	1.018768
2024 年 2 月 23 日	1.019499	1.019499
2024 年 3 月 1 日	1.020249	1.020249

114、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:50,554,224,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015035	1.015035
2024 年 1 月 12 日	1.015801	1.015801
2024 年 1 月 19 日	1.016659	1.016659
2024 年 1 月 26 日	1.017413	1.017413
2024 年 2 月 2 日	1.018236	1.018236
2024 年 2 月 9 日	1.019006	1.019006
2024 年 2 月 16 日	1.019739	1.019739
2024 年 2 月 23 日	1.020509	1.020509
2024 年 3 月 1 日	1.021297	1.021297

115、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:50,710,710,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
2024 年 1 月 5 日	1.014116	1.014116
2024 年 1 月 12 日	1.014867	1.014867
2024 年 1 月 19 日	1.015670	1.015670
2024 年 1 月 26 日	1.016415	1.016415
2024 年 2 月 2 日	1.017239	1.017239
2024 年 2 月 9 日	1.017992	1.017992
2024 年 2 月 16 日	1.018690	1.018690
2024 年 2 月 23 日	1.019433	1.019433
2024 年 3 月 1 日	1.020211	1.020211

116、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,414,321,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
2024 年 1 月 5 日	1.014467	1.014467
2024 年 1 月 12 日	1.015237	1.015237
2024 年 1 月 19 日	1.016060	1.016060
2024 年 1 月 26 日	1.016824	1.016824
2024 年 2 月 2 日	1.017667	1.017667
2024 年 2 月 9 日	1.018439	1.018439
2024 年 2 月 16 日	1.019156	1.019156
2024 年 2 月 23 日	1.019919	1.019919
2024 年 3 月 1 日	1.020716	1.020716

117、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,500,161,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450
2024 年 1 月 26 日	1.017233	1.017233
2024 年 2 月 2 日	1.018096	1.018096
2024 年 2 月 9 日	1.018887	1.018887
2024 年 2 月 16 日	1.019623	1.019623
2024 年 2 月 23 日	1.020405	1.020405
2024 年 3 月 1 日	1.021221	1.021221

118、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,061,045,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450
2024 年 1 月 26 日	1.017233	1.017233
2024 年 2 月 2 日	1.018096	1.018096
2024 年 2 月 9 日	1.018887	1.018887
2024 年 2 月 16 日	1.019623	1.019623
2024 年 2 月 23 日	1.020405	1.020405
2024 年 3 月 1 日	1.021221	1.021221

119、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,315,431,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.014818	1.014818
2024 年 1 月 12 日	1.015607	1.015607
2024 年 1 月 19 日	1.016450	1.016450
2024 年 1 月 26 日	1.017233	1.017233
2024 年 2 月 2 日	1.018096	1.018096
2024 年 2 月 9 日	1.018887	1.018887
2024 年 2 月 16 日	1.019623	1.019623
2024 年 2 月 23 日	1.020405	1.020405
2024 年 3 月 1 日	1.021221	1.021221

120、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:46,471,646 份，产品当日资产净值:47,245,667,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
2024 年 1 月 5 日	1.011331	1.011331
2024 年 1 月 12 日	1.012017	1.012017
2024 年 1 月 19 日	1.012685	1.012685
2024 年 1 月 26 日	1.013332	1.013332
2024 年 2 月 2 日	1.013999	1.013999
2024 年 2 月 9 日	1.014647	1.014647
2024 年 2 月 16 日	1.015160	1.015160
2024 年 2 月 23 日	1.015962	1.015962
2024 年 3 月 1 日	1.016656	1.016656

121、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,904,235 份，产品当日资产净值:13,125,255,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011649	1.011649
2024 年 1 月 12 日	1.012355	1.012355
2024 年 1 月 19 日	1.013041	1.013041
2024 年 1 月 26 日	1.013708	1.013708
2024 年 2 月 2 日	1.014395	1.014395
2024 年 2 月 9 日	1.015062	1.015062
2024 年 2 月 16 日	1.015594	1.015594
2024 年 2 月 23 日	1.016415	1.016415
2024 年 3 月 1 日	1.017128	1.017128

122、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:111,850,000 份，产品当日资产净值:113,859,698,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
2024 年 1 月 5 日	1.012172	1.012172
2024 年 1 月 12 日	1.012914	1.012914
2024 年 1 月 19 日	1.013607	1.013607
2024 年 1 月 26 日	1.014349	1.014349
2024 年 2 月 2 日	1.015103	1.015103
2024 年 2 月 9 日	1.015808	1.015808
2024 年 2 月 16 日	1.016486	1.016486
2024 年 2 月 23 日	1.017216	1.017216
2024 年 3 月 1 日	1.017968	1.017968

123、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:49,840,000 份，产品当日资产净值:50,759,725,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013977	1.013977
2024 年 1 月 26 日	1.014739	1.014739
2024 年 2 月 2 日	1.015511	1.015511
2024 年 2 月 9 日	1.016236	1.016236
2024 年 2 月 16 日	1.016933	1.016933
2024 年 2 月 23 日	1.017683	1.017683
2024 年 3 月 1 日	1.018454	1.018454

124、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,922,677,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
2024 年 1 月 5 日	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013977	1.013977
2024 年 1 月 26 日	1.014739	1.014739
2024 年 2 月 2 日	1.015511	1.015511
2024 年 2 月 9 日	1.016236	1.016236
2024 年 2 月 16 日	1.016933	1.016933
2024 年 2 月 23 日	1.017683	1.017683
2024 年 3 月 1 日	1.018454	1.018454

125、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,164,214,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012504	1.012504
2024 年 1 月 12 日	1.013265	1.013265
2024 年 1 月 19 日	1.013978	1.013978
2024 年 1 月 26 日	1.014739	1.014739
2024 年 2 月 2 日	1.015511	1.015511
2024 年 2 月 9 日	1.016236	1.016236
2024 年 2 月 16 日	1.016933	1.016933
2024 年 2 月 23 日	1.017683	1.017683
2024 年 3 月 1 日	1.018454	1.018454

126、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_A,产品代码 PNHY230322_A,产品登记编码 Z7002423000247,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:202,731,136,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010331	1.010331
2024 年 1 月 12 日	1.011022	1.011022
2024 年 1 月 19 日	1.011671	1.011671
2024 年 1 月 26 日	1.012320	1.012320
2024 年 2 月 2 日	1.013010	1.013010
2024 年 2 月 9 日	1.013729	1.013729
2024 年 2 月 16 日	1.014224	1.014224
2024 年 2 月 23 日	1.015037	1.015037
2024 年 3 月 1 日	1.015748	1.015748

127、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_B,产品代码 PNHY230322_B,产品登记编码 Z7002423000247,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:203,089,106,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010470	1.010470
2024 年 1 月 12 日	1.011170	1.011170
2024 年 1 月 19 日	1.011828	1.011828
2024 年 1 月 26 日	1.012487	1.012487
2024 年 2 月 2 日	1.013187	1.013187
2024 年 2 月 9 日	1.013916	1.013916
2024 年 2 月 16 日	1.014421	1.014421
2024 年 2 月 23 日	1.015243	1.015243
2024 年 3 月 1 日	1.015964	1.015964

128、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 82 期_C,产品代码 PNHY230322_C,产品登记编码 Z7002423000247,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:101,524,262,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010608	1.010608
2024 年 1 月 12 日	1.011318	1.011318
2024 年 1 月 19 日	1.011986	1.011986
2024 年 1 月 26 日	1.012654	1.012654
2024 年 2 月 2 日	1.013364	1.013364
2024 年 2 月 9 日	1.014102	1.014102
2024 年 2 月 16 日	1.014618	1.014618
2024 年 2 月 23 日	1.015449	1.015449
2024 年 3 月 1 日	1.016179	1.016179

129、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:17,690,967 份，产品当日资产净值:17,999,093,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
2024 年 1 月 5 日	1.011339	1.011339
2024 年 1 月 12 日	1.012125	1.012125
2024 年 1 月 19 日	1.012906	1.012906
2024 年 1 月 26 日	1.013681	1.013681
2024 年 2 月 2 日	1.014474	1.014474
2024 年 2 月 9 日	1.015154	1.015154
2024 年 2 月 16 日	1.015667	1.015667
2024 年 2 月 23 日	1.016577	1.016577
2024 年 3 月 1 日	1.017417	1.017417

130、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,950,254 份，产品当日资产净值:4,020,845,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
2024 年 1 月 5 日	1.011638	1.011638
2024 年 1 月 12 日	1.012443	1.012443
2024 年 1 月 19 日	1.013243	1.013243
2024 年 1 月 26 日	1.014038	1.014038
2024 年 2 月 2 日	1.014850	1.014850
2024 年 2 月 9 日	1.015549	1.015549
2024 年 2 月 16 日	1.016081	1.016081
2024 年 2 月 23 日	1.017010	1.017010
2024 年 3 月 1 日	1.017870	1.017870

131、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,488,978 份，产品当日资产净值:5,588,291,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011710	1.011710
2024 年 1 月 12 日	1.012534	1.012534
2024 年 1 月 19 日	1.013353	1.013353
2024 年 1 月 26 日	1.014167	1.014167
2024 年 2 月 2 日	1.014998	1.014998
2024 年 2 月 9 日	1.015716	1.015716
2024 年 2 月 16 日	1.016267	1.016267
2024 年 2 月 23 日	1.017215	1.017215
2024 年 3 月 1 日	1.018093	1.018093

132、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:851,000 份，产品当日资产净值:866,778,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012004	1.012004
2024 年 1 月 12 日	1.012847	1.012847
2024 年 1 月 19 日	1.013685	1.013685
2024 年 1 月 26 日	1.014518	1.014518
2024 年 2 月 2 日	1.015368	1.015368
2024 年 2 月 9 日	1.016105	1.016105
2024 年 2 月 16 日	1.016676	1.016676
2024 年 2 月 23 日	1.017643	1.017643
2024 年 3 月 1 日	1.018540	1.018540

133、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品84期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期_A,产品代码 PNHY230328_A,产品登记编码 Z7002423000252,于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:386,917,987,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008778	1.008778
2024 年 1 月 12 日	1.009458	1.009458
2024 年 1 月 19 日	1.010101	1.010101
2024 年 1 月 26 日	1.010522	1.010522
2024 年 2 月 2 日	1.011372	1.011372
2024 年 2 月 9 日	1.011790	1.011790
2024 年 2 月 16 日	1.011768	1.011768
2024 年 2 月 23 日	1.012708	1.012708
2024 年 3 月 1 日	1.014460	1.014460

134、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品84期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期_B,产品代码 PNHY230328_B,产品登记编码 Z7002423000252,于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,388,082,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009016	1.009016
2024 年 1 月 12 日	1.009716	1.009716
2024 年 1 月 19 日	1.010378	1.010378
2024 年 1 月 26 日	1.010820	1.010820
2024 年 2 月 2 日	1.011689	1.011689
2024 年 2 月 9 日	1.012126	1.012126
2024 年 2 月 16 日	1.012124	1.012124
2024 年 2 月 23 日	1.013083	1.013083
2024 年 3 月 1 日	1.014852	1.014852

135、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品84期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 84 期_C,产品代码 PNHY230328_C,产品登记编码 Z7002423000252,于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:338,380,131,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009016	1.009016
2024 年 1 月 12 日	1.009716	1.009716
2024 年 1 月 19 日	1.010378	1.010378
2024 年 1 月 26 日	1.010820	1.010820
2024 年 2 月 2 日	1.011689	1.011689
2024 年 2 月 9 日	1.012126	1.012126
2024 年 2 月 16 日	1.012124	1.012124
2024 年 2 月 23 日	1.013083	1.013083
2024 年 3 月 1 日	1.014852	1.014852

136、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品86期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_A,产品代码 PNHY230330_A,产品登记编码 Z7002423000254,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:154,565,638,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010247	1.010247
2024 年 1 月 12 日	1.010931	1.010931
2024 年 1 月 19 日	1.011576	1.011576
2024 年 1 月 26 日	1.012221	1.012221
2024 年 2 月 2 日	1.012906	1.012906
2024 年 2 月 9 日	1.013785	1.013785
2024 年 2 月 16 日	1.014340	1.014340
2024 年 2 月 23 日	1.015092	1.015092
2024 年 3 月 1 日	1.015798	1.015798

137、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_B,产品代码 PNHY230330_B,产品登记编码 Z7002423000254,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:64,296,668,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010524	1.010524
2024 年 1 月 12 日	1.011227	1.011227
2024 年 1 月 19 日	1.011891	1.011891
2024 年 1 月 26 日	1.012556	1.012556
2024 年 2 月 2 日	1.013260	1.013260
2024 年 2 月 9 日	1.014158	1.014158
2024 年 2 月 16 日	1.014733	1.014733
2024 年 2 月 23 日	1.015503	1.015503
2024 年 3 月 1 日	1.016228	1.016228

138、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品86期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 86 期_C,产品代码 PNHY230330_C,产品登记编码 Z7002423000254,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:428,133,642,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
2024 年 1 月 5 日	1.010524	1.010524
2024 年 1 月 12 日	1.011227	1.011227
2024 年 1 月 19 日	1.011891	1.011891
2024 年 1 月 26 日	1.012556	1.012556
2024 年 2 月 2 日	1.013260	1.013260
2024 年 2 月 9 日	1.014158	1.014158
2024 年 2 月 16 日	1.014733	1.014733
2024 年 2 月 23 日	1.015503	1.015503
2024 年 3 月 1 日	1.016228	1.016228

139、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_A,产品代码 PNHY230344_A,产品登记编码 Z7002423000268,于 2023 年 10 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:29,871,243 份，产品当日资产净值:30,231,527,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006792	1.006792
2024 年 1 月 12 日	1.007454	1.007454
2024 年 1 月 19 日	1.008116	1.008116
2024 年 1 月 26 日	1.008778	1.008778
2024 年 2 月 2 日	1.009438	1.009438
2024 年 2 月 9 日	1.010079	1.010079
2024 年 2 月 16 日	1.010506	1.010506
2024 年 2 月 23 日	1.011421	1.011421
2024 年 3 月 1 日	1.012061	1.012061

140、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230344_B,产品代码 PNHY230344_B,产品登记编码 Z7002423000268,于 2023 年 10 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,816,940 份，产品当日资产净值:3,863,647,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
2024 年 1 月 5 日	1.006891	1.006891
2024 年 1 月 12 日	1.007562	1.007562
2024 年 1 月 19 日	1.008234	1.008234
2024 年 1 月 26 日	1.008905	1.008905
2024 年 2 月 2 日	1.009575	1.009575
2024 年 2 月 9 日	1.010226	1.010226
2024 年 2 月 16 日	1.010663	1.010663
2024 年 2 月 23 日	1.011587	1.011587
2024 年 3 月 1 日	1.012237	1.012237

141、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品88期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_A,产品代码 PNHY230347_A,产品登记编码 Z7002423000271,于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:41,189,260 份，产品当日资产净值:41,719,005,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007429	1.007429
2024 年 1 月 12 日	1.008131	1.008131
2024 年 1 月 19 日	1.008823	1.008823
2024 年 1 月 26 日	1.009484	1.009484
2024 年 2 月 2 日	1.010182	1.010182
2024 年 2 月 9 日	1.010841	1.010841
2024 年 2 月 16 日	1.011423	1.011423
2024 年 2 月 23 日	1.012186	1.012186
2024 年 3 月 1 日	1.012861	1.012861

142、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 88 期_B,产品代码 PNHY230347_B,产品登记编码 Z7002423000271,于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,826,714 份，产品当日资产净值:4,889,685,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007537	1.007537
2024 年 1 月 12 日	1.008249	1.008249
2024 年 1 月 19 日	1.008950	1.008950
2024 年 1 月 26 日	1.009621	1.009621
2024 年 2 月 2 日	1.010328	1.010328
2024 年 2 月 9 日	1.010998	1.010998
2024 年 2 月 16 日	1.011588	1.011588
2024 年 2 月 23 日	1.012361	1.012361
2024 年 3 月 1 日	1.013046	1.013046

143、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_A,产品代码 PNHY230348_A,产品登记编码 Z7002423000272,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:147,302,695,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
2024 年 1 月 5 日	1.008090	1.008090
2024 年 1 月 12 日	1.008744	1.008744
2024 年 1 月 19 日	1.009382	1.009382
2024 年 1 月 26 日	1.010011	1.010011
2024 年 2 月 2 日	1.010665	1.010665
2024 年 2 月 9 日	1.011375	1.011375
2024 年 2 月 16 日	1.011481	1.011481
2024 年 2 月 23 日	1.012383	1.012383
2024 年 3 月 1 日	1.013097	1.013097

144、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_B,产品代码 PNHY230348_B,产品登记编码 Z7002423000272,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,118,816,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
2024 年 1 月 5 日	1.008200	1.008200
2024 年 1 月 12 日	1.008863	1.008863
2024 年 1 月 19 日	1.009511	1.009511
2024 年 1 月 26 日	1.010149	1.010149
2024 年 2 月 2 日	1.010813	1.010813
2024 年 2 月 9 日	1.011532	1.011532
2024 年 2 月 16 日	1.011649	1.011649
2024 年 2 月 23 日	1.012561	1.012561
2024 年 3 月 1 日	1.013285	1.013285

145、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_C,产品代码 PNHY230348_C,产品登记编码 Z7002423000272,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,457,660,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008200	1.008200
2024 年 1 月 12 日	1.008863	1.008863
2024 年 1 月 19 日	1.009511	1.009511
2024 年 1 月 26 日	1.010149	1.010149
2024 年 2 月 2 日	1.010813	1.010813
2024 年 2 月 9 日	1.011532	1.011532
2024 年 2 月 16 日	1.011649	1.011649
2024 年 2 月 23 日	1.012561	1.012561
2024 年 3 月 1 日	1.013285	1.013285

146、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 89 期_D,产品代码 PNHY230348_D,产品登记编码 Z7002423000272,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:299,342,855,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008200	1.008200
2024 年 1 月 12 日	1.008863	1.008863
2024 年 1 月 19 日	1.009511	1.009511
2024 年 1 月 26 日	1.010149	1.010149
2024 年 2 月 2 日	1.010813	1.010813
2024 年 2 月 9 日	1.011532	1.011532
2024 年 2 月 16 日	1.011649	1.011649
2024 年 2 月 23 日	1.012561	1.012561
2024 年 3 月 1 日	1.013285	1.013285

147、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品90期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_A,产品代码 PNHY230349_A,产品登记编码 Z7002423000273,于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,393,020,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
2024 年 1 月 5 日	1.008161	1.008161
2024 年 1 月 12 日	1.010261	1.010261
2024 年 1 月 19 日	1.010965	1.010965
2024 年 1 月 26 日	1.011388	1.011388
2024 年 2 月 2 日	1.011919	1.011919
2024 年 2 月 9 日	1.012278	1.012278
2024 年 2 月 16 日	1.012256	1.012256
2024 年 2 月 23 日	1.013187	1.013187
2024 年 3 月 1 日	1.013933	1.013933

148、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品90期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 90 期_B,产品代码 PNHY230349_B,产品登记编码 Z7002423000273,于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:52,294,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008279	1.008279
2024 年 1 月 12 日	1.010389	1.010389
2024 年 1 月 19 日	1.011102	1.011102
2024 年 1 月 26 日	1.011535	1.011535
2024 年 2 月 2 日	1.012076	1.012076
2024 年 2 月 9 日	1.012445	1.012445
2024 年 2 月 16 日	1.012433	1.012433
2024 年 2 月 23 日	1.013373	1.013373
2024 年 3 月 1 日	1.014129	1.014129

149、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品91期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_A,产品代码 PNHY230350_A,产品登记编码 Z7002423000274,于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:22,975,842,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
2024 年 1 月 5 日	1.008562	1.008562
2024 年 1 月 12 日	1.009100	1.009100
2024 年 1 月 19 日	1.009558	1.009558
2024 年 1 月 26 日	1.009961	1.009961
2024 年 2 月 2 日	1.010498	1.010498
2024 年 2 月 9 日	1.010862	1.010862
2024 年 2 月 16 日	1.010840	1.010840
2024 年 2 月 23 日	1.011782	1.011782
2024 年 3 月 1 日	1.012537	1.012537

150、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 91 期_B,产品代码 PNHY230350_B,产品登记编码 Z7002423000274,于 2023 年 10 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:89,105,665,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
2024 年 1 月 5 日	1.008671	1.008671
2024 年 1 月 12 日	1.009218	1.009218
2024 年 1 月 19 日	1.009685	1.009685
2024 年 1 月 26 日	1.010098	1.010098
2024 年 2 月 2 日	1.010645	1.010645
2024 年 2 月 9 日	1.011019	1.011019
2024 年 2 月 16 日	1.011006	1.011006
2024 年 2 月 23 日	1.011958	1.011958
2024 年 3 月 1 日	1.012723	1.012723

151、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_A,产品代码 PNHY230351_A,产品登记编码 Z7002423000275,于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:91,823,121,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007576	1.007576
2024 年 1 月 12 日	1.008251	1.008251
2024 年 1 月 19 日	1.008887	1.008887
2024 年 1 月 26 日	1.009524	1.009524
2024 年 2 月 2 日	1.010201	1.010201
2024 年 2 月 9 日	1.011091	1.011091
2024 年 2 月 16 日	1.011639	1.011639
2024 年 2 月 23 日	1.012380	1.012380
2024 年 3 月 1 日	1.013077	1.013077

152、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_B,产品代码 PNHY230351_B,产品登记编码 Z7002423000275,于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,324,164,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
2024 年 1 月 5 日	1.007676	1.007676
2024 年 1 月 12 日	1.008361	1.008361
2024 年 1 月 19 日	1.009007	1.009007
2024 年 1 月 26 日	1.009653	1.009653
2024 年 2 月 2 日	1.010339	1.010339
2024 年 2 月 9 日	1.011239	1.011239
2024 年 2 月 16 日	1.011796	1.011796
2024 年 2 月 23 日	1.012547	1.012547
2024 年 3 月 1 日	1.013254	1.013254

153、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_C,产品代码 PNHY230351_C,产品登记编码 Z7002423000275,于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,292,331,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
2024 年 1 月 5 日	1.007676	1.007676
2024 年 1 月 12 日	1.008361	1.008361
2024 年 1 月 19 日	1.009007	1.009007
2024 年 1 月 26 日	1.009653	1.009653
2024 年 2 月 2 日	1.010339	1.010339
2024 年 2 月 9 日	1.011239	1.011239
2024 年 2 月 16 日	1.011796	1.011796
2024 年 2 月 23 日	1.012547	1.012547
2024 年 3 月 1 日	1.013254	1.013254

154、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品92期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 92 期_D,产品代码 PNHY230351_D,产品登记编码 Z7002423000275,于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:499,088,490,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
2024 年 1 月 5 日	1.007676	1.007676
2024 年 1 月 12 日	1.008361	1.008361
2024 年 1 月 19 日	1.009007	1.009007
2024 年 1 月 26 日	1.009653	1.009653
2024 年 2 月 2 日	1.010339	1.010339
2024 年 2 月 9 日	1.011239	1.011239
2024 年 2 月 16 日	1.011796	1.011796
2024 年 2 月 23 日	1.012547	1.012547
2024 年 3 月 1 日	1.013254	1.013254

155、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品93期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期_A,产品代码 PNHY230355_A,产品登记编码 Z7002423000279,于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:51,418,590 份，产品当日资产净值:52,006,999,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006051	1.006051
2024 年 1 月 12 日	1.006748	1.006748
2024 年 1 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 1 月 26 日	1.008088	1.008088
2024 年 2 月 2 日	1.008768	1.008768
2024 年 2 月 9 日	1.009425	1.009425
2024 年 2 月 16 日	1.010001	1.010001
2024 年 2 月 23 日	1.010767	1.010767
2024 年 3 月 1 日	1.011444	1.011444

156、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 93 期_B,产品代码 PNHY230355_B,产品登记编码 Z7002423000279,于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,457,189 份，产品当日资产净值:5,520,544,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
2024 年 1 月 5 日	1.006140	1.006140
2024 年 1 月 12 日	1.006847	1.006847
2024 年 1 月 19 日	1.007542	1.007542
2024 年 1 月 26 日	1.008206	1.008206
2024 年 2 月 2 日	1.008895	1.008895
2024 年 2 月 9 日	1.009562	1.009562
2024 年 2 月 16 日	1.010148	1.010148
2024 年 2 月 23 日	1.010923	1.010923
2024 年 3 月 1 日	1.011609	1.011609

157、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_A,产品代码 PNHY230356_A,产品登记编码 Z7002423000280,于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,121,313,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
2024 年 1 月 5 日	1.006707	1.006707
2024 年 1 月 12 日	1.007391	1.007391
2024 年 1 月 19 日	1.008033	1.008033
2024 年 1 月 26 日	1.008675	1.008675
2024 年 2 月 2 日	1.009360	1.009360
2024 年 2 月 9 日	1.010002	1.010002
2024 年 2 月 16 日	1.010140	1.010140
2024 年 2 月 23 日	1.011114	1.011114
2024 年 3 月 1 日	1.011878	1.011878

158、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_B,产品代码 PNHY230356_B,产品登记编码 Z7002423000280,于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,564,204,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
2024 年 1 月 5 日	1.006797	1.006797
2024 年 1 月 12 日	1.007491	1.007491
2024 年 1 月 19 日	1.008143	1.008143
2024 年 1 月 26 日	1.008795	1.008795
2024 年 2 月 2 日	1.009488	1.009488
2024 年 2 月 9 日	1.010140	1.010140
2024 年 2 月 16 日	1.010289	1.010289
2024 年 2 月 23 日	1.011273	1.011273
2024 年 3 月 1 日	1.012046	1.012046

159、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_C,产品代码 PNHY230356_C,产品登记编码 Z7002423000280,于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:6,860,661,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
2024 年 1 月 5 日	1.006797	1.006797
2024 年 1 月 12 日	1.007491	1.007491
2024 年 1 月 19 日	1.008143	1.008143
2024 年 1 月 26 日	1.008795	1.008795
2024 年 2 月 2 日	1.009488	1.009488
2024 年 2 月 9 日	1.010140	1.010140
2024 年 2 月 16 日	1.010289	1.010289
2024 年 2 月 23 日	1.011272	1.011272
2024 年 3 月 1 日	1.012046	1.012046

160、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 94 期_D,产品代码 PNHY230356_D,产品登记编码 Z7002423000280,于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:519,623,040,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006797	1.006797
2024 年 1 月 12 日	1.007491	1.007491
2024 年 1 月 19 日	1.008143	1.008143
2024 年 1 月 26 日	1.008795	1.008795
2024 年 2 月 2 日	1.009488	1.009488
2024 年 2 月 9 日	1.010140	1.010140
2024 年 2 月 16 日	1.010289	1.010289
2024 年 2 月 23 日	1.011272	1.011272
2024 年 3 月 1 日	1.012046	1.012046

161、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品95期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_A,产品代码 PNHY230357_A,产品登记编码 Z7002423000281,于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,579,968,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005907	1.005907
2024 年 1 月 12 日	1.006684	1.006684
2024 年 1 月 19 日	1.007324	1.007324
2024 年 1 月 26 日	1.007965	1.007965
2024 年 2 月 2 日	1.008939	1.008939
2024 年 2 月 9 日	1.009580	1.009580
2024 年 2 月 16 日	1.010128	1.010128
2024 年 2 月 23 日	1.010872	1.010872
2024 年 3 月 1 日	1.011846	1.011846

162、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_B,产品代码 PNHY230357_B,产品登记编码 Z7002423000281,于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,240,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005986	1.005986
2024 年 1 月 12 日	1.006772	1.006772
2024 年 1 月 19 日	1.007422	1.007422
2024 年 1 月 26 日	1.008072	1.008072
2024 年 2 月 2 日	1.009055	1.009055
2024 年 2 月 9 日	1.009705	1.009705
2024 年 2 月 16 日	1.010263	1.010263
2024 年 2 月 23 日	1.011016	1.011016
2024 年 3 月 1 日	1.012000	1.012000

163、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_C,产品代码 PNHY230357_C,产品登记编码 Z7002423000281,于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:5,974,317,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
2024 年 1 月 5 日	1.005987	1.005987
2024 年 1 月 12 日	1.006774	1.006774
2024 年 1 月 19 日	1.007424	1.007424
2024 年 1 月 26 日	1.008075	1.008075
2024 年 2 月 2 日	1.009058	1.009058
2024 年 2 月 9 日	1.009709	1.009709
2024 年 2 月 16 日	1.010266	1.010266
2024 年 2 月 23 日	1.011020	1.011020
2024 年 3 月 1 日	1.012003	1.012003

164、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_D,产品代码 PNHY230357_D,产品登记编码 Z7002423000281,于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:418,978,163,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005987	1.005987
2024 年 1 月 12 日	1.006774	1.006774
2024 年 1 月 19 日	1.007424	1.007424
2024 年 1 月 26 日	1.008075	1.008075
2024 年 2 月 2 日	1.009058	1.009058
2024 年 2 月 9 日	1.009709	1.009709
2024 年 2 月 16 日	1.010266	1.010266
2024 年 2 月 23 日	1.011020	1.011020
2024 年 3 月 1 日	1.012003	1.012003

165、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 95 期_E,产品代码 PNHY230357_E,产品登记编码 Z7002423000281,于 2023 年 11 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:18,801,972,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006068	1.006068
2024 年 1 月 12 日	1.006865	1.006865
2024 年 1 月 19 日	1.007524	1.007524
2024 年 1 月 26 日	1.008184	1.008184
2024 年 2 月 2 日	1.009178	1.009178
2024 年 2 月 9 日	1.009837	1.009837
2024 年 2 月 16 日	1.010405	1.010405
2024 年 2 月 23 日	1.011168	1.011168
2024 年 3 月 1 日	1.012161	1.012161

166、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_A,产品代码 PNHY230358_A,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:15,708,363,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
2024 年 1 月 5 日	1.005156	1.005156
2024 年 1 月 12 日	1.005858	1.005858
2024 年 1 月 19 日	1.006472	1.006472
2024 年 1 月 26 日	1.006930	1.006930
2024 年 2 月 2 日	1.007843	1.007843
2024 年 2 月 9 日	1.008301	1.008301
2024 年 2 月 16 日	1.008279	1.008279
2024 年 2 月 23 日	1.009270	1.009270
2024 年 3 月 1 日	1.010272	1.010272

167、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品96期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_B,产品代码 PNHY230358_B,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:445,585,129,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
2024 年 1 月 5 日	1.005227	1.005227
2024 年 1 月 12 日	1.005939	1.005939
2024 年 1 月 19 日	1.006563	1.006563
2024 年 1 月 26 日	1.007030	1.007030
2024 年 2 月 2 日	1.007953	1.007953
2024 年 2 月 9 日	1.008421	1.008421
2024 年 2 月 16 日	1.008408	1.008408
2024 年 2 月 23 日	1.009409	1.009409
2024 年 3 月 1 日	1.010421	1.010421

168、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_C,产品代码 PNHY230358_C,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,525,701,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
2024 年 1 月 5 日	1.005227	1.005227
2024 年 1 月 12 日	1.005939	1.005939
2024 年 1 月 19 日	1.006563	1.006563
2024 年 1 月 26 日	1.007030	1.007030
2024 年 2 月 2 日	1.007953	1.007953
2024 年 2 月 9 日	1.008421	1.008421
2024 年 2 月 16 日	1.008408	1.008408
2024 年 2 月 23 日	1.009409	1.009409
2024 年 3 月 1 日	1.010421	1.010421

169、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_D,产品代码 PNHY230358_D,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,480,656,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
2024 年 1 月 5 日	1.005298	1.005298
2024 年 1 月 12 日	1.006020	1.006020
2024 年 1 月 19 日	1.006653	1.006653
2024 年 1 月 26 日	1.007131	1.007131
2024 年 2 月 2 日	1.008063	1.008063
2024 年 2 月 9 日	1.008540	1.008540
2024 年 2 月 16 日	1.008537	1.008537
2024 年 2 月 23 日	1.009548	1.009548
2024 年 3 月 1 日	1.010569	1.010569

170、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 96 期_E,产品代码 PNHY230358_E,产品登记编码 Z7002423000282,于 2023 年 11 月 15 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,231,753,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
2024 年 1 月 5 日	1.005298	1.005298
2024 年 1 月 12 日	1.006020	1.006020
2024 年 1 月 19 日	1.006653	1.006653
2024 年 1 月 26 日	1.007131	1.007131
2024 年 2 月 2 日	1.008063	1.008063
2024 年 2 月 9 日	1.008540	1.008540
2024 年 2 月 16 日	1.008537	1.008537
2024 年 2 月 23 日	1.009548	1.009548
2024 年 3 月 1 日	1.010569	1.010569

171、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_A,产品代码 PNHY230359_A,产品登记编码 Z7002423000283,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,523,663,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
2024 年 1 月 5 日	1.004274	1.004274
2024 年 1 月 12 日	1.004943	1.004943
2024 年 1 月 19 日	1.005569	1.005569
2024 年 1 月 26 日	1.006047	1.006047
2024 年 2 月 2 日	1.006703	1.006703
2024 年 2 月 9 日	1.007151	1.007151
2024 年 2 月 16 日	1.007128	1.007128
2024 年 2 月 23 日	1.008098	1.008098
2024 年 3 月 1 日	1.008859	1.008859

172、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_B,产品代码 PNHY230359_B,产品登记编码 Z7002423000283,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:391,599,340,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004335	1.004335
2024 年 1 月 12 日	1.005012	1.005012
2024 年 1 月 19 日	1.005649	1.005649
2024 年 1 月 26 日	1.006136	1.006136
2024 年 2 月 2 日	1.006802	1.006802
2024 年 2 月 9 日	1.007259	1.007259
2024 年 2 月 16 日	1.007247	1.007247
2024 年 2 月 23 日	1.008226	1.008226
2024 年 3 月 1 日	1.008997	1.008997

173、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_C,产品代码 PNHY230359_C,产品登记编码 Z7002423000283,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,506,720,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
2024 年 1 月 5 日	1.004395	1.004395
2024 年 1 月 12 日	1.005082	1.005082
2024 年 1 月 19 日	1.005728	1.005728
2024 年 1 月 26 日	1.006225	1.006225
2024 年 2 月 2 日	1.006901	1.006901
2024 年 2 月 9 日	1.007368	1.007368
2024 年 2 月 16 日	1.007365	1.007365
2024 年 2 月 23 日	1.008354	1.008354
2024 年 3 月 1 日	1.009134	1.009134

174、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品97期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 97 期_D,产品代码 PNHY230359_D,产品登记编码 Z7002423000283,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,345,571,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004395	1.004395
2024 年 1 月 12 日	1.005082	1.005082
2024 年 1 月 19 日	1.005728	1.005728
2024 年 1 月 26 日	1.006225	1.006225
2024 年 2 月 2 日	1.006901	1.006901
2024 年 2 月 9 日	1.007368	1.007368
2024 年 2 月 16 日	1.007365	1.007365
2024 年 2 月 23 日	1.008354	1.008354
2024 年 3 月 1 日	1.009134	1.009134

175、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_A,产品代码 PNHY230360_A,产品登记编码 Z7002423000284,于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,171,160,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
2024 年 1 月 5 日	1.004999	1.004999
2024 年 1 月 12 日	1.005736	1.005736
2024 年 1 月 19 日	1.006182	1.006182
2024 年 1 月 26 日	1.006628	1.006628
2024 年 2 月 2 日	1.007281	1.007281
2024 年 2 月 9 日	1.009004	1.009004
2024 年 2 月 16 日	1.009606	1.009606
2024 年 2 月 23 日	1.010405	1.010405
2024 年 3 月 1 日	1.011163	1.011163

176、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_B,产品代码 PNHY230360_B,产品登记编码 Z7002423000284,于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:90,667,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005062	1.005062
2024 年 1 月 12 日	1.005809	1.005809
2024 年 1 月 19 日	1.006265	1.006265
2024 年 1 月 26 日	1.006720	1.006720
2024 年 2 月 2 日	1.007383	1.007383
2024 年 2 月 9 日	1.009116	1.009116
2024 年 2 月 16 日	1.009727	1.009727
2024 年 2 月 23 日	1.010535	1.010535
2024 年 3 月 1 日	1.011302	1.011302

177、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品98期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 98 期_C,产品代码 PNHY230360_C,产品登记编码 Z7002423000284,于 2023 年 11 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,658,765,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
2024 年 1 月 5 日	1.005125	1.005125
2024 年 1 月 12 日	1.005881	1.005881
2024 年 1 月 19 日	1.006347	1.006347
2024 年 1 月 26 日	1.006812	1.006812
2024 年 2 月 2 日	1.007485	1.007485
2024 年 2 月 9 日	1.009227	1.009227
2024 年 2 月 16 日	1.009847	1.009847
2024 年 2 月 23 日	1.010666	1.010666
2024 年 3 月 1 日	1.011442	1.011442

178、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363_A,产品代码 PNHY230363_A,产品登记编码 Z7002423000287,于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:67,057,922 份，产品当日资产净值:67,766,122,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
2024 年 1 月 5 日	1.005584	1.005584
2024 年 1 月 12 日	1.006203	1.006203
2024 年 1 月 19 日	1.006823	1.006823
2024 年 1 月 26 日	1.007444	1.007444
2024 年 2 月 2 日	1.008067	1.008067
2024 年 2 月 9 日	1.008597	1.008597
2024 年 2 月 16 日	1.008574	1.008574
2024 年 2 月 23 日	1.009938	1.009938
2024 年 3 月 1 日	1.010561	1.010561

179、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230363_B,产品代码 PNHY230363_B,产品登记编码 Z7002423000287,于 2023 年 11 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,144,522 份，产品当日资产净值:6,210,438,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
2024 年 1 月 5 日	1.005674	1.005674
2024 年 1 月 12 日	1.006302	1.006302
2024 年 1 月 19 日	1.006931	1.006931
2024 年 1 月 26 日	1.007562	1.007562
2024 年 2 月 2 日	1.008195	1.008195
2024 年 2 月 9 日	1.008735	1.008735
2024 年 2 月 16 日	1.008721	1.008721
2024 年 2 月 23 日	1.010095	1.010095
2024 年 3 月 1 日	1.010728	1.010728

180、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_A,产品代码 PNHY230374_A,产品登记编码 Z7002423000296,于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:61,114,737 份，产品当日资产净值:61,723,956,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004993	1.004993
2024 年 1 月 12 日	1.005612	1.005612
2024 年 1 月 19 日	1.006231	1.006231
2024 年 1 月 26 日	1.006852	1.006852
2024 年 2 月 2 日	1.007475	1.007475
2024 年 2 月 9 日	1.008005	1.008005
2024 年 2 月 16 日	1.007982	1.007982
2024 年 2 月 23 日	1.009346	1.009346
2024 年 3 月 1 日	1.009968	1.009968

181、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230374_B,产品代码 PNHY230374_B,产品登记编码 Z7002423000296,于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,059,111 份，产品当日资产净值:3,090,085,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
2024 年 1 月 5 日	1.005073	1.005073
2024 年 1 月 12 日	1.005701	1.005701
2024 年 1 月 19 日	1.006330	1.006330
2024 年 1 月 26 日	1.006960	1.006960
2024 年 2 月 2 日	1.007593	1.007593
2024 年 2 月 9 日	1.008133	1.008133
2024 年 2 月 16 日	1.008119	1.008119
2024 年 2 月 23 日	1.009493	1.009493
2024 年 3 月 1 日	1.010125	1.010125

182、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230380_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230380_A,产品代码 PNHY230380_A,产品登记编码 Z7002423000301,于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:74,001,045 份，产品当日资产净值:74,685,997,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004370	1.004370
2024 年 1 月 12 日	1.004988	1.004988
2024 年 1 月 19 日	1.005607	1.005607
2024 年 1 月 26 日	1.006217	1.006217
2024 年 2 月 2 日	1.006824	1.006824
2024 年 2 月 9 日	1.007380	1.007380
2024 年 2 月 16 日	1.007357	1.007357
2024 年 2 月 23 日	1.008648	1.008648
2024 年 3 月 1 日	1.009256	1.009256

183、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230380_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230380_B,产品代码 PNHY230380_B,产品登记编码 Z7002423000301,于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,347,000 份，产品当日资产净值:3,378,471,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004440	1.004440
2024 年 1 月 12 日	1.005068	1.005068
2024 年 1 月 19 日	1.005696	1.005696
2024 年 1 月 26 日	1.006315	1.006315
2024 年 2 月 2 日	1.006933	1.006933
2024 年 2 月 9 日	1.007498	1.007498
2024 年 2 月 16 日	1.007485	1.007485
2024 年 2 月 23 日	1.008785	1.008785
2024 年 3 月 1 日	1.009403	1.009403

184、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230381_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230381_A,产品代码 PNHY230381_A,产品登记编码 Z7002423000302,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:46,638,782 份，产品当日资产净值:47,032,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003699	1.003699
2024 年 1 月 12 日	1.004291	1.004291
2024 年 1 月 19 日	1.004882	1.004882
2024 年 1 月 26 日	1.005474	1.005474
2024 年 2 月 2 日	1.006066	1.006066
2024 年 2 月 9 日	1.006640	1.006640
2024 年 2 月 16 日	1.006773	1.006773
2024 年 2 月 23 日	1.007844	1.007844
2024 年 3 月 1 日	1.008436	1.008436

185、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230381_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230381_B, 产品代码 PNHY230381_B, 产品登记编码 Z7002423000302, 于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日, 产品存续份额:4,486,853 份，产品当日资产净值:4,525,321, 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
2024 年 1 月 5 日	1.003759	1.003759
2024 年 1 月 12 日	1.004360	1.004360
2024 年 1 月 19 日	1.004962	1.004962
2024 年 1 月 26 日	1.005563	1.005563
2024 年 2 月 2 日	1.006165	1.006165
2024 年 2 月 9 日	1.006749	1.006749
2024 年 2 月 16 日	1.006891	1.006891
2024 年 2 月 23 日	1.007972	1.007972
2024 年 3 月 1 日	1.008574	1.008574

186、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_A,产品代码 PNHY230391_A,产品登记编码 Z7002423000312,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:58,381,506 份，产品当日资产净值:58,829,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003093	1.003093
2024 年 1 月 12 日	1.003666	1.003666
2024 年 1 月 19 日	1.004240	1.004240
2024 年 1 月 26 日	1.004813	1.004813
2024 年 2 月 2 日	1.005386	1.005386
2024 年 2 月 9 日	1.005941	1.005941
2024 年 2 月 16 日	1.006083	1.006083
2024 年 2 月 23 日	1.007105	1.007105
2024 年 3 月 1 日	1.007678	1.007678

187、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_B,产品代码 PNHY230391_B,产品登记编码 Z7002423000312,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,295,500 份，产品当日资产净值:4,329,035,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003145	1.003145
2024 年 1 月 12 日	1.003728	1.003728
2024 年 1 月 19 日	1.004311	1.004311
2024 年 1 月 26 日	1.004894	1.004894
2024 年 2 月 2 日	1.005476	1.005476
2024 年 2 月 9 日	1.006041	1.006041
2024 年 2 月 16 日	1.006193	1.006193
2024 年 2 月 23 日	1.007224	1.007224
2024 年 3 月 1 日	1.007807	1.007807

188、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230391_C,产品代码 PNHY230391_C,产品登记编码 Z7002423000312,于 2023 年 11 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,501,695 份，产品当日资产净值:3,529,485,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
2024 年 1 月 5 日	1.003197	1.003197
2024 年 1 月 12 日	1.003790	1.003790
2024 年 1 月 19 日	1.004382	1.004382
2024 年 1 月 26 日	1.004974	1.004974
2024 年 2 月 2 日	1.005567	1.005567
2024 年 2 月 9 日	1.006141	1.006141
2024 年 2 月 16 日	1.006303	1.006303
2024 年 2 月 23 日	1.007344	1.007344
2024 年 3 月 1 日	1.007936	1.007936

189、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_A,产品代码 PNHY230392_A,产品登记编码 Z7002423000313,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:54,232,983 份，产品当日资产净值:54,618,266,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
2024 年 1 月 5 日	1.002520	1.002520
2024 年 1 月 12 日	1.003093	1.003093
2024 年 1 月 19 日	1.003666	1.003666
2024 年 1 月 26 日	1.004239	1.004239
2024 年 2 月 2 日	1.004812	1.004812
2024 年 2 月 9 日	1.005368	1.005368
2024 年 2 月 16 日	1.005477	1.005477
2024 年 2 月 23 日	1.006531	1.006531
2024 年 3 月 1 日	1.007104	1.007104

190、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_B,产品代码 PNHY230392_B,产品登记编码 Z7002423000313,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,372,101 份，产品当日资产净值:6,418,890,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
2024 年 1 月 5 日	1.002605	1.002605
2024 年 1 月 12 日	1.003197	1.003197
2024 年 1 月 19 日	1.003789	1.003789
2024 年 1 月 26 日	1.004382	1.004382
2024 年 2 月 2 日	1.004974	1.004974
2024 年 2 月 9 日	1.005548	1.005548
2024 年 2 月 16 日	1.005678	1.005678
2024 年 2 月 23 日	1.006751	1.006751
2024 年 3 月 1 日	1.007343	1.007343

191、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230392_C,产品代码 PNHY230392_C,产品登记编码 Z7002423000313,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,421,753 份，产品当日资产净值:1,432,193,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002605	1.002605
2024 年 1 月 12 日	1.003197	1.003197
2024 年 1 月 19 日	1.003789	1.003789
2024 年 1 月 26 日	1.004382	1.004382
2024 年 2 月 2 日	1.004974	1.004974
2024 年 2 月 9 日	1.005548	1.005548
2024 年 2 月 16 日	1.005678	1.005678
2024 年 2 月 23 日	1.006751	1.006751
2024 年 3 月 1 日	1.007343	1.007343

192、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230393_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230393_A,产品代码 PNHY230393_A,产品登记编码 Z7002423000314,于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:41,212,965 份，产品当日资产净值:41,536,243,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
2024 年 1 月 5 日	1.003107	1.003107
2024 年 1 月 12 日	1.003699	1.003699
2024 年 1 月 19 日	1.004290	1.004290
2024 年 1 月 26 日	1.004882	1.004882
2024 年 2 月 2 日	1.005474	1.005474
2024 年 2 月 9 日	1.006048	1.006048
2024 年 2 月 16 日	1.006152	1.006152
2024 年 2 月 23 日	1.007252	1.007252
2024 年 3 月 1 日	1.007844	1.007844

193、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230393_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230393_B,产品代码 PNHY230393_B,产品登记编码 Z7002423000314,于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,656,100 份，产品当日资产净值:2,677,273,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003158	1.003158
2024 年 1 月 12 日	1.003759	1.003759
2024 年 1 月 19 日	1.004360	1.004360
2024 年 1 月 26 日	1.004962	1.004962
2024 年 2 月 2 日	1.005564	1.005564
2024 年 2 月 9 日	1.006147	1.006147
2024 年 2 月 16 日	1.006261	1.006261
2024 年 2 月 23 日	1.007370	1.007370
2024 年 3 月 1 日	1.007972	1.007972

194、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230394_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230394_A,产品代码 PNHY230394_A,产品登记编码 Z7002423000315,于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:51,379,505 份，产品当日资产净值:51,752,110,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002516	1.002516
2024 年 1 月 12 日	1.003107	1.003107
2024 年 1 月 19 日	1.003699	1.003699
2024 年 1 月 26 日	1.004290	1.004290
2024 年 2 月 2 日	1.004883	1.004883
2024 年 2 月 9 日	1.005456	1.005456
2024 年 2 月 16 日	1.005533	1.005533
2024 年 2 月 23 日	1.006660	1.006660
2024 年 3 月 1 日	1.007252	1.007252

195、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230394_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230394_B, 产品代码 PNHY230394_B, 产品登记编码 Z7002423000315, 于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日, 产品存续份额:5, 529, 620 份，产品当日资产净值:5, 570, 373, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 002557	1. 002557
2024 年 1 月 12 日	1. 003158	1. 003158
2024 年 1 月 19 日	1. 003759	1. 003759
2024 年 1 月 26 日	1. 004360	1. 004360
2024 年 2 月 2 日	1. 004962	1. 004962
2024 年 2 月 9 日	1. 005546	1. 005546
2024 年 2 月 16 日	1. 005632	1. 005632
2024 年 2 月 23 日	1. 006768	1. 006768
2024 年 3 月 1 日	1. 007370	1. 007370

196、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_A,产品代码PNHY230397_A,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,472,473,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
2024年1月5日	1.003740	1.003740
2024年1月12日	1.004405	1.004405
2024年1月19日	1.005029	1.005029
2024年1月26日	1.005637	1.005637
2024年2月2日	1.006276	1.006276
2024年2月9日	1.006712	1.006712
2024年2月16日	1.006689	1.006689
2024年2月23日	1.007634	1.007634
2024年3月1日	1.008376	1.008376

197、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_B,产品代码PNHY230397_B,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:282,000,704,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003792	1.003792
2024年1月12日	1.004467	1.004467
2024年1月19日	1.005101	1.005101
2024年1月26日	1.005718	1.005718
2024年2月2日	1.006367	1.006367
2024年2月9日	1.006812	1.006812
2024年2月16日	1.006799	1.006799
2024年2月23日	1.007754	1.007754
2024年3月1日	1.008505	1.008505

198、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_C,产品代码PNHY230397_C,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:619,222,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
2024年1月5日	1.003792	1.003792
2024年1月12日	1.004467	1.004467
2024年1月19日	1.005101	1.005101
2024年1月26日	1.005717	1.005717
2024年2月2日	1.006367	1.006367
2024年2月9日	1.006812	1.006812
2024年2月16日	1.006798	1.006798
2024年2月23日	1.007753	1.007753
2024年3月1日	1.008504	1.008504

199、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_D,产品代码PNHY230397_D,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,465,975,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003844	1.003844
2024年1月12日	1.004528	1.004528
2024年1月19日	1.005172	1.005172
2024年1月26日	1.005799	1.005799
2024年2月2日	1.006458	1.006458
2024年2月9日	1.006912	1.006912
2024年2月16日	1.006909	1.006909
2024年2月23日	1.007873	1.007873
2024年3月1日	1.008634	1.008634

200、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品103期_E,产品代码PNHY230397_E,产品登记编码Z7002423000318,于2023年11月29日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,590,285,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
2024年1月5日	1.003844	1.003844
2024年1月12日	1.004528	1.004528
2024年1月19日	1.005172	1.005172
2024年1月26日	1.005799	1.005799
2024年2月2日	1.006458	1.006458
2024年2月9日	1.006913	1.006913
2024年2月16日	1.006909	1.006909
2024年2月23日	1.007873	1.007873
2024年3月1日	1.008634	1.008634

201、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_A,产品代码PNHY230398_A,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,600,609,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003042	1.003042
2024年1月12日	1.003757	1.003757
2024年1月19日	1.004385	1.004385
2024年1月26日	1.005014	1.005014
2024年2月2日	1.005826	1.005826
2024年2月9日	1.006455	1.006455
2024年2月16日	1.006936	1.006936
2024年2月23日	1.007723	1.007723
2024年3月1日	1.008553	1.008553

202、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_B,产品代码PNHY230398_B,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:288,090,355,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003084	1.003084
2024年1月12日	1.003809	1.003809
2024年1月19日	1.004447	1.004447
2024年1月26日	1.005085	1.005085
2024年2月2日	1.005907	1.005907
2024年2月9日	1.006545	1.006545
2024年2月16日	1.007036	1.007036
2024年2月23日	1.007832	1.007832
2024年3月1日	1.008672	1.008672

203、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_C,产品代码PNHY230398_C,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,199,136,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003127	1.003127
2024年1月12日	1.003861	1.003861
2024年1月19日	1.004508	1.004508
2024年1月26日	1.005156	1.005156
2024年2月2日	1.005988	1.005988
2024年2月9日	1.006636	1.006636
2024年2月16日	1.007137	1.007137
2024年2月23日	1.007942	1.007942
2024年3月1日	1.008792	1.008792

204、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品104期_D,产品代码PNHY230398_D,产品登记编码Z7002423000319,于2023年12月06日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,520,066,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003127	1.003127
2024年1月12日	1.003861	1.003861
2024年1月19日	1.004508	1.004508
2024年1月26日	1.005156	1.005156
2024年2月2日	1.005988	1.005988
2024年2月9日	1.006636	1.006636
2024年2月16日	1.007137	1.007137
2024年2月23日	1.007942	1.007942
2024年3月1日	1.008792	1.008792

205、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_A,产品代码 PNHY230407_A,产品登记编码 Z7002423000321,于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:83,099,856 份，产品当日资产净值:83,664,030,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001973	1.001973
2024 年 1 月 12 日	1.002576	1.002576
2024 年 1 月 19 日	1.003178	1.003178
2024 年 1 月 26 日	1.003780	1.003780
2024 年 2 月 2 日	1.004383	1.004383
2024 年 2 月 9 日	1.004896	1.004896
2024 年 2 月 16 日	1.004873	1.004873
2024 年 2 月 23 日	1.006188	1.006188
2024 年 3 月 1 日	1.006789	1.006789

206、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230407_B，产品代码 PNHY230407_B，产品登记编码 Z7002423000321，于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：3,447,591 份，产品当日资产净值：3,471,376，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002006	1.002006
2024 年 1 月 12 日	1.002618	1.002618
2024 年 1 月 19 日	1.003230	1.003230
2024 年 1 月 26 日	1.003842	1.003842
2024 年 2 月 2 日	1.004454	1.004454
2024 年 2 月 9 日	1.004977	1.004977
2024 年 2 月 16 日	1.004963	1.004963
2024 年 2 月 23 日	1.006288	1.006288
2024 年 3 月 1 日	1.006899	1.006899

207、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230408_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230408_A,产品代码 PNHY230408_A,产品登记编码 Z7002423000322,于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,431,071 份，产品当日资产净值:30,640,883,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001934	1.001934
2024 年 1 月 12 日	1.002552	1.002552
2024 年 1 月 19 日	1.003169	1.003169
2024 年 1 月 26 日	1.003788	1.003788
2024 年 2 月 2 日	1.004409	1.004409
2024 年 2 月 9 日	1.004937	1.004937
2024 年 2 月 16 日	1.004914	1.004914
2024 年 2 月 23 日	1.006274	1.006274
2024 年 3 月 1 日	1.006895	1.006895

208、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230408_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230408_B, 产品代码 PNHY230408_B, 产品登记编码 Z7002423000322, 于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日, 产品存续份额:2, 835, 616 份，产品当日资产净值:2, 855, 475, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1. 001966	1. 001966
2024 年 1 月 12 日	1. 002593	1. 002593
2024 年 1 月 19 日	1. 003219	1. 003219
2024 年 1 月 26 日	1. 003848	1. 003848
2024 年 2 月 2 日	1. 004479	1. 004479
2024 年 2 月 9 日	1. 005017	1. 005017
2024 年 2 月 16 日	1. 005003	1. 005003
2024 年 2 月 23 日	1. 006373	1. 006373
2024 年 3 月 1 日	1. 007003	1. 007003

209、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230409_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230409_A,产品代码 PNHY230409_A,产品登记编码 Z7002423000323,于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:41,014,707 份，产品当日资产净值:41,272,007,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001316	1.001316
2024 年 1 月 12 日	1.001933	1.001933
2024 年 1 月 19 日	1.002550	1.002550
2024 年 1 月 26 日	1.003168	1.003168
2024 年 2 月 2 日	1.003789	1.003789
2024 年 2 月 9 日	1.004317	1.004317
2024 年 2 月 16 日	1.004294	1.004294
2024 年 2 月 23 日	1.005653	1.005653
2024 年 3 月 1 日	1.006273	1.006273

210、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230409_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230409_B，产品代码 PNHY230409_B，产品登记编码 Z7002423000323，于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：2,696,000 份，产品当日资产净值：2,713,180，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001338	1.001338
2024 年 1 月 12 日	1.001965	1.001965
2024 年 1 月 19 日	1.002591	1.002591
2024 年 1 月 26 日	1.003219	1.003219
2024 年 2 月 2 日	1.003849	1.003849
2024 年 2 月 9 日	1.004387	1.004387
2024 年 2 月 16 日	1.004374	1.004374
2024 年 2 月 23 日	1.005742	1.005742
2024 年 3 月 1 日	1.006372	1.006372

211、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230415_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230415_A,产品代码 PNHY230415_A,产品登记编码 Z7002423000329,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:64,152,783 份，产品当日资产净值:64,549,466,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001371	1.001371
2024 年 1 月 12 日	1.001973	1.001973
2024 年 1 月 19 日	1.002575	1.002575
2024 年 1 月 26 日	1.003177	1.003177
2024 年 2 月 2 日	1.003779	1.003779
2024 年 2 月 9 日	1.004291	1.004291
2024 年 2 月 16 日	1.004268	1.004268
2024 年 2 月 23 日	1.005583	1.005583
2024 年 3 月 1 日	1.006183	1.006183

212、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230415_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230415_B，产品代码 PNHY230415_B，产品登记编码 Z7002423000329，于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：3,095,675 份，产品当日资产净值：3,115,438，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
2024 年 1 月 5 日	1.001417	1.001417
2024 年 1 月 12 日	1.002039	1.002039
2024 年 1 月 19 日	1.002660	1.002660
2024 年 1 月 26 日	1.003281	1.003281
2024 年 2 月 2 日	1.003902	1.003902
2024 年 2 月 9 日	1.004434	1.004434
2024 年 2 月 16 日	1.004430	1.004430
2024 年 2 月 23 日	1.005764	1.005764
2024 年 3 月 1 日	1.006384	1.006384

213、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_A,产品代码PNHY230422_A,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,180,634,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
2024年1月5日	1.002314	1.002314
2024年1月12日	1.002953	1.002953
2024年1月19日	1.003388	1.003388
2024年1月26日	1.003824	1.003824
2024年2月2日	1.004463	1.004463
2024年2月9日	1.004898	1.004898
2024年2月16日	1.004875	1.004875
2024年2月23日	1.005819	1.005819
2024年3月1日	1.008079	1.008079

214、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_B,产品代码PNHY230422_B,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:200,638,034,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.002347	1.002347
2024年1月12日	1.002996	1.002996
2024年1月19日	1.003440	1.003440
2024年1月26日	1.003885	1.003885
2024年2月2日	1.004534	1.004534
2024年2月9日	1.004979	1.004979
2024年2月16日	1.004965	1.004965
2024年2月23日	1.005919	1.005919
2024年3月1日	1.008189	1.008189

215、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_C,产品代码PNHY230422_C,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,682,342,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
2024年1月5日	1.002380	1.002380
2024年1月12日	1.003038	1.003038
2024年1月19日	1.003493	1.003493
2024年1月26日	1.003947	1.003947
2024年2月2日	1.004605	1.004605
2024年2月9日	1.005060	1.005060
2024年2月16日	1.005056	1.005056
2024年2月23日	1.006020	1.006020
2024年3月1日	1.008298	1.008298

216、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_D,产品代码PNHY230422_D,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,028,219,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.002380	1.002380
2024年1月12日	1.003038	1.003038
2024年1月19日	1.003493	1.003493
2024年1月26日	1.003947	1.003947
2024年2月2日	1.004605	1.004605
2024年2月9日	1.005060	1.005060
2024年2月16日	1.005056	1.005056
2024年2月23日	1.006020	1.006020
2024年3月1日	1.008298	1.008298

217、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_E,产品代码PNHY230422_E,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,596,492,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.002380	1.002380
2024年1月12日	1.003038	1.003038
2024年1月19日	1.003493	1.003493
2024年1月26日	1.003947	1.003947
2024年2月2日	1.004605	1.004605
2024年2月9日	1.005060	1.005060
2024年2月16日	1.005056	1.005056
2024年2月23日	1.006020	1.006020
2024年3月1日	1.008298	1.008298

218、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品108期_F,产品代码PNHY230422_F,产品登记编码Z7002423000336,于2023年12月13日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,392,310,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.002380	1.002380
2024年1月12日	1.003038	1.003038
2024年1月19日	1.003493	1.003493
2024年1月26日	1.003947	1.003947
2024年2月2日	1.004605	1.004605
2024年2月9日	1.005060	1.005060
2024年2月16日	1.005056	1.005056
2024年2月23日	1.006020	1.006020
2024年3月1日	1.008298	1.008298

219、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230426_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230426_A,产品代码 PNHY230426_A,产品登记编码 Z7002423000337,于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:44,651,592 份，产品当日资产净值:44,900,711,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
2024 年 1 月 5 日	1.000769	1.000769
2024 年 1 月 12 日	1.001371	1.001371
2024 年 1 月 19 日	1.001973	1.001973
2024 年 1 月 26 日	1.002574	1.002574
2024 年 2 月 2 日	1.003176	1.003176
2024 年 2 月 9 日	1.003688	1.003688
2024 年 2 月 16 日	1.003665	1.003665
2024 年 2 月 23 日	1.004979	1.004979
2024 年 3 月 1 日	1.005579	1.005579

220、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230426_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230426_B, 产品代码 PNHY230426_B, 产品登记编码 Z7002423000337, 于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日, 产品存续份额:2,819,500 份，产品当日资产净值:2,835,741, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000797	1.000797
2024 年 1 月 12 日	1.001418	1.001418
2024 年 1 月 19 日	1.002038	1.002038
2024 年 1 月 26 日	1.002659	1.002659
2024 年 2 月 2 日	1.003280	1.003280
2024 年 2 月 9 日	1.003812	1.003812
2024 年 2 月 16 日	1.003808	1.003808
2024 年 2 月 23 日	1.005141	1.005141
2024 年 3 月 1 日	1.005760	1.005760

221、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_A,产品代码 PNHY230428_A,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,776,228,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001716	1.001716
2024 年 1 月 12 日	1.002389	1.002389
2024 年 1 月 19 日	1.003020	1.003020
2024 年 1 月 26 日	1.003477	1.003477
2024 年 2 月 2 日	1.004115	1.004115
2024 年 2 月 9 日	1.004550	1.004550
2024 年 2 月 16 日	1.004527	1.004527
2024 年 2 月 23 日	1.005471	1.005471
2024 年 3 月 1 日	1.006211	1.006211

222、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_B,产品代码 PNHY230428_B,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:170,763,723,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001740	1.001740
2024 年 1 月 12 日	1.002422	1.002422
2024 年 1 月 19 日	1.003063	1.003063
2024 年 1 月 26 日	1.003529	1.003529
2024 年 2 月 2 日	1.004177	1.004177
2024 年 2 月 9 日	1.004621	1.004621
2024 年 2 月 16 日	1.004608	1.004608
2024 年 2 月 23 日	1.005561	1.005561
2024 年 3 月 1 日	1.006311	1.006311

223、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 110 期_C,产品代码 PNHY230428_C,产品登记编码 Z7002423000339,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,472,843,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001763	1.001763
2024 年 1 月 12 日	1.002455	1.002455
2024 年 1 月 19 日	1.003105	1.003105
2024 年 1 月 26 日	1.003581	1.003581
2024 年 2 月 2 日	1.004238	1.004238
2024 年 2 月 9 日	1.004693	1.004693
2024 年 2 月 16 日	1.004689	1.004689
2024 年 2 月 23 日	1.005652	1.005652
2024 年 3 月 1 日	1.006411	1.006411

224、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品110期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品110期_D,产品代码PNHY230428_D,产品登记编码Z7002423000339,于2023年12月20日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,064,114,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.001763	1.001763
2024年1月12日	1.002455	1.002455
2024年1月19日	1.003105	1.003105
2024年1月26日	1.003581	1.003581
2024年2月2日	1.004239	1.004239
2024年2月9日	1.004693	1.004693
2024年2月16日	1.004689	1.004689
2024年2月23日	1.005652	1.005652
2024年3月1日	1.006411	1.006411

225、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品110期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品110期_E,产品代码PNHY230428_E,产品登记编码Z7002423000339,于2023年12月20日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,014,169,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
2024年1月5日	1.001763	1.001763
2024年1月12日	1.002455	1.002455
2024年1月19日	1.003105	1.003105
2024年1月26日	1.003581	1.003581
2024年2月2日	1.004239	1.004239
2024年2月9日	1.004693	1.004693
2024年2月16日	1.004689	1.004689
2024年2月23日	1.005652	1.005652
2024年3月1日	1.006411	1.006411

226、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_A,产品代码 PNHY230429_A,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,421,115,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000545	1.000545
2024 年 1 月 12 日	1.001201	1.001201
2024 年 1 月 19 日	1.001648	1.001648
2024 年 1 月 26 日	1.002095	1.002095
2024 年 2 月 2 日	1.002751	1.002751
2024 年 2 月 9 日	1.003198	1.003198
2024 年 2 月 16 日	1.003174	1.003174
2024 年 2 月 23 日	1.004144	1.004144
2024 年 3 月 1 日	1.004904	1.004904

227、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_B,产品代码 PNHY230429_B,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:203,292,831,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
2024 年 1 月 5 日	1.000557	1.000557
2024 年 1 月 12 日	1.001223	1.001223
2024 年 1 月 19 日	1.001679	1.001679
2024 年 1 月 26 日	1.002136	1.002136
2024 年 2 月 2 日	1.002801	1.002801
2024 年 2 月 9 日	1.003258	1.003258
2024 年 2 月 16 日	1.003245	1.003245
2024 年 2 月 23 日	1.004223	1.004223
2024 年 3 月 1 日	1.004993	1.004993

228、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_C,产品代码 PNHY230429_C,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,450,311,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318
2024 年 2 月 16 日	1.003315	1.003315
2024 年 2 月 23 日	1.004303	1.004303
2024 年 3 月 1 日	1.005083	1.005083

229、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_D,产品代码PNHY230429_D,产品登记编码Z7002423000340,于2023年12月28日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,051,968,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.000570	1.000570
2024年1月12日	1.001245	1.001245
2024年1月19日	1.001711	1.001711
2024年1月26日	1.002177	1.002177
2024年2月2日	1.002852	1.002852
2024年2月9日	1.003318	1.003318
2024年2月16日	1.003315	1.003315
2024年2月23日	1.004303	1.004303
2024年3月1日	1.005083	1.005083

230、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_E,产品代码 PNHY230429_E,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,197,099,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
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318
2024 年 2 月 16 日	1.003315	1.003315
2024 年 2 月 23 日	1.004303	1.004303
2024 年 3 月 1 日	1.005083	1.005083

231、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_F,产品代码 PNHY230429_F,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,635,807,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318
2024 年 2 月 16 日	1.003315	1.003315
2024 年 2 月 23 日	1.004303	1.004303
2024 年 3 月 1 日	1.005083	1.005083

232、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_G,产品代码 PNHY230429_G,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:29,619,783,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
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318
2024 年 2 月 16 日	1.003315	1.003315
2024 年 2 月 23 日	1.004303	1.004303
2024 年 3 月 1 日	1.005083	1.005083

233、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品111期_H,产品代码PNHY230429_H,产品登记编码Z7002423000340,于2023年12月28日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,050,825,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
2024年1月5日	1.000570	1.000570
2024年1月12日	1.001245	1.001245
2024年1月19日	1.001711	1.001711
2024年1月26日	1.002177	1.002177
2024年2月2日	1.002852	1.002852
2024年2月9日	1.003318	1.003318
2024年2月16日	1.003315	1.003315
2024年2月23日	1.004303	1.004303
2024年3月1日	1.005083	1.005083

234、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 111 期_I,产品代码 PNHY230429_I,产品登记编码 Z7002423000340,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,427,903,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
2024 年 1 月 5 日	1.000570	1.000570
2024 年 1 月 12 日	1.001245	1.001245
2024 年 1 月 19 日	1.001711	1.001711
2024 年 1 月 26 日	1.002177	1.002177
2024 年 2 月 2 日	1.002852	1.002852
2024 年 2 月 9 日	1.003318	1.003318
2024 年 2 月 16 日	1.003315	1.003315
2024 年 2 月 23 日	1.004303	1.004303
2024 年 3 月 1 日	1.005083	1.005083

235、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 113 期_A,产品代码 PNHY230431_A,产品登记编码 Z7002423000342,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,352,880,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
2024 年 1 月 5 日	1.000023	1.000023
2024 年 1 月 12 日	1.000708	1.000708
2024 年 1 月 19 日	1.001149	1.001149
2024 年 1 月 26 日	1.001590	1.001590
2024 年 2 月 2 日	1.003007	1.003007
2024 年 2 月 9 日	1.003639	1.003639
2024 年 2 月 16 日	1.003780	1.003780
2024 年 2 月 23 日	1.004736	1.004736
2024 年 3 月 1 日	1.005988	1.005988

236、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_B,产品代码PNHY230431_B,产品登记编码Z7002423000342,于2024年01月04日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:163,062,344,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.000025	1.000025
2024年1月12日	1.000720	1.000720
2024年1月19日	1.001171	1.001171
2024年1月26日	1.001622	1.001622
2024年2月2日	1.003048	1.003048
2024年2月9日	1.003690	1.003690
2024年2月16日	1.003840	1.003840
2024年2月23日	1.004806	1.004806
2024年3月1日	1.006068	1.006068

237、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_C,产品代码PNHY230431_C,产品登记编码Z7002423000342,于2024年01月04日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:16,655,993,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.000028	1.000028
2024年1月12日	1.000733	1.000733
2024年1月19日	1.001193	1.001193
2024年1月26日	1.001653	1.001653
2024年2月2日	1.003089	1.003089
2024年2月9日	1.003741	1.003741
2024年2月16日	1.003900	1.003900
2024年2月23日	1.004876	1.004876
2024年3月1日	1.006147	1.006147

238、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_D,产品代码PNHY230431_D,产品登记编码Z7002423000342,于2024年01月04日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,112,047,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
2024年1月5日	1.000028	1.000028
2024年1月12日	1.000733	1.000733
2024年1月19日	1.001193	1.001193
2024年1月26日	1.001653	1.001653
2024年2月2日	1.003089	1.003089
2024年2月9日	1.003741	1.003741
2024年2月16日	1.003900	1.003900
2024年2月23日	1.004876	1.004876
2024年3月1日	1.006147	1.006147

239、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_E,产品代码PNHY230431_E,产品登记编码Z7002423000342,于2024年01月04日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,061,473,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
2024年1月5日	1.000028	1.000028
2024年1月12日	1.000733	1.000733
2024年1月19日	1.001193	1.001193
2024年1月26日	1.001653	1.001653
2024年2月2日	1.003089	1.003089
2024年2月9日	1.003741	1.003741
2024年2月16日	1.003900	1.003900
2024年2月23日	1.004876	1.004876
2024年3月1日	1.006147	1.006147

240、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_F,产品代码PNHY230431_F,产品登记编码Z7002423000342,于2024年01月04日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,061,473,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
2024年1月5日	1.000028	1.000028
2024年1月12日	1.000733	1.000733
2024年1月19日	1.001193	1.001193
2024年1月26日	1.001653	1.001653
2024年2月2日	1.003089	1.003089
2024年2月9日	1.003741	1.003741
2024年2月16日	1.003900	1.003900
2024年2月23日	1.004876	1.004876
2024年3月1日	1.006147	1.006147

241、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品113期_G,产品代码PNHY230431_G,产品登记编码Z7002423000342,于2024年01月04日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,061,473,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
2024年1月5日	1.000028	1.000028
2024年1月12日	1.000733	1.000733
2024年1月19日	1.001193	1.001193
2024年1月26日	1.001653	1.001653
2024年2月2日	1.003089	1.003089
2024年2月9日	1.003741	1.003741
2024年2月16日	1.003900	1.003900
2024年2月23日	1.004876	1.004876
2024年3月1日	1.006147	1.006147

242、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230438_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230438_A,产品代码 PNHY230438_A,产品登记编码 Z7002423000346,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:109,452,886 份，产品当日资产净值:109,987,989,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 12 日	1.000684	1.000684
2024 年 1 月 19 日	1.001285	1.001285
2024 年 1 月 26 日	1.001886	1.001886
2024 年 2 月 2 日	1.002487	1.002487
2024 年 2 月 9 日	1.002999	1.002999
2024 年 2 月 16 日	1.002976	1.002976
2024 年 2 月 23 日	1.004289	1.004289
2024 年 3 月 1 日	1.004889	1.004889

243、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230438_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230438_B，产品代码 PNHY230438_B，产品登记编码 Z7002423000346，于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：4,557,000 份，产品当日资产净值：4,580,005，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 12 日	1.000708	1.000708
2024 年 1 月 19 日	1.001329	1.001329
2024 年 1 月 26 日	1.001949	1.001949
2024 年 2 月 2 日	1.002570	1.002570
2024 年 2 月 9 日	1.003101	1.003101
2024 年 2 月 16 日	1.003097	1.003097
2024 年 2 月 23 日	1.004429	1.004429
2024 年 3 月 1 日	1.005048	1.005048

244、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240004_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240004_A,产品代码 PNHY240004_A,产品登记编码 Z7002424000002,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:79,460,227 份，产品当日资产净值:79,800,727,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 19 日	1.000683	1.000683
2024 年 1 月 26 日	1.001284	1.001284
2024 年 2 月 2 日	1.001885	1.001885
2024 年 2 月 9 日	1.002397	1.002397
2024 年 2 月 16 日	1.002374	1.002374
2024 年 2 月 23 日	1.003685	1.003685
2024 年 3 月 1 日	1.004285	1.004285

245、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240004_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240004_B, 产品代码 PNHY240004_B, 产品登记编码 Z7002424000002, 于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日, 产品存续份额:2, 531, 002 份，产品当日资产净值:2, 542, 202, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1. 000088	1. 000088
2024 年 1 月 19 日	1. 000708	1. 000708
2024 年 1 月 26 日	1. 001328	1. 001328
2024 年 2 月 2 日	1. 001948	1. 001948
2024 年 2 月 9 日	1. 002479	1. 002479
2024 年 2 月 16 日	1. 002475	1. 002475
2024 年 2 月 23 日	1. 003806	1. 003806
2024 年 3 月 1 日	1. 004425	1. 004425

246、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_A,产品代码 PNHY240009_A,产品登记编码 Z7002424000007,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,159,413,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000006	1.000006
2024 年 1 月 19 日	1.000498	1.000498
2024 年 1 月 26 日	1.000953	1.000953
2024 年 2 月 2 日	1.002323	1.002323
2024 年 2 月 9 日	1.002959	1.002959
2024 年 2 月 16 日	1.003099	1.003099
2024 年 2 月 23 日	1.004085	1.004085
2024 年 3 月 1 日	1.005314	1.005314

247、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_B,产品代码PNHY240009_B,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:306,591,755,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
2024年1月12日	1.000009	1.000009
2024年1月19日	1.000510	1.000510
2024年1月26日	1.000975	1.000975
2024年2月2日	1.002355	1.002355
2024年2月9日	1.003000	1.003000
2024年2月16日	1.003150	1.003150
2024年2月23日	1.004145	1.004145
2024年3月1日	1.005384	1.005384

248、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_C,产品代码 PNHY240009_C,产品登记编码 Z7002424000007,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:19,867,763,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041
2024 年 2 月 16 日	1.003201	1.003201
2024 年 2 月 23 日	1.004206	1.004206
2024 年 3 月 1 日	1.005454	1.005454

249、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_D,产品代码PNHY240009_D,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:29,962,517,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月12日	1.000012	1.000012
2024年1月19日	1.000523	1.000523
2024年1月26日	1.000997	1.000997
2024年2月2日	1.002386	1.002386
2024年2月9日	1.003041	1.003041
2024年2月16日	1.003201	1.003201
2024年2月23日	1.004206	1.004206
2024年3月1日	1.005454	1.005454

250、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_E,产品代码PNHY240009_E,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,054,462,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
2024年1月12日	1.000012	1.000012
2024年1月19日	1.000523	1.000523
2024年1月26日	1.000997	1.000997
2024年2月2日	1.002386	1.002386
2024年2月9日	1.003041	1.003041
2024年2月16日	1.003201	1.003201
2024年2月23日	1.004206	1.004206
2024年3月1日	1.005454	1.005454

251、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_F，产品代码 PNHY240009_F，产品登记编码 Z7002424000007，于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：10,000,000 份，产品当日资产净值：10,054,536，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041
2024 年 2 月 16 日	1.003201	1.003201
2024 年 2 月 23 日	1.004206	1.004206
2024 年 3 月 1 日	1.005454	1.005454

252、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 118 期_G,产品代码 PNHY240009_G,产品登记编码 Z7002424000007,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,216,112,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000012	1.000012
2024 年 1 月 19 日	1.000523	1.000523
2024 年 1 月 26 日	1.000997	1.000997
2024 年 2 月 2 日	1.002386	1.002386
2024 年 2 月 9 日	1.003041	1.003041
2024 年 2 月 16 日	1.003201	1.003201
2024 年 2 月 23 日	1.004206	1.004206
2024 年 3 月 1 日	1.005454	1.005454

253、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_H,产品代码PNHY240009_H,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,038,668,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月12日	1.000012	1.000012
2024年1月19日	1.000523	1.000523
2024年1月26日	1.000997	1.000997
2024年2月2日	1.002386	1.002386
2024年2月9日	1.003041	1.003041
2024年2月16日	1.003201	1.003201
2024年2月23日	1.004206	1.004206
2024年3月1日	1.005454	1.005454

254、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_I，产品代码PNHY240009_I，产品登记编码Z7002424000007，于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年03月01日，产品存续份额：30,000,000 份，产品当日资产净值：30,163,608，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月12日	1.000012	1.000012
2024年1月19日	1.000523	1.000523
2024年1月26日	1.000997	1.000997
2024年2月2日	1.002386	1.002386
2024年2月9日	1.003041	1.003041
2024年2月16日	1.003201	1.003201
2024年2月23日	1.004206	1.004206
2024年3月1日	1.005454	1.005454

255、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_J,产品代码PNHY240009_J,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,054,536,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月12日	1.000012	1.000012
2024年1月19日	1.000523	1.000523
2024年1月26日	1.000997	1.000997
2024年2月2日	1.002386	1.002386
2024年2月9日	1.003041	1.003041
2024年2月16日	1.003201	1.003201
2024年2月23日	1.004206	1.004206
2024年3月1日	1.005454	1.005454

256、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_K,产品代码PNHY240009_K,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:80,386,014,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
2024年1月12日	1.000012	1.000012
2024年1月19日	1.000523	1.000523
2024年1月26日	1.000997	1.000997
2024年2月2日	1.002386	1.002386
2024年2月9日	1.003041	1.003041
2024年2月16日	1.003201	1.003201
2024年2月23日	1.004206	1.004206
2024年3月1日	1.005454	1.005454

257、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品118期_L,产品代码PNHY240009_L,产品登记编码Z7002424000007,于2024年01月11日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,048,105,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
2024年1月12日	1.000012	1.000012
2024年1月19日	1.000523	1.000523
2024年1月26日	1.000997	1.000997
2024年2月2日	1.002386	1.002386
2024年2月9日	1.003041	1.003041
2024年2月16日	1.003201	1.003201
2024年2月23日	1.004206	1.004206
2024年3月1日	1.005454	1.005454

258、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 119 期_A,产品代码 PNHY240010_A,产品登记编码 Z7002424000008,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,710,863,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
2024 年 1 月 19 日	1.000135	1.000135
2024 年 1 月 26 日	1.000570	1.000570
2024 年 2 月 2 日	1.001704	1.001704
2024 年 2 月 9 日	1.002328	1.002328
2024 年 2 月 16 日	1.002414	1.002414
2024 年 2 月 23 日	1.003359	1.003359
2024 年 3 月 1 日	1.004742	1.004742

259、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_B,产品代码PNHY240010_B,产品登记编码Z7002424000008,于2024年01月17日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:323,918,352,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月19日	1.000139	1.000139
2024年1月26日	1.000584	1.000584
2024年2月2日	1.001728	1.001728
2024年2月9日	1.002361	1.002361
2024年2月16日	1.002456	1.002456
2024年2月23日	1.003411	1.003411
2024年3月1日	1.004803	1.004803

260、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_C,产品代码PNHY240010_C,产品登记编码Z7002424000008,于2024年01月17日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:16,811,035,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月19日	1.000144	1.000144
2024年1月26日	1.000598	1.000598
2024年2月2日	1.001751	1.001751
2024年2月9日	1.002394	1.002394
2024年2月16日	1.002499	1.002499
2024年2月23日	1.003463	1.003463
2024年3月1日	1.004865	1.004865

261、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_D,产品代码PNHY240010_D,产品登记编码Z7002424000008,于2024年01月17日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,182,075,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月19日	1.000144	1.000144
2024年1月26日	1.000598	1.000598
2024年2月2日	1.001751	1.001751
2024年2月9日	1.002394	1.002394
2024年2月16日	1.002499	1.002499
2024年2月23日	1.003463	1.003463
2024年3月1日	1.004865	1.004865

262、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_E,产品代码PNHY240010_E,产品登记编码Z7002424000008,于2024年01月17日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,048,650,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月19日	1.000144	1.000144
2024年1月26日	1.000598	1.000598
2024年2月2日	1.001751	1.001751
2024年2月9日	1.002394	1.002394
2024年2月16日	1.002499	1.002499
2024年2月23日	1.003463	1.003463
2024年3月1日	1.004865	1.004865

263、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_F,产品代码PNHY240010_F,产品登记编码Z7002424000008,于2024年01月17日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:60,291,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月19日	1.000144	1.000144
2024年1月26日	1.000598	1.000598
2024年2月2日	1.001751	1.001751
2024年2月9日	1.002394	1.002394
2024年2月16日	1.002499	1.002499
2024年2月23日	1.003463	1.003463
2024年3月1日	1.004865	1.004865

264、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品119期_G,产品代码PNHY240010_G,产品登记编码Z7002424000008,于2024年01月17日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,048,647,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
2024年1月19日	1.000144	1.000144
2024年1月26日	1.000598	1.000598
2024年2月2日	1.001751	1.001751
2024年2月9日	1.002394	1.002394
2024年2月16日	1.002499	1.002499
2024年2月23日	1.003463	1.003463
2024年3月1日	1.004865	1.004865

265、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_A,产品代码PNHY240011_A,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,112,277,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
2024年1月26日	1.000135	1.000135
2024年2月2日	1.000999	1.000999
2024年2月9日	1.001604	1.001604
2024年2月16日	1.001581	1.001581
2024年2月23日	1.002548	1.002548
2024年3月1日	1.003926	1.003926

266、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_B,产品代码PNHY240011_B,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:391,505,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月26日	1.000139	1.000139
2024年2月2日	1.001012	1.001012
2024年2月9日	1.001627	1.001627
2024年2月16日	1.001613	1.001613
2024年2月23日	1.002590	1.002590
2024年3月1日	1.003978	1.003978

267、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_C,产品代码PNHY240011_C,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,182,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月26日	1.000143	1.000143
2024年2月2日	1.001026	1.001026
2024年2月9日	1.001650	1.001650
2024年2月16日	1.001646	1.001646
2024年2月23日	1.002633	1.002633
2024年3月1日	1.004030	1.004030

268、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_D,产品代码PNHY240011_D,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:23,910,432,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
2024年1月26日	1.000143	1.000143
2024年2月2日	1.001026	1.001026
2024年2月9日	1.001650	1.001650
2024年2月16日	1.001646	1.001646
2024年2月23日	1.002633	1.002633
2024年3月1日	1.004030	1.004030

269、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_E,产品代码PNHY240011_E,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,201,494,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
2024年1月26日	1.000143	1.000143
2024年2月2日	1.001026	1.001026
2024年2月9日	1.001650	1.001650
2024年2月16日	1.001646	1.001646
2024年2月23日	1.002633	1.002633
2024年3月1日	1.004030	1.004030

270、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_F,产品代码PNHY240011_F,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,040,299,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月26日	1.000143	1.000143
2024年2月2日	1.001026	1.001026
2024年2月9日	1.001650	1.001650
2024年2月16日	1.001646	1.001646
2024年2月23日	1.002633	1.002633
2024年3月1日	1.004030	1.004030

271、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_G,产品代码PNHY240011_G,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,040,299,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月26日	1.000143	1.000143
2024年2月2日	1.001026	1.001026
2024年2月9日	1.001650	1.001650
2024年2月16日	1.001646	1.001646
2024年2月23日	1.002633	1.002633
2024年3月1日	1.004030	1.004030

272、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_H,产品代码PNHY240011_H,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,688,888,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
2024年1月26日	1.000143	1.000143
2024年2月2日	1.001026	1.001026
2024年2月9日	1.001650	1.001650
2024年2月16日	1.001646	1.001646
2024年2月23日	1.002633	1.002633
2024年3月1日	1.004030	1.004030

273、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品120期_I,产品代码PNHY240011_I,产品登记编码Z7002424000009,于2024年01月24日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,019,872,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月26日	1.000142	1.000142
2024年2月2日	1.001021	1.001021
2024年2月9日	1.001641	1.001641
2024年2月16日	1.001633	1.001633
2024年2月23日	1.002616	1.002616
2024年3月1日	1.004009	1.004009

274、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016_A,产品代码 PNHY240016_A,产品登记编码 Z7002424000012,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:54,832,675 份，产品当日资产净值:55,039,284,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000168	1.000168
2024 年 1 月 26 日	1.000769	1.000769
2024 年 2 月 2 日	1.001369	1.001369
2024 年 2 月 9 日	1.001881	1.001881
2024 年 2 月 16 日	1.001858	1.001858
2024 年 2 月 23 日	1.003169	1.003169
2024 年 3 月 1 日	1.003768	1.003768

275、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240016_B,产品代码 PNHY240016_B,产品登记编码 Z7002424000012,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,822,525 份，产品当日资产净值:1,829,617,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
2024 年 1 月 19 日	1.000177	1.000177
2024 年 1 月 26 日	1.000796	1.000796
2024 年 2 月 2 日	1.001416	1.001416
2024 年 2 月 9 日	1.001946	1.001946
2024 年 2 月 16 日	1.001943	1.001943
2024 年 2 月 23 日	1.003273	1.003273
2024 年 3 月 1 日	1.003892	1.003892

276、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240017_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240017_A,产品代码 PNHY240017_A,产品登记编码 Z7002424000013,于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:109,344,360 份，产品当日资产净值:109,690,498,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000168	1.000168
2024 年 2 月 2 日	1.000768	1.000768
2024 年 2 月 9 日	1.001279	1.001279
2024 年 2 月 16 日	1.001256	1.001256
2024 年 2 月 23 日	1.002567	1.002567
2024 年 3 月 1 日	1.003166	1.003166

277、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240017_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240017_B,产品代码 PNHY240017_B,产品登记编码 Z7002424000013,于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:9,152,758 份，产品当日资产净值:9,182,686,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
2024 年 1 月 26 日	1.000176	1.000176
2024 年 2 月 2 日	1.000796	1.000796
2024 年 2 月 9 日	1.001326	1.001326
2024 年 2 月 16 日	1.001322	1.001322
2024 年 2 月 23 日	1.002652	1.002652
2024 年 3 月 1 日	1.003270	1.003270

278、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期_A,产品代码 PNHY240023_A,产品登记编码 Z7002424000019,于 2024 年 01 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,062,846,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000137	1.000137
2024 年 2 月 9 日	1.000599	1.000599
2024 年 2 月 16 日	1.000606	1.000606
2024 年 2 月 23 日	1.001630	1.001630
2024 年 3 月 1 日	1.003142	1.003142

279、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 122 期_B,产品代码 PNHY240023_B,产品登记编码 Z7002424000019,于 2024 年 01 月 31 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:230,301,106,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000141	1.000141
2024 年 2 月 9 日	1.000613	1.000613
2024 年 2 月 16 日	1.000629	1.000629
2024 年 2 月 23 日	1.001663	1.001663
2024 年 3 月 1 日	1.003185	1.003185

280、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240031_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240031_A,产品代码 PNHY240031_A,产品登记编码 Z7002424000024,于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:9,786,323 份，产品当日资产净值:9,806,495,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000089	1.000089
2024 年 2 月 16 日	1.000085	1.000085
2024 年 2 月 23 日	1.001442	1.001442
2024 年 3 月 1 日	1.002061	1.002061

281、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240031_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240031_B,产品代码 PNHY240031_B,产品登记编码 Z7002424000024,于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,321,100 份，产品当日资产净值:5,332,068,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000089	1.000089
2024 年 2 月 16 日	1.000085	1.000085
2024 年 2 月 23 日	1.001442	1.001442
2024 年 3 月 1 日	1.002061	1.002061

282、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240031_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240031_C,产品代码 PNHY240031_C,产品登记编码 Z7002424000024,于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,465,223 份，产品当日资产净值:4,474,427,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
2024 年 2 月 9 日	1.000089	1.000089
2024 年 2 月 16 日	1.000085	1.000085
2024 年 2 月 23 日	1.001442	1.001442
2024 年 3 月 1 日	1.002061	1.002061

283、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240032_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240032_A,产品代码 PNHY240032_A,产品登记编码 Z7002424000025,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:58,925,021 份，产品当日资产净值:59,071,031,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
2024 年 2 月 2 日	1.000082	1.000082
2024 年 2 月 9 日	1.000593	1.000593
2024 年 2 月 16 日	1.000570	1.000570
2024 年 2 月 23 日	1.001879	1.001879
2024 年 3 月 1 日	1.002478	1.002478

284、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240032_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240032_B,产品代码 PNHY240032_B,产品登记编码 Z7002424000025,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,573,100 份，产品当日资产净值:2,579,688,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000088	1.000088
2024 年 2 月 9 日	1.000618	1.000618
2024 年 2 月 16 日	1.000614	1.000614
2024 年 2 月 23 日	1.001942	1.001942
2024 年 3 月 1 日	1.002560	1.002560

285、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240034_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240034_A,产品代码 PNHY240034_A,产品登记编码 Z7002424000027,于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,791,956 份，产品当日资产净值:20,837,014,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
2024 年 2 月 9 日	1.000093	1.000093
2024 年 2 月 16 日	1.000089	1.000089
2024 年 2 月 23 日	1.001529	1.001529
2024 年 3 月 1 日	1.002167	1.002167

286、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240034_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240034_B,产品代码 PNHY240034_B,产品登记编码 Z7002424000027,于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:9,999,517 份，产品当日资产净值:10,021,187,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
2024 年 2 月 9 日	1.000093	1.000093
2024 年 2 月 16 日	1.000089	1.000089
2024 年 2 月 23 日	1.001529	1.001529
2024 年 3 月 1 日	1.002167	1.002167

287、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240034_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240034_C,产品代码 PNHY240034_C,产品登记编码 Z7002424000027,于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,537,400 份，产品当日资产净值:3,545,066,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000093	1.000093
2024 年 2 月 16 日	1.000089	1.000089
2024 年 2 月 23 日	1.001529	1.001529
2024 年 3 月 1 日	1.002167	1.002167

288、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240035_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240035_A,产品代码 PNHY240035_A,产品登记编码 Z7002424000028,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:123,103,304 份，产品当日资产净值:123,423,236,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000085	1.000085
2024 年 2 月 9 日	1.000621	1.000621
2024 年 2 月 16 日	1.000608	1.000608
2024 年 2 月 23 日	1.001971	1.001971
2024 年 3 月 1 日	1.002599	1.002599

289、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240035_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240035_B,产品代码 PNHY240035_B,产品登记编码 Z7002424000028,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:9,998,168 份，产品当日资产净值:10,024,564,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000088	1.000088
2024 年 2 月 9 日	1.000633	1.000633
2024 年 2 月 16 日	1.000630	1.000630
2024 年 2 月 23 日	1.002003	1.002003
2024 年 3 月 1 日	1.002640	1.002640

290、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_A,产品代码 PNHY240037_A,产品登记编码 Z7002424000030,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,309,246,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098
2024 年 2 月 9 日	1.000710	1.000710
2024 年 2 月 16 日	1.000706	1.000706
2024 年 2 月 23 日	1.002159	1.002159
2024 年 3 月 1 日	1.002802	1.002802

291、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_B,产品代码 PNHY240037_B,产品登记编码 Z7002424000030,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,300,000 份，产品当日资产净值:2,306,444,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098
2024 年 2 月 9 日	1.000710	1.000710
2024 年 2 月 16 日	1.000706	1.000706
2024 年 2 月 23 日	1.002159	1.002159
2024 年 3 月 1 日	1.002802	1.002802

292、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_C：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_C,产品代码 PNHY240037_C,产品登记编码 Z7002424000030,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:22,768,574,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098
2024 年 2 月 9 日	1.000710	1.000710
2024 年 2 月 16 日	1.000706	1.000706
2024 年 2 月 23 日	1.002159	1.002159
2024 年 3 月 1 日	1.002802	1.002802

293、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_D：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_D,产品代码 PNHY240037_D,产品登记编码 Z7002424000030,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,340,758 份，产品当日资产净值:1,344,515,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
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098
2024 年 2 月 9 日	1.000710	1.000710
2024 年 2 月 16 日	1.000706	1.000706
2024 年 2 月 23 日	1.002159	1.002159
2024 年 3 月 1 日	1.002802	1.002802

294、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_E：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_E,产品代码 PNHY240037_E,产品登记编码 Z7002424000030,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,874,395 份，产品当日资产净值:4,888,052,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
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098
2024 年 2 月 9 日	1.000710	1.000710
2024 年 2 月 16 日	1.000706	1.000706
2024 年 2 月 23 日	1.002159	1.002159
2024 年 3 月 1 日	1.002802	1.002802

295、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_F：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240037_F,产品代码 PNHY240037_F,产品登记编码 Z7002424000030,于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,652,242 份，产品当日资产净值:5,668,079,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 2 日	1.000098	1.000098
2024 年 2 月 9 日	1.000710	1.000710
2024 年 2 月 16 日	1.000706	1.000706
2024 年 2 月 23 日	1.002159	1.002159
2024 年 3 月 1 日	1.002802	1.002802

296、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 126 期_A,产品代码 PNHY240039_A,产品登记编码 Z7002424000032,于 2024 年 02 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:99,828,160,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
2024 年 2 月 23 日	1.000000	1.000000
2024 年 3 月 1 日	1.000282	1.000282

297、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_B,产品代码PNHY240039_B,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,014,656,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
2024年2月23日	1.000001	1.000001
2024年3月1日	1.000293	1.000293

298、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_C,产品代码PNHY240039_C,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,014,656,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
2024年2月23日	1.000001	1.000001
2024年3月1日	1.000293	1.000293

299、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_D,产品代码PNHY240039_D,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,005,862,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
2024年2月23日	1.000001	1.000001
2024年3月1日	1.000293	1.000293

300、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_E,产品代码PNHY240039_E,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,010,725,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年2月23日	1.000001	1.000001
2024年3月1日	1.000293	1.000293

301、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品126期_F,产品代码PNHY240039_F,产品登记编码Z7002424000032,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,014,656,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
2024年2月23日	1.000001	1.000001
2024年3月1日	1.000293	1.000293

302、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_A,产品代码PNHY240040_A,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,012,562,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
2024年2月23日	0.999996	0.999996
2024年3月1日	1.000251	1.000251

303、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_B,产品代码PNHY240040_B,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,010,050,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
2024年2月23日	0.999996	0.999996
2024年3月1日	1.000251	1.000251

304、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_C,产品代码PNHY240040_C,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,007,537,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
2024年2月23日	0.999996	0.999996
2024年3月1日	1.000251	1.000251

305、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_D,产品代码PNHY240040_D,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:19,946,259,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
2024年2月23日	0.999996	0.999996
2024年3月1日	1.000251	1.000251

306、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品127期_E,产品代码PNHY240040_E,产品登记编码Z7002424000033,于2024年02月23日成立并投资运作，截至2024年03月01日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,012,562,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
2024年2月23日	0.999996	0.999996
2024年3月1日	1.000251	1.000251

307、徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240048_A：

徽银理财“安盈”稳利9个月固定收益类理财产品240048_A,产品代码PNHY240048_A,产品登记编码Z7002424000040,于2024年02月07日成立并投资运作，截至2024年03月01 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:29,594,980,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年2月9日	1.000101	1.000101
2024年2月16日	1.000098	1.000098
2024年2月23日	1.001562	1.001562
2024年3月1日	1.002217	1.002217

308、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240048_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240048_B, 产品代码 PNHY240048_B, 产品登记编码 Z7002424000040, 于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日, 产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,044,346, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000101	1.000101
2024 年 2 月 16 日	1.000098	1.000098
2024 年 2 月 23 日	1.001562	1.001562
2024 年 3 月 1 日	1.002217	1.002217

309、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 2024 年 03 月 01 日, 产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:63,511,587, 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
2024 年 1 月 5 日	1.017118	1.128054
2024 年 1 月 12 日	1.018053	1.128989
2024 年 1 月 19 日	1.018920	1.129856
2024 年 1 月 26 日	1.019804	1.130740
2024 年 2 月 2 日	1.020740	1.131676
2024 年 2 月 9 日	1.021572	1.132508
2024 年 2 月 16 日	1.022196	1.133132
2024 年 2 月 23 日	1.023219	1.134155
2024 年 3 月 1 日	1.024224	1.135160

310、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:189,958,556,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
2024 年 1 月 5 日	1.009364	1.134511
2024 年 1 月 12 日	1.010295	1.135442
2024 年 1 月 19 日	1.011139	1.136286
2024 年 1 月 26 日	1.012053	1.137200
2024 年 2 月 2 日	1.012933	1.138080
2024 年 2 月 9 日	1.013670	1.138817
2024 年 2 月 16 日	1.014286	1.139433
2024 年 2 月 23 日	1.015263	1.140410
2024 年 3 月 1 日	1.016156	1.141303

311、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,125,318,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010518	1.134120
2024 年 1 月 12 日	1.012035	1.135637
2024 年 1 月 19 日	1.012922	1.136524
2024 年 1 月 26 日	1.013830	1.137432
2024 年 2 月 2 日	1.014704	1.138306
2024 年 2 月 9 日	1.015459	1.139061
2024 年 2 月 16 日	1.016075	1.139677
2024 年 2 月 23 日	1.017012	1.140614
2024 年 3 月 1 日	1.017830	1.141432

312、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:62,090,026 份，产品当日资产净值:63,366,433,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013850	1.121240
2024 年 1 月 12 日	1.014714	1.122104
2024 年 1 月 19 日	1.015572	1.122962
2024 年 1 月 26 日	1.016426	1.123816
2024 年 2 月 2 日	1.017291	1.124681
2024 年 2 月 9 日	1.018055	1.125445
2024 年 2 月 16 日	1.018665	1.126055
2024 年 2 月 23 日	1.019643	1.127033
2024 年 3 月 1 日	1.020557	1.127947

313、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:82,682,999 份，产品当日资产净值:84,236,360,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
2024 年 1 月 5 日	1.011186	1.123381
2024 年 1 月 12 日	1.012418	1.124613
2024 年 1 月 19 日	1.013398	1.125593
2024 年 1 月 26 日	1.014565	1.126760
2024 年 2 月 2 日	1.015623	1.127818
2024 年 2 月 9 日	1.016235	1.128430
2024 年 2 月 16 日	1.016211	1.128406
2024 年 2 月 23 日	1.017874	1.130069
2024 年 3 月 1 日	1.018787	1.130982

314、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:102,925,455 份，产品当日资产净值:104,699,455,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010204	1.117530
2024 年 1 月 12 日	1.011047	1.118373
2024 年 1 月 19 日	1.011828	1.119154
2024 年 1 月 26 日	1.012742	1.120068
2024 年 2 月 2 日	1.013588	1.120914
2024 年 2 月 9 日	1.014469	1.121795
2024 年 2 月 16 日	1.015105	1.122431
2024 年 2 月 23 日	1.016296	1.123622
2024 年 3 月 1 日	1.017236	1.124562

315、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:192,667,658,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
2024 年 1 月 5 日	1.054572	1.150047
2024 年 1 月 12 日	1.055965	1.151440
2024 年 1 月 19 日	1.057339	1.152814
2024 年 1 月 26 日	1.058656	1.154131
2024 年 2 月 2 日	1.060317	1.155792
2024 年 2 月 9 日	1.061596	1.157071
2024 年 2 月 16 日	1.062011	1.157486
2024 年 2 月 23 日	1.063684	1.159159
2024 年 3 月 1 日	1.064837	1.160312

316、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:38,863,231 份，产品当日资产净值:39,391,075,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006864	1.129774
2024 年 1 月 12 日	1.007728	1.130638
2024 年 1 月 19 日	1.008587	1.131497
2024 年 1 月 26 日	1.009442	1.132352
2024 年 2 月 2 日	1.010313	1.133223
2024 年 2 月 9 日	1.011078	1.133988
2024 年 2 月 16 日	1.011687	1.134597
2024 年 2 月 23 日	1.012667	1.135577
2024 年 3 月 1 日	1.013582	1.136492

317、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:51,842,221,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004943	1.113530
2024 年 1 月 12 日	1.005363	1.113950
2024 年 1 月 19 日	1.005610	1.114197
2024 年 1 月 26 日	1.006507	1.115094
2024 年 2 月 2 日	1.006920	1.115507
2024 年 2 月 9 日	1.007856	1.116443
2024 年 2 月 16 日	1.007814	1.116401
2024 年 2 月 23 日	1.010177	1.118764
2024 年 3 月 1 日	1.010762	1.119349

318、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:119,508,877,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.048595	1.144691
2024 年 1 月 12 日	1.049606	1.145702
2024 年 1 月 19 日	1.050555	1.146651
2024 年 1 月 26 日	1.051589	1.147685
2024 年 2 月 2 日	1.052630	1.148726
2024 年 2 月 9 日	1.053496	1.149592
2024 年 2 月 16 日	1.054314	1.150410
2024 年 2 月 23 日	1.055358	1.151454
2024 年 3 月 1 日	1.056237	1.152333

319、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：40,451,289，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006164	1.125242
2024 年 1 月 12 日	1.007307	1.126385
2024 年 1 月 19 日	1.008147	1.127225
2024 年 1 月 26 日	1.009055	1.128133
2024 年 2 月 2 日	1.009930	1.129008
2024 年 2 月 9 日	1.010684	1.129762
2024 年 2 月 16 日	1.011301	1.130379
2024 年 2 月 23 日	1.012230	1.131308
2024 年 3 月 1 日	1.013039	1.132117

320、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：34，097，181 份，产品当日资产净值：34，529，537，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
2024 年 1 月 5 日	1.005965	1.130898
2024 年 1 月 12 日	1.006829	1.131762
2024 年 1 月 19 日	1.007688	1.132621
2024 年 1 月 26 日	1.008542	1.133475
2024 年 2 月 2 日	1.009412	1.134345
2024 年 2 月 9 日	1.010177	1.135110
2024 年 2 月 16 日	1.010786	1.135719
2024 年 2 月 23 日	1.011765	1.136698
2024 年 3 月 1 日	1.012680	1.137613

321、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,546,483,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
2024 年 1 月 5 日	1.004389	1.107679
2024 年 1 月 12 日	1.005258	1.108548
2024 年 1 月 19 日	1.006026	1.109316
2024 年 1 月 26 日	1.006969	1.110259
2024 年 2 月 2 日	1.007799	1.111089
2024 年 2 月 9 日	1.008610	1.111900
2024 年 2 月 16 日	1.009245	1.112535
2024 年 2 月 23 日	1.010360	1.113650
2024 年 3 月 1 日	1.011223	1.114513

322、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,113,753,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
2024 年 1 月 5 日	1.000110	1.098785
2024 年 1 月 12 日	1.001128	1.099803
2024 年 1 月 19 日	1.001960	1.100635
2024 年 1 月 26 日	1.002789	1.101464
2024 年 2 月 2 日	1.003616	1.102291
2024 年 2 月 9 日	1.004439	1.103114
2024 年 2 月 16 日	1.005060	1.103735
2024 年 2 月 23 日	1.006162	1.104837
2024 年 3 月 1 日	1.007059	1.105734

323、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:26,696,430 份，产品当日资产净值:26,850,529,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028188	1.093942
2024 年 1 月 12 日	1.028343	1.094097
2024 年 1 月 19 日	1.000139	1.094480
2024 年 1 月 26 日	1.001271	1.095612
2024 年 2 月 2 日	1.002392	1.096733
2024 年 2 月 9 日	1.003159	1.097500
2024 年 2 月 16 日	1.003819	1.098160
2024 年 2 月 23 日	1.004724	1.099065
2024 年 3 月 1 日	1.005772	1.100113

324、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:42,056,152 份，产品当日资产净值:42,412,229,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
2024 年 1 月 5 日	1.003335	1.126057
2024 年 1 月 12 日	1.003992	1.126714
2024 年 1 月 19 日	1.004650	1.127372
2024 年 1 月 26 日	1.005305	1.128027
2024 年 2 月 2 日	1.005954	1.128676
2024 年 2 月 9 日	1.006515	1.129237
2024 年 2 月 16 日	1.006490	1.129212
2024 年 2 月 23 日	1.007914	1.130636
2024 年 3 月 1 日	1.008467	1.131189

325、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：15，433，428 份，产品当日资产净值：15，551，353，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001120	1.120042
2024 年 1 月 12 日	1.001960	1.120882
2024 年 1 月 19 日	1.002795	1.121717
2024 年 1 月 26 日	1.003624	1.122546
2024 年 2 月 2 日	1.004470	1.123392
2024 年 2 月 9 日	1.005211	1.124133
2024 年 2 月 16 日	1.005797	1.124719
2024 年 2 月 23 日	1.006751	1.125673
2024 年 3 月 1 日	1.007641	1.126563

326、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:63,547,048 份，产品当日资产净值:64,253,497,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003359	1.118981
2024 年 1 月 12 日	1.004014	1.119636
2024 年 1 月 19 日	1.004668	1.120290
2024 年 1 月 26 日	1.005321	1.120943
2024 年 2 月 2 日	1.007329	1.122951
2024 年 2 月 9 日	1.008658	1.124280
2024 年 2 月 16 日	1.009325	1.124947
2024 年 2 月 23 日	1.010273	1.125895
2024 年 3 月 1 日	1.011117	1.126739

327、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:38,716,610,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
2024 年 1 月 5 日	1.003605	1.135095
2024 年 1 月 12 日	1.004476	1.135966
2024 年 1 月 19 日	1.005342	1.136832
2024 年 1 月 26 日	1.006202	1.137692
2024 年 2 月 2 日	1.007080	1.138570
2024 年 2 月 9 日	1.007851	1.139341
2024 年 2 月 16 日	1.008468	1.139958
2024 年 2 月 23 日	1.009453	1.140943
2024 年 3 月 1 日	1.010375	1.141865

328、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：27,968,886 份，产品当日资产净值：28,208,669，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001601	1.110541
2024 年 1 月 12 日	1.002729	1.111669
2024 年 1 月 19 日	1.003541	1.112481
2024 年 1 月 26 日	1.004408	1.113348
2024 年 2 月 2 日	1.005229	1.114169
2024 年 2 月 9 日	1.006019	1.114959
2024 年 2 月 16 日	1.006641	1.115581
2024 年 2 月 23 日	1.007710	1.116650
2024 年 3 月 1 日	1.008573	1.117513

329、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：18，222，232 份，产品当日资产净值：18，366，340，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001135	1.113865
2024 年 1 月 12 日	1.001976	1.114706
2024 年 1 月 19 日	1.002813	1.115543
2024 年 1 月 26 日	1.003645	1.116375
2024 年 2 月 2 日	1.004478	1.117208
2024 年 2 月 9 日	1.005297	1.118027
2024 年 2 月 16 日	1.005917	1.118647
2024 年 2 月 23 日	1.007008	1.119738
2024 年 3 月 1 日	1.007908	1.120638

330、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:18,818,566,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.042947	1.118387
2024 年 1 月 12 日	1.043730	1.119170
2024 年 1 月 19 日	1.000154	1.119752
2024 年 1 月 26 日	1.000807	1.120405
2024 年 2 月 2 日	1.001453	1.121051
2024 年 2 月 9 日	1.002011	1.121609
2024 年 2 月 16 日	1.001987	1.121585
2024 年 2 月 23 日	1.003404	1.123002
2024 年 3 月 1 日	1.003955	1.123553

331、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:42,483,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.035749	1.099534
2024 年 1 月 12 日	1.035975	1.099760
2024 年 1 月 19 日	1.000148	1.100160
2024 年 1 月 26 日	1.000782	1.100794
2024 年 2 月 2 日	1.001196	1.101208
2024 年 2 月 9 日	1.001735	1.101747
2024 年 2 月 16 日	1.001692	1.101704
2024 年 2 月 23 日	1.003090	1.103102
2024 年 3 月 1 日	1.003602	1.103614

332、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,015,495,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024792	1.090614
2024 年 1 月 12 日	1.024787	1.090609
2024 年 1 月 19 日	1.025185	1.091007
2024 年 1 月 26 日	1.000099	1.091197
2024 年 2 月 2 日	1.000678	1.091776
2024 年 2 月 9 日	1.001550	1.092648
2024 年 2 月 16 日	1.001509	1.092607
2024 年 2 月 23 日	1.003392	1.094490
2024 年 3 月 1 日	1.004145	1.095243

333、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:38,158,812,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.042812	1.117155
2024 年 1 月 12 日	1.043648	1.117991
2024 年 1 月 19 日	1.044497	1.118840
2024 年 1 月 26 日	1.000210	1.119633
2024 年 2 月 2 日	1.001040	1.120463
2024 年 2 月 9 日	1.001772	1.121195
2024 年 2 月 16 日	1.002175	1.121598
2024 年 2 月 23 日	1.003296	1.122719
2024 年 3 月 1 日	1.004177	1.123600

334、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,076,196 份，产品当日资产净值:50,410,462,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
2024 年 1 月 5 日	1.045236	1.115774
2024 年 1 月 12 日	1.000115	1.116282
2024 年 1 月 19 日	1.000771	1.116938
2024 年 1 月 26 日	1.001425	1.117592
2024 年 2 月 2 日	1.002837	1.119004
2024 年 2 月 9 日	1.004196	1.120363
2024 年 2 月 16 日	1.004868	1.121035
2024 年 2 月 23 日	1.005818	1.121985
2024 年 3 月 1 日	1.006675	1.122842

335、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,092,595,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
2024 年 1 月 5 日	1.027642	1.102660
2024 年 1 月 12 日	1.027635	1.102653
2024 年 1 月 19 日	1.027982	1.103000
2024 年 1 月 26 日	1.028373	1.103391
2024 年 2 月 2 日	1.028933	1.103951
2024 年 2 月 9 日	1.000052	1.104194
2024 年 2 月 16 日	1.000010	1.104152
2024 年 2 月 23 日	1.001795	1.105937
2024 年 3 月 1 日	1.002782	1.106924

336、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:50,695,024,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.040123	1.118702
2024 年 1 月 12 日	1.040909	1.119488
2024 年 1 月 19 日	1.041668	1.120247
2024 年 1 月 26 日	1.041909	1.120488
2024 年 2 月 2 日	1.042206	1.120785
2024 年 2 月 9 日	1.000077	1.121008
2024 年 2 月 16 日	1.000054	1.120985
2024 年 2 月 23 日	1.001729	1.122660
2024 年 3 月 1 日	1.002535	1.123466

337、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,526,647,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
2024 年 1 月 5 日	1.053977	1.123734
2024 年 1 月 12 日	1.054663	1.124420
2024 年 1 月 19 日	1.000080	1.125035
2024 年 1 月 26 日	1.000732	1.125687
2024 年 2 月 2 日	1.002064	1.127019
2024 年 2 月 9 日	1.003397	1.128352
2024 年 2 月 16 日	1.004064	1.129019
2024 年 2 月 23 日	1.005011	1.129966
2024 年 3 月 1 日	1.005855	1.130810

338、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:91,200,746 份，产品当日资产净值:91,521,404,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006679	1.099315
2024 年 1 月 12 日	1.007406	1.100042
2024 年 1 月 19 日	1.007952	1.100588
2024 年 1 月 26 日	1.000302	1.101260
2024 年 2 月 2 日	1.001045	1.102003
2024 年 2 月 9 日	1.001577	1.102535
2024 年 2 月 16 日	1.001534	1.102492
2024 年 2 月 23 日	1.002835	1.103793
2024 年 3 月 1 日	1.003516	1.104474

339、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:23,868,922,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017132	1.082669
2024 年 1 月 12 日	1.016750	1.082287
2024 年 1 月 19 日	1.018788	1.084325
2024 年 1 月 26 日	1.019833	1.085370
2024 年 2 月 2 日	1.019309	1.084846
2024 年 2 月 9 日	1.020271	1.085808
2024 年 2 月 16 日	1.020559	1.086096
2024 年 2 月 23 日	1.000104	1.087308
2024 年 3 月 1 日	1.000969	1.088173

340、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:86,421,422,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.039430	1.106665
2024 年 1 月 12 日	1.040216	1.107451
2024 年 1 月 19 日	1.040975	1.108210
2024 年 1 月 26 日	1.041527	1.108762
2024 年 2 月 2 日	1.042085	1.109320
2024 年 2 月 9 日	1.042314	1.109549
2024 年 2 月 16 日	1.042566	1.109801
2024 年 2 月 23 日	1.000125	1.110239
2024 年 3 月 1 日	1.000767	1.110881

341、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:74,440,770 份，产品当日资产净值:74,651,655,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005835	1.097743
2024 年 1 月 12 日	1.006550	1.098458
2024 年 1 月 19 日	1.007104	1.099012
2024 年 1 月 26 日	1.007747	1.099655
2024 年 2 月 2 日	1.000362	1.100364
2024 年 2 月 9 日	1.000931	1.100933
2024 年 2 月 16 日	1.000886	1.100888
2024 年 2 月 23 日	1.002180	1.102182
2024 年 3 月 1 日	1.002833	1.102835

342、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,715,744 份，产品当日资产净值:13,177,208,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
2024 年 1 月 5 日	1.028435	1.087797
2024 年 1 月 12 日	1.028902	1.088264
2024 年 1 月 19 日	1.031080	1.090442
2024 年 1 月 26 日	1.032017	1.091379
2024 年 2 月 2 日	1.032804	1.092166
2024 年 2 月 9 日	1.033750	1.093112
2024 年 2 月 16 日	1.034458	1.093820
2024 年 2 月 23 日	1.035630	1.094992
2024 年 3 月 1 日	1.036291	1.095653

343、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:81,706,781 份，产品当日资产净值:85,320,717,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.037802	1.108952
2024 年 1 月 12 日	1.038740	1.109890
2024 年 1 月 19 日	1.039582	1.110732
2024 年 1 月 26 日	1.040441	1.111591
2024 年 2 月 2 日	1.041468	1.112618
2024 年 2 月 9 日	1.042231	1.113381
2024 年 2 月 16 日	1.042208	1.113358
2024 年 2 月 23 日	1.043563	1.114713
2024 年 3 月 1 日	1.044231	1.115381

344、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:100,077,794 份，产品当日资产净值:100,280,451,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.005066	1.096827
2024 年 1 月 12 日	1.005780	1.097541
2024 年 1 月 19 日	1.006333	1.098094
2024 年 1 月 26 日	1.006976	1.098737
2024 年 2 月 2 日	1.007716	1.099477
2024 年 2 月 9 日	1.000125	1.100000
2024 年 2 月 16 日	1.000081	1.099956
2024 年 2 月 23 日	1.001372	1.101247
2024 年 3 月 1 日	1.002025	1.101900

345、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:136,747,004,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
2024 年 1 月 5 日	1.039004	1.108383
2024 年 1 月 12 日	1.039800	1.109179
2024 年 1 月 19 日	1.040989	1.110368
2024 年 1 月 26 日	1.041814	1.111193
2024 年 2 月 2 日	1.042341	1.111720
2024 年 2 月 9 日	1.043153	1.112532
2024 年 2 月 16 日	1.043959	1.113338
2024 年 2 月 23 日	1.044739	1.114118
2024 年 3 月 1 日	1.000122	1.114810

346、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:77,628,840 份，产品当日资产净值:77,705,013,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004267	1.092549
2024 年 1 月 12 日	1.004974	1.093256
2024 年 1 月 19 日	1.005530	1.093812
2024 年 1 月 26 日	1.006161	1.094443
2024 年 2 月 2 日	1.006891	1.095173
2024 年 2 月 9 日	1.007399	1.095681
2024 年 2 月 16 日	1.007355	1.095637
2024 年 2 月 23 日	1.000339	1.096931
2024 年 3 月 1 日	1.000981	1.097573

347、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2024年03月01日,产品存续份额:83,330,704 份，产品当日资产净值:83,355,102,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003683	1.090638
2024年1月12日	1.004398	1.091353
2024年1月19日	1.004950	1.091905
2024年1月26日	1.005599	1.092554
2024年2月2日	1.006378	1.093333
2024年2月9日	1.006893	1.093848
2024年2月16日	1.006849	1.093804
2024年2月23日	1.008182	1.095137
2024年3月1日	1.000293	1.095789

348、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:91,173,289 份，产品当日资产净值:91,928,308,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003162	1.093394
2024 年 1 月 12 日	1.003872	1.094104
2024 年 1 月 19 日	1.004421	1.094653
2024 年 1 月 26 日	1.005073	1.095305
2024 年 2 月 2 日	1.005842	1.096074
2024 年 2 月 9 日	1.006362	1.096594
2024 年 2 月 16 日	1.006318	1.096550
2024 年 2 月 23 日	1.007643	1.097875
2024 年 3 月 1 日	1.008281	1.098513

349、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：86,144,740 份，产品当日资产净值：86,805,930，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002547	1.092102
2024 年 1 月 12 日	1.003261	1.092816
2024 年 1 月 19 日	1.003842	1.093397
2024 年 1 月 26 日	1.004495	1.094050
2024 年 2 月 2 日	1.005258	1.094813
2024 年 2 月 9 日	1.005782	1.095337
2024 年 2 月 16 日	1.005738	1.095293
2024 年 2 月 23 日	1.007031	1.096586
2024 年 3 月 1 日	1.007675	1.097230

350、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：80，259，246 份，产品当日资产净值：80，824，259，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
2024 年 1 月 5 日	1.001858	1.090199
2024 年 1 月 12 日	1.002576	1.090917
2024 年 1 月 19 日	1.003179	1.091520
2024 年 1 月 26 日	1.003832	1.092173
2024 年 2 月 2 日	1.004595	1.092936
2024 年 2 月 9 日	1.005118	1.093459
2024 年 2 月 16 日	1.005074	1.093415
2024 年 2 月 23 日	1.006395	1.094736
2024 年 3 月 1 日	1.007040	1.095381

351、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：64,878,635 份，产品当日资产净值：65,284,946，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001125	1.090072
2024 年 1 月 12 日	1.001844	1.090791
2024 年 1 月 19 日	1.002467	1.091414
2024 年 1 月 26 日	1.003110	1.092057
2024 年 2 月 2 日	1.003842	1.092789
2024 年 2 月 9 日	1.004362	1.093309
2024 年 2 月 16 日	1.004318	1.093265
2024 年 2 月 23 日	1.005616	1.094563
2024 年 3 月 1 日	1.006263	1.095210

352、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:55,882,068 份，产品当日资产净值:56,201,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000472	1.088312
2024 年 1 月 12 日	1.001194	1.089034
2024 年 1 月 19 日	1.001830	1.089670
2024 年 1 月 26 日	1.002522	1.090362
2024 年 2 月 2 日	1.003259	1.091099
2024 年 2 月 9 日	1.003821	1.091661
2024 年 2 月 16 日	1.003778	1.091618
2024 年 2 月 23 日	1.005080	1.092920
2024 年 3 月 1 日	1.005711	1.093551

353、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:76,209,969 份，产品当日资产净值:76,574,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007634	1.089210
2024 年 1 月 12 日	1.000355	1.089938
2024 年 1 月 19 日	1.000942	1.090525
2024 年 1 月 26 日	1.001600	1.091183
2024 年 2 月 2 日	1.002347	1.091930
2024 年 2 月 9 日	1.002879	1.092462
2024 年 2 月 16 日	1.002835	1.092418
2024 年 2 月 23 日	1.004143	1.093726
2024 年 3 月 1 日	1.004779	1.094362

354、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:84,426,439 份，产品当日资产净值:84,778,714,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
2024 年 1 月 5 日	1.007057	1.087944
2024 年 1 月 12 日	1.007789	1.088676
2024 年 1 月 19 日	1.000321	1.089247
2024 年 1 月 26 日	1.000978	1.089904
2024 年 2 月 2 日	1.001746	1.090672
2024 年 2 月 9 日	1.002263	1.091189
2024 年 2 月 16 日	1.002218	1.091144
2024 年 2 月 23 日	1.003540	1.092466
2024 年 3 月 1 日	1.004173	1.093099

355、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:69,544,900 份，产品当日资产净值:71,123,847,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.016792	1.085872
2024 年 1 月 12 日	1.017576	1.086656
2024 年 1 月 19 日	1.018360	1.087440
2024 年 1 月 26 日	1.019112	1.088192
2024 年 2 月 2 日	1.019905	1.088985
2024 年 2 月 9 日	1.020530	1.089610
2024 年 2 月 16 日	1.020506	1.089586
2024 年 2 月 23 日	1.022043	1.091123
2024 年 3 月 1 日	1.022704	1.091784

356、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:159,853,781 份，产品当日资产净值:176,569,999,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.099272	1.099272
2024 年 1 月 12 日	1.100025	1.100025
2024 年 1 月 19 日	1.100610	1.100610
2024 年 1 月 26 日	1.101274	1.101274
2024 年 2 月 2 日	1.102041	1.102041
2024 年 2 月 9 日	1.102575	1.102575
2024 年 2 月 16 日	1.102489	1.102489
2024 年 2 月 23 日	1.103884	1.103884
2024 年 3 月 1 日	1.104572	1.104572

357、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:168,874,222 份，产品当日资产净值:186,343,600,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
2024 年 1 月 5 日	1.098142	1.098142
2024 年 1 月 12 日	1.098917	1.098917
2024 年 1 月 19 日	1.099495	1.099495
2024 年 1 月 26 日	1.100159	1.100159
2024 年 2 月 2 日	1.100931	1.100931
2024 年 2 月 9 日	1.101477	1.101477
2024 年 2 月 16 日	1.101390	1.101390
2024 年 2 月 23 日	1.102754	1.102754
2024 年 3 月 1 日	1.103446	1.103446

358、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：131，301，674 份，产品当日资产净值：144，349，650，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.094095	1.094095
2024 年 1 月 12 日	1.094840	1.094840
2024 年 1 月 19 日	1.095430	1.095430
2024 年 1 月 26 日	1.096079	1.096079
2024 年 2 月 2 日	1.096831	1.096831
2024 年 2 月 9 日	1.097374	1.097374
2024 年 2 月 16 日	1.097286	1.097286
2024 年 2 月 23 日	1.098706	1.098706
2024 年 3 月 1 日	1.099374	1.099374

359、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：123,995,205 份，产品当日资产净值：136,467,456，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.095302	1.095302
2024 年 1 月 12 日	1.096053	1.096053
2024 年 1 月 19 日	1.096634	1.096634
2024 年 1 月 26 日	1.097286	1.097286
2024 年 2 月 2 日	1.098062	1.098062
2024 年 2 月 9 日	1.098603	1.098603
2024 年 2 月 16 日	1.098515	1.098515
2024 年 2 月 23 日	1.099896	1.099896
2024 年 3 月 1 日	1.100587	1.100587

360、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:49,468,892 份，产品当日资产净值:54,052,966,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.084950	1.084950
2024 年 1 月 12 日	1.085949	1.085949
2024 年 1 月 19 日	1.086903	1.086903
2024 年 1 月 26 日	1.087870	1.087870
2024 年 2 月 2 日	1.088833	1.088833
2024 年 2 月 9 日	1.089766	1.089766
2024 年 2 月 16 日	1.090565	1.090565
2024 年 2 月 23 日	1.091623	1.091623
2024 年 3 月 1 日	1.092666	1.092666

361、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:14,490,515 份，产品当日资产净值:15,229,325,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.043096	1.043096
2024 年 1 月 12 日	1.042956	1.042956
2024 年 1 月 19 日	1.042763	1.042763
2024 年 1 月 26 日	1.044294	1.044294
2024 年 2 月 2 日	1.043988	1.043988
2024 年 2 月 9 日	1.045762	1.045762
2024 年 2 月 16 日	1.046161	1.046161
2024 年 2 月 23 日	1.049949	1.049949
2024 年 3 月 1 日	1.050986	1.050986

362、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：27,566,159 份，产品当日资产净值：28,967,465，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
2024 年 1 月 5 日	1.042964	1.042964
2024 年 1 月 12 日	1.042777	1.042777
2024 年 1 月 19 日	1.042646	1.042646
2024 年 1 月 26 日	1.044122	1.044122
2024 年 2 月 2 日	1.044150	1.044150
2024 年 2 月 9 日	1.045837	1.045837
2024 年 2 月 16 日	1.046243	1.046243
2024 年 2 月 23 日	1.049815	1.049815
2024 年 3 月 1 日	1.050834	1.050834

363、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:75,311,946 份，产品当日资产净值:78,050,472,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
2024 年 1 月 5 日	1.030496	1.030496
2024 年 1 月 12 日	1.029980	1.029980
2024 年 1 月 19 日	1.029382	1.029382
2024 年 1 月 26 日	1.030698	1.030698
2024 年 2 月 2 日	1.030735	1.030735
2024 年 2 月 9 日	1.032097	1.032097
2024 年 2 月 16 日	1.032362	1.032362
2024 年 2 月 23 日	1.035350	1.035350
2024 年 3 月 1 日	1.036362	1.036362

364、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:95,709,615 份，产品当日资产净值:104,096,834,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
2024 年 1 月 5 日	1.080076	1.080076
2024 年 1 月 12 日	1.081043	1.081043
2024 年 1 月 19 日	1.082003	1.082003
2024 年 1 月 26 日	1.082962	1.082962
2024 年 2 月 2 日	1.083916	1.083916
2024 年 2 月 9 日	1.084802	1.084802
2024 年 2 月 16 日	1.085563	1.085563
2024 年 2 月 23 日	1.086624	1.086624
2024 年 3 月 1 日	1.087632	1.087632

365、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:44,935,544 份，产品当日资产净值:47,279,784,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
2024 年 1 月 5 日	1.043745	1.043745
2024 年 1 月 12 日	1.043661	1.043661
2024 年 1 月 19 日	1.043557	1.043557
2024 年 1 月 26 日	1.045080	1.045080
2024 年 2 月 2 日	1.045266	1.045266
2024 年 2 月 9 日	1.047012	1.047012
2024 年 2 月 16 日	1.047466	1.047466
2024 年 2 月 23 日	1.051108	1.051108
2024 年 3 月 1 日	1.052169	1.052169

366、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,804,567,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009759	1.009759
2024 年 1 月 12 日	1.010362	1.010362
2024 年 1 月 19 日	1.010853	1.010853
2024 年 1 月 26 日	1.011353	1.011353
2024 年 2 月 2 日	1.012264	1.012264
2024 年 2 月 9 日	1.012868	1.012868
2024 年 2 月 16 日	1.012779	1.012779
2024 年 2 月 23 日	1.014478	1.014478
2024 年 3 月 1 日	1.015801	1.015801

367、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:63,508,319 份，产品当日资产净值:65,848,815,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
2024 年 1 月 5 日	1.031115	1.031115
2024 年 1 月 12 日	1.029429	1.029429
2024 年 1 月 19 日	1.028819	1.028819
2024 年 1 月 26 日	1.028997	1.028997
2024 年 2 月 2 日	1.028322	1.028322
2024 年 2 月 9 日	1.030205	1.030205
2024 年 2 月 16 日	1.030629	1.030629
2024 年 2 月 23 日	1.035299	1.035299
2024 年 3 月 1 日	1.036853	1.036853

368、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:59,246,139 份，产品当日资产净值:64,301,294,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.077623	1.077623
2024 年 1 月 12 日	1.078562	1.078562
2024 年 1 月 19 日	1.079438	1.079438
2024 年 1 月 26 日	1.080425	1.080425
2024 年 2 月 2 日	1.081333	1.081333
2024 年 2 月 9 日	1.082315	1.082315
2024 年 2 月 16 日	1.083119	1.083119
2024 年 2 月 23 日	1.084307	1.084307
2024 年 3 月 1 日	1.085325	1.085325

369、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,441,112,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025007	1.025007
2024 年 1 月 12 日	1.024876	1.024876
2024 年 1 月 19 日	1.025317	1.025317
2024 年 1 月 26 日	1.026198	1.026198
2024 年 2 月 2 日	1.026368	1.026368
2024 年 2 月 9 日	1.027197	1.027197
2024 年 2 月 16 日	1.027551	1.027551
2024 年 2 月 23 日	1.029147	1.029147
2024 年 3 月 1 日	1.029908	1.029908

370、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:101,814,364 份，产品当日资产净值:109,827,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.069100	1.069100
2024 年 1 月 12 日	1.069989	1.069989
2024 年 1 月 19 日	1.070637	1.070637
2024 年 1 月 26 日	1.072056	1.072056
2024 年 2 月 2 日	1.072871	1.072871
2024 年 2 月 9 日	1.074252	1.074252
2024 年 2 月 16 日	1.074734	1.074734
2024 年 2 月 23 日	1.077391	1.077391
2024 年 3 月 1 日	1.078705	1.078705

371、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:148,983,214 份，产品当日资产净值:159,993,219,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.064279	1.064279
2024 年 1 月 12 日	1.065133	1.065133
2024 年 1 月 19 日	1.065725	1.065725
2024 年 1 月 26 日	1.067148	1.067148
2024 年 2 月 2 日	1.068017	1.068017
2024 年 2 月 9 日	1.069413	1.069413
2024 年 2 月 16 日	1.069872	1.069872
2024 年 2 月 23 日	1.072599	1.072599
2024 年 3 月 1 日	1.073901	1.073901

372、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:121,768,081 份，产品当日资产净值:125,212,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022784	1.022784
2024 年 1 月 12 日	1.020768	1.020768
2024 年 1 月 19 日	1.019953	1.019953
2024 年 1 月 26 日	1.020018	1.020018
2024 年 2 月 2 日	1.019200	1.019200
2024 年 2 月 9 日	1.021198	1.021198
2024 年 2 月 16 日	1.021551	1.021551
2024 年 2 月 23 日	1.026672	1.026672
2024 年 3 月 1 日	1.028288	1.028288

373、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:123,788,690,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.058762	1.058762
2024 年 1 月 12 日	1.059710	1.059710
2024 年 1 月 19 日	1.060268	1.060268
2024 年 1 月 26 日	1.061715	1.061715
2024 年 2 月 2 日	1.062587	1.062587
2024 年 2 月 9 日	1.064076	1.064076
2024 年 2 月 16 日	1.064499	1.064499
2024 年 2 月 23 日	1.067308	1.067308
2024 年 3 月 1 日	1.068751	1.068751

374、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:91,290,645 份，产品当日资产净值:94,193,686,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
2024 年 1 月 5 日	1.029652	1.029652
2024 年 1 月 12 日	1.027424	1.027424
2024 年 1 月 19 日	1.026444	1.026444
2024 年 1 月 26 日	1.026107	1.026107
2024 年 2 月 2 日	1.026143	1.026143
2024 年 2 月 9 日	1.027156	1.027156
2024 年 2 月 16 日	1.027545	1.027545
2024 年 2 月 23 日	1.030496	1.030496
2024 年 3 月 1 日	1.031800	1.031800

375、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:95,927,197 份，产品当日资产净值:103,103,004,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
2024 年 1 月 5 日	1.067117	1.067117
2024 年 1 月 12 日	1.068109	1.068109
2024 年 1 月 19 日	1.069052	1.069052
2024 年 1 月 26 日	1.070013	1.070013
2024 年 2 月 2 日	1.070981	1.070981
2024 年 2 月 9 日	1.071912	1.071912
2024 年 2 月 16 日	1.072710	1.072710
2024 年 2 月 23 日	1.073765	1.073765
2024 年 3 月 1 日	1.074805	1.074805

376、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:60,485,165 份，产品当日资产净值:62,241,863,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
2024 年 1 月 5 日	1.023494	1.023494
2024 年 1 月 12 日	1.021724	1.021724
2024 年 1 月 19 日	1.021045	1.021045
2024 年 1 月 26 日	1.021180	1.021180
2024 年 2 月 2 日	1.020388	1.020388
2024 年 2 月 9 日	1.022310	1.022310
2024 年 2 月 16 日	1.022715	1.022715
2024 年 2 月 23 日	1.027490	1.027490
2024 年 3 月 1 日	1.029043	1.029043

377、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:40,297,459 份，产品当日资产净值:40,998,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012037	1.012037
2024 年 1 月 12 日	1.011104	1.011104
2024 年 1 月 19 日	1.011334	1.011334
2024 年 1 月 26 日	1.012450	1.012450
2024 年 2 月 2 日	1.012894	1.012894
2024 年 2 月 9 日	1.013944	1.013944
2024 年 2 月 16 日	1.014214	1.014214
2024 年 2 月 23 日	1.016472	1.016472
2024 年 3 月 1 日	1.017397	1.017397

378、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,667,236,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.994575	0.994575
2024 年 1 月 12 日	0.994655	0.994655
2024 年 1 月 19 日	0.995039	0.995039
2024 年 1 月 26 日	0.995757	0.995757
2024 年 2 月 2 日	0.996390	0.996390
2024 年 2 月 9 日	0.997010	0.997010
2024 年 2 月 16 日	0.996910	0.996910
2024 年 2 月 23 日	0.998329	0.998329
2024 年 3 月 1 日	0.998938	0.998938

379、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:14,916,223,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
2024 年 1 月 5 日	1.001829	1.001829
2024 年 1 月 12 日	1.003149	1.003149
2024 年 1 月 19 日	1.004112	1.004112
2024 年 1 月 26 日	1.005367	1.005367
2024 年 2 月 2 日	1.006476	1.006476
2024 年 2 月 9 日	1.007120	1.007120
2024 年 2 月 16 日	1.007031	1.007031
2024 年 2 月 23 日	1.009013	1.009013
2024 年 3 月 1 日	1.010490	1.010490

380、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:103,022,566,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.057871	1.057871
2024 年 1 月 12 日	1.059260	1.059260
2024 年 1 月 19 日	1.060461	1.060461
2024 年 1 月 26 日	1.061735	1.061735
2024 年 2 月 2 日	1.063044	1.063044
2024 年 2 月 9 日	1.064066	1.064066
2024 年 2 月 16 日	1.064411	1.064411
2024 年 2 月 23 日	1.066179	1.066179
2024 年 3 月 1 日	1.067788	1.067788

381、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:31,647,415 份，产品当日资产净值:32,969,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.035710	1.035710
2024 年 1 月 12 日	1.036436	1.036436
2024 年 1 月 19 日	1.037162	1.037162
2024 年 1 月 26 日	1.037885	1.037885
2024 年 2 月 2 日	1.038601	1.038601
2024 年 2 月 9 日	1.039209	1.039209
2024 年 2 月 16 日	1.039145	1.039145
2024 年 2 月 23 日	1.040762	1.040762
2024 年 3 月 1 日	1.041781	1.041781

382、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:66,799,529,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.058393	1.058393
2024 年 1 月 12 日	1.059825	1.059825
2024 年 1 月 19 日	1.060985	1.060985
2024 年 1 月 26 日	1.062247	1.062247
2024 年 2 月 2 日	1.063536	1.063536
2024 年 2 月 9 日	1.064625	1.064625
2024 年 2 月 16 日	1.065017	1.065017
2024 年 2 月 23 日	1.066748	1.066748
2024 年 3 月 1 日	1.068227	1.068227

383、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,115,625,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
2024 年 1 月 5 日	1.006957	1.006957
2024 年 1 月 12 日	1.007642	1.007642
2024 年 1 月 19 日	1.008240	1.008240
2024 年 1 月 26 日	1.008851	1.008851
2024 年 2 月 2 日	1.009663	1.009663
2024 年 2 月 9 日	1.010217	1.010217
2024 年 2 月 16 日	1.010127	1.010127
2024 年 2 月 23 日	1.011624	1.011624
2024 年 3 月 1 日	1.012708	1.012708

384、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:26,938,191,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.990097	0.990097
2024 年 1 月 12 日	0.990552	0.990552
2024 年 1 月 19 日	0.991068	0.991068
2024 年 1 月 26 日	0.991551	0.991551
2024 年 2 月 2 日	0.992158	0.992158
2024 年 2 月 9 日	0.992611	0.992611
2024 年 2 月 16 日	0.992512	0.992512
2024 年 2 月 23 日	0.993672	0.993672
2024 年 3 月 1 日	0.994216	0.994216

385、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:16,253,531 份，产品当日资产净值:16,820,783,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
2024 年 1 月 5 日	1.029114	1.029114
2024 年 1 月 12 日	1.029779	1.029779
2024 年 1 月 19 日	1.030464	1.030464
2024 年 1 月 26 日	1.031166	1.031166
2024 年 2 月 2 日	1.031882	1.031882
2024 年 2 月 9 日	1.032472	1.032472
2024 年 2 月 16 日	1.032409	1.032409
2024 年 2 月 23 日	1.033942	1.033942
2024 年 3 月 1 日	1.034900	1.034900

386、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:55,013,034 份，产品当日资产净值:58,466,139,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
2024 年 1 月 5 日	1.053540	1.053540
2024 年 1 月 12 日	1.054816	1.054816
2024 年 1 月 19 日	1.055972	1.055972
2024 年 1 月 26 日	1.057181	1.057181
2024 年 2 月 2 日	1.058310	1.058310
2024 年 2 月 9 日	1.059274	1.059274
2024 年 2 月 16 日	1.059702	1.059702
2024 年 2 月 23 日	1.061321	1.061321
2024 年 3 月 1 日	1.062769	1.062769

387、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:35,925,927 份，产品当日资产净值:38,239,417,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.056655	1.056655
2024 年 1 月 12 日	1.057884	1.057884
2024 年 1 月 19 日	1.058952	1.058952
2024 年 1 月 26 日	1.059882	1.059882
2024 年 2 月 2 日	1.060773	1.060773
2024 年 2 月 9 日	1.061645	1.061645
2024 年 2 月 16 日	1.062414	1.062414
2024 年 2 月 23 日	1.063429	1.063429
2024 年 3 月 1 日	1.064396	1.064396

388、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:60,404,204 份，产品当日资产净值:63,577,974,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.042818	1.042818
2024 年 1 月 12 日	1.043805	1.043805
2024 年 1 月 19 日	1.044591	1.044591
2024 年 1 月 26 日	1.046030	1.046030
2024 年 2 月 2 日	1.047047	1.047047
2024 年 2 月 9 日	1.048207	1.048207
2024 年 2 月 16 日	1.048144	1.048144
2024 年 2 月 23 日	1.051033	1.051033
2024 年 3 月 1 日	1.052542	1.052542

389、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,182,969,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
2024 年 1 月 5 日	0.997721	0.997721
2024 年 1 月 12 日	0.998163	0.998163
2024 年 1 月 19 日	0.998695	0.998695
2024 年 1 月 26 日	0.999137	0.999137
2024 年 2 月 2 日	0.999669	0.999669
2024 年 2 月 9 日	1.000111	1.000111
2024 年 2 月 16 日	1.000011	1.000011
2024 年 2 月 23 日	1.001174	1.001174
2024 年 3 月 1 日	1.001616	1.001616

390、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:93,237,441 份，产品当日资产净值:96,481,608,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027992	1.027992
2024 年 1 月 12 日	1.028480	1.028480
2024 年 1 月 19 日	1.028789	1.028789
2024 年 1 月 26 日	1.029769	1.029769
2024 年 2 月 2 日	1.030248	1.030248
2024 年 2 月 9 日	1.031256	1.031256
2024 年 2 月 16 日	1.031193	1.031193
2024 年 2 月 23 日	1.033776	1.033776
2024 年 3 月 1 日	1.034795	1.034795

391、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:86,395,101 份，产品当日资产净值:90,890,590,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.042181	1.042181
2024 年 1 月 12 日	1.043197	1.043197
2024 年 1 月 19 日	1.043975	1.043975
2024 年 1 月 26 日	1.045419	1.045419
2024 年 2 月 2 日	1.046461	1.046461
2024 年 2 月 9 日	1.047650	1.047650
2024 年 2 月 16 日	1.047587	1.047587
2024 年 2 月 23 日	1.050487	1.050487
2024 年 3 月 1 日	1.052034	1.052034

392、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,377,262,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006490	1.006490
2024 年 1 月 12 日	1.006445	1.006445
2024 年 1 月 19 日	1.006631	1.006631
2024 年 1 月 26 日	1.007369	1.007369
2024 年 2 月 2 日	1.006853	1.006853
2024 年 2 月 9 日	1.008472	1.008472
2024 年 2 月 16 日	1.008383	1.008383
2024 年 2 月 23 日	1.009994	1.009994
2024 年 3 月 1 日	1.012448	1.012448

393、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:80,376,178 份，产品当日资产净值:84,306,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.040218	1.040218
2024 年 1 月 12 日	1.041380	1.041380
2024 年 1 月 19 日	1.042541	1.042541
2024 年 1 月 26 日	1.043698	1.043698
2024 年 2 月 2 日	1.044950	1.044950
2024 年 2 月 9 日	1.045691	1.045691
2024 年 2 月 16 日	1.045627	1.045627
2024 年 2 月 23 日	1.047459	1.047459
2024 年 3 月 1 日	1.048905	1.048905

394、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,117,166,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004337	1.004337
2024 年 1 月 12 日	1.003742	1.003742
2024 年 1 月 19 日	1.003776	1.003776
2024 年 1 月 26 日	1.004256	1.004256
2024 年 2 月 2 日	1.004749	1.004749
2024 年 2 月 9 日	1.005173	1.005173
2024 年 2 月 16 日	1.005075	1.005075
2024 年 2 月 23 日	1.006259	1.006259
2024 年 3 月 1 日	1.008174	1.008174

395、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:43,169,215 份，产品当日资产净值:45,364,193,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.041116	1.041116
2024 年 1 月 12 日	1.042103	1.042103
2024 年 1 月 19 日	1.042890	1.042890
2024 年 1 月 26 日	1.044330	1.044330
2024 年 2 月 2 日	1.045347	1.045347
2024 年 2 月 9 日	1.046508	1.046508
2024 年 2 月 16 日	1.046444	1.046444
2024 年 2 月 23 日	1.049336	1.049336
2024 年 3 月 1 日	1.050846	1.050846

396、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,781,400 份，产品当日资产净值:1,823,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015482	1.015482
2024 年 1 月 12 日	1.016037	1.016037
2024 年 1 月 19 日	1.016593	1.016593
2024 年 1 月 26 日	1.017614	1.017614
2024 年 2 月 2 日	1.017714	1.017714
2024 年 2 月 9 日	1.019707	1.019707
2024 年 2 月 16 日	1.019649	1.019649
2024 年 2 月 23 日	1.022153	1.022153
2024 年 3 月 1 日	1.023830	1.023830

397、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:38,008,674 份，产品当日资产净值:40,187,667,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
2024 年 1 月 5 日	1.049933	1.049933
2024 年 1 月 12 日	1.050924	1.050924
2024 年 1 月 19 日	1.051834	1.051834
2024 年 1 月 26 日	1.052776	1.052776
2024 年 2 月 2 日	1.053755	1.053755
2024 年 2 月 9 日	1.054620	1.054620
2024 年 2 月 16 日	1.055266	1.055266
2024 年 2 月 23 日	1.056332	1.056332
2024 年 3 月 1 日	1.057329	1.057329

398、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：1，179，740 份，产品当日资产净值：1，182，584，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	0.997974	0.997974
2024 年 1 月 12 日	0.998540	0.998540
2024 年 1 月 19 日	0.999106	0.999106
2024 年 1 月 26 日	0.999581	0.999581
2024 年 2 月 2 日	1.000238	1.000238
2024 年 2 月 9 日	1.000713	1.000713
2024 年 2 月 16 日	1.000644	1.000644
2024 年 2 月 23 日	1.001845	1.001845
2024 年 3 月 1 日	1.002410	1.002410

399、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,618,179 份，产品当日资产净值:2,629,661,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
2024 年 1 月 5 日	0.999415	0.999415
2024 年 1 月 12 日	1.000048	1.000048
2024 年 1 月 19 日	1.000681	1.000681
2024 年 1 月 26 日	1.001222	1.001222
2024 年 2 月 2 日	1.001946	1.001946
2024 年 2 月 9 日	1.002488	1.002488
2024 年 2 月 16 日	1.002485	1.002485
2024 年 2 月 23 日	1.003753	1.003753
2024 年 3 月 1 日	1.004385	1.004385

400、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,351,809 份，产品当日资产净值:32,027,681,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
2024 年 1 月 5 日	1.046573	1.046573
2024 年 1 月 12 日	1.047804	1.047804
2024 年 1 月 19 日	1.048551	1.048551
2024 年 1 月 26 日	1.050046	1.050046
2024 年 2 月 2 日	1.051277	1.051277
2024 年 2 月 9 日	1.052283	1.052283
2024 年 2 月 16 日	1.052597	1.052597
2024 年 2 月 23 日	1.054189	1.054189
2024 年 3 月 1 日	1.055215	1.055215

401、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:39,564,327 份，产品当日资产净值:41,895,154,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
2024 年 1 月 5 日	1.050994	1.050994
2024 年 1 月 12 日	1.051960	1.051960
2024 年 1 月 19 日	1.052829	1.052829
2024 年 1 月 26 日	1.053846	1.053846
2024 年 2 月 2 日	1.054812	1.054812
2024 年 2 月 9 日	1.055806	1.055806
2024 年 2 月 16 日	1.056511	1.056511
2024 年 2 月 23 日	1.057827	1.057827
2024 年 3 月 1 日	1.058912	1.058912

402、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:14,624,692 份，产品当日资产净值:15,395,373,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.045392	1.045392
2024 年 1 月 12 日	1.046330	1.046330
2024 年 1 月 19 日	1.047267	1.047267
2024 年 1 月 26 日	1.048202	1.048202
2024 年 2 月 2 日	1.049123	1.049123
2024 年 2 月 9 日	1.049917	1.049917
2024 年 2 月 16 日	1.049914	1.049914
2024 年 2 月 23 日	1.051903	1.051903
2024 年 3 月 1 日	1.052697	1.052697

403、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:5,965,498,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012632	1.012632
2024 年 1 月 12 日	1.012240	1.012240
2024 年 1 月 19 日	1.012384	1.012384
2024 年 1 月 26 日	1.012616	1.012616
2024 年 2 月 2 日	1.013305	1.013305
2024 年 2 月 9 日	1.013643	1.013643
2024 年 2 月 16 日	1.013650	1.013650
2024 年 2 月 23 日	1.014401	1.014401
2024 年 3 月 1 日	1.016493	1.016493

404、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:46,599,051 份，产品当日资产净值:49,321,497,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.050613	1.050613
2024 年 1 月 12 日	1.051565	1.051565
2024 年 1 月 19 日	1.052419	1.052419
2024 年 1 月 26 日	1.053423	1.053423
2024 年 2 月 2 日	1.054375	1.054375
2024 年 2 月 9 日	1.055356	1.055356
2024 年 2 月 16 日	1.056046	1.056046
2024 年 2 月 23 日	1.057350	1.057350
2024 年 3 月 1 日	1.058423	1.058423

405、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:34,833,331,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
2024 年 1 月 5 日	1.048833	1.048833
2024 年 1 月 12 日	1.049783	1.049783
2024 年 1 月 19 日	1.050703	1.050703
2024 年 1 月 26 日	1.051636	1.051636
2024 年 2 月 2 日	1.052526	1.052526
2024 年 2 月 9 日	1.053466	1.053466
2024 年 2 月 16 日	1.054400	1.054400
2024 年 2 月 23 日	1.055345	1.055345
2024 年 3 月 1 日	1.056271	1.056271

406、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:22,017,247 份，产品当日资产净值:23,160,783,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
2024 年 1 月 5 日	1.045335	1.045335
2024 年 1 月 12 日	1.046272	1.046272
2024 年 1 月 19 日	1.047210	1.047210
2024 年 1 月 26 日	1.048144	1.048144
2024 年 2 月 2 日	1.049064	1.049064
2024 年 2 月 9 日	1.049858	1.049858
2024 年 2 月 16 日	1.049855	1.049855
2024 年 2 月 23 日	1.051145	1.051145
2024 年 3 月 1 日	1.051938	1.051938

407、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:13,041,110 份，产品当日资产净值:13,806,175,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.050903	1.050903
2024 年 1 月 12 日	1.051849	1.051849
2024 年 1 月 19 日	1.052696	1.052696
2024 年 1 月 26 日	1.053694	1.053694
2024 年 2 月 2 日	1.054640	1.054640
2024 年 2 月 9 日	1.055615	1.055615
2024 年 2 月 16 日	1.056297	1.056297
2024 年 2 月 23 日	1.057599	1.057599
2024 年 3 月 1 日	1.058666	1.058666

408、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:7,816,189 份，产品当日资产净值:8,215,779,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.044537	1.044537
2024 年 1 月 12 日	1.045475	1.045475
2024 年 1 月 19 日	1.046412	1.046412
2024 年 1 月 26 日	1.047346	1.047346
2024 年 2 月 2 日	1.048267	1.048267
2024 年 2 月 9 日	1.049060	1.049060
2024 年 2 月 16 日	1.049057	1.049057
2024 年 2 月 23 日	1.050330	1.050330
2024 年 3 月 1 日	1.051123	1.051123

409、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,323,094,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003448	1.003448
2024 年 1 月 12 日	1.002666	1.002666
2024 年 1 月 19 日	1.002714	1.002714
2024 年 1 月 26 日	1.003345	1.003345
2024 年 2 月 2 日	1.003900	1.003900
2024 年 2 月 9 日	1.004476	1.004476
2024 年 2 月 16 日	1.004475	1.004475
2024 年 2 月 23 日	1.005929	1.005929
2024 年 3 月 1 日	1.007989	1.007989

410、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,193,300 份，产品当日资产净值:4,297,892,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
2024 年 1 月 5 日	1.016782	1.016782
2024 年 1 月 12 日	1.016638	1.016638
2024 年 1 月 19 日	1.017144	1.017144
2024 年 1 月 26 日	1.018242	1.018242
2024 年 2 月 2 日	1.018319	1.018319
2024 年 2 月 9 日	1.020496	1.020496
2024 年 2 月 16 日	1.020510	1.020510
2024 年 2 月 23 日	1.023161	1.023161
2024 年 3 月 1 日	1.024943	1.024943

411、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,113,173,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
2024 年 1 月 5 日	1.023641	1.023641
2024 年 1 月 12 日	1.023641	1.023641
2024 年 1 月 19 日	1.024179	1.024179
2024 年 1 月 26 日	1.025244	1.025244
2024 年 2 月 2 日	1.025782	1.025782
2024 年 2 月 9 日	1.026818	1.026818
2024 年 2 月 16 日	1.027318	1.027318
2024 年 2 月 23 日	1.029152	1.029152
2024 年 3 月 1 日	1.030121	1.030121

412、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,704,245 份，产品当日资产净值:7,083,330,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
2024 年 1 月 5 日	1.049035	1.049035
2024 年 1 月 12 日	1.050001	1.050001
2024 年 1 月 19 日	1.050961	1.050961
2024 年 1 月 26 日	1.051916	1.051916
2024 年 2 月 2 日	1.052890	1.052890
2024 年 2 月 9 日	1.053745	1.053745
2024 年 2 月 16 日	1.054427	1.054427
2024 年 2 月 23 日	1.055521	1.055521
2024 年 3 月 1 日	1.056544	1.056544

413、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,320,890,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
2024 年 1 月 5 日	1.049895	1.049895
2024 年 1 月 12 日	1.050771	1.050771
2024 年 1 月 19 日	1.051646	1.051646
2024 年 1 月 26 日	1.052515	1.052515
2024 年 2 月 2 日	1.053393	1.053393
2024 年 2 月 9 日	1.054233	1.054233
2024 年 2 月 16 日	1.054931	1.054931
2024 年 2 月 23 日	1.055973	1.055973
2024 年 3 月 1 日	1.056821	1.056821

414、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:107,916,039,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.047572	1.047572
2024 年 1 月 12 日	1.048509	1.048509
2024 年 1 月 19 日	1.049415	1.049415
2024 年 1 月 26 日	1.050343	1.050343
2024 年 2 月 2 日	1.051258	1.051258
2024 年 2 月 9 日	1.052197	1.052197
2024 年 2 月 16 日	1.053121	1.053121
2024 年 2 月 23 日	1.054055	1.054055
2024 年 3 月 1 日	1.054973	1.054973

415、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:34,963,033 份，产品当日资产净值:36,428,390,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.035471	1.035471
2024 年 1 月 12 日	1.036286	1.036286
2024 年 1 月 19 日	1.037101	1.037101
2024 年 1 月 26 日	1.037909	1.037909
2024 年 2 月 2 日	1.038725	1.038725
2024 年 2 月 9 日	1.039506	1.039506
2024 年 2 月 16 日	1.040145	1.040145
2024 年 2 月 23 日	1.041124	1.041124
2024 年 3 月 1 日	1.041912	1.041912

416、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:161,332,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.043860	1.043860
2024 年 1 月 12 日	1.044803	1.044803
2024 年 1 月 19 日	1.045733	1.045733
2024 年 1 月 26 日	1.046670	1.046670
2024 年 2 月 2 日	1.047601	1.047601
2024 年 2 月 9 日	1.048552	1.048552
2024 年 2 月 16 日	1.049490	1.049490
2024 年 2 月 23 日	1.050433	1.050433
2024 年 3 月 1 日	1.051359	1.051359

417、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:56,278,105,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
2024 年 1 月 5 日	1.046824	1.046824
2024 年 1 月 12 日	1.047751	1.047751
2024 年 1 月 19 日	1.048667	1.048667
2024 年 1 月 26 日	1.049591	1.049591
2024 年 2 月 2 日	1.050487	1.050487
2024 年 2 月 9 日	1.051423	1.051423
2024 年 2 月 16 日	1.052347	1.052347
2024 年 2 月 23 日	1.053274	1.053274
2024 年 3 月 1 日	1.054190	1.054190

418、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:82,728,046,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.046080	1.046080
2024 年 1 月 12 日	1.047009	1.047009
2024 年 1 月 19 日	1.047928	1.047928
2024 年 1 月 26 日	1.048852	1.048852
2024 年 2 月 2 日	1.049759	1.049759
2024 年 2 月 9 日	1.050702	1.050702
2024 年 2 月 16 日	1.051626	1.051626
2024 年 2 月 23 日	1.052552	1.052552
2024 年 3 月 1 日	1.053463	1.053463

419、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,121,810,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
2024 年 1 月 5 日	1.013641	1.013641
2024 年 1 月 12 日	1.012792	1.012792
2024 年 1 月 19 日	1.013160	1.013160
2024 年 1 月 26 日	1.014459	1.014459
2024 年 2 月 2 日	1.014759	1.014759
2024 年 2 月 9 日	1.016004	1.016004
2024 年 2 月 16 日	1.016525	1.016525
2024 年 2 月 23 日	1.018930	1.018930
2024 年 3 月 1 日	1.020011	1.020011

420、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,600,729,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
2024 年 1 月 5 日	1.003830	1.003830
2024 年 1 月 12 日	1.004028	1.004028
2024 年 1 月 19 日	1.004278	1.004278
2024 年 1 月 26 日	1.004544	1.004544
2024 年 2 月 2 日	1.005206	1.005206
2024 年 2 月 9 日	1.005520	1.005520
2024 年 2 月 16 日	1.005530	1.005530
2024 年 2 月 23 日	1.006349	1.006349
2024 年 3 月 1 日	1.008536	1.008536

421、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:225,654,967,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.045610	1.045610
2024 年 1 月 12 日	1.046568	1.046568
2024 年 1 月 19 日	1.047512	1.047512
2024 年 1 月 26 日	1.048465	1.048465
2024 年 2 月 2 日	1.049430	1.049430
2024 年 2 月 9 日	1.050388	1.050388
2024 年 2 月 16 日	1.051343	1.051343
2024 年 2 月 23 日	1.052304	1.052304
2024 年 3 月 1 日	1.053248	1.053248

422、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,308,819,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006858	1.006858
2024 年 1 月 12 日	1.006142	1.006142
2024 年 1 月 19 日	1.006507	1.006507
2024 年 1 月 26 日	1.007664	1.007664
2024 年 2 月 2 日	1.008172	1.008172
2024 年 2 月 9 日	1.009194	1.009194
2024 年 2 月 16 日	1.009404	1.009404
2024 年 2 月 23 日	1.011513	1.011513
2024 年 3 月 1 日	1.012427	1.012427

423、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:63,604,557,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004037	1.004037
2024 年 1 月 12 日	1.002483	1.002483
2024 年 1 月 19 日	1.001799	1.001799
2024 年 1 月 26 日	1.001747	1.001747
2024 年 2 月 2 日	1.001122	1.001122
2024 年 2 月 9 日	1.003437	1.003437
2024 年 2 月 16 日	1.003440	1.003440
2024 年 2 月 23 日	1.005828	1.005828
2024 年 3 月 1 日	1.006854	1.006854

424、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:184,422,967,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.037721	1.037721
2024 年 1 月 12 日	1.038559	1.038559
2024 年 1 月 19 日	1.039398	1.039398
2024 年 1 月 26 日	1.040235	1.040235
2024 年 2 月 2 日	1.041074	1.041074
2024 年 2 月 9 日	1.041905	1.041905
2024 年 2 月 16 日	1.042736	1.042736
2024 年 2 月 23 日	1.043569	1.043569
2024 年 3 月 1 日	1.044378	1.044378

425、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:219,567,158,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.040054	1.040054
2024 年 1 月 12 日	1.040933	1.040933
2024 年 1 月 19 日	1.041790	1.041790
2024 年 1 月 26 日	1.042665	1.042665
2024 年 2 月 2 日	1.043544	1.043544
2024 年 2 月 9 日	1.044429	1.044429
2024 年 2 月 16 日	1.045302	1.045302
2024 年 2 月 23 日	1.046182	1.046182
2024 年 3 月 1 日	1.047050	1.047050

426、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:70,552,652 份，产品当日资产净值:73,748,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.038202	1.038202
2024 年 1 月 12 日	1.039111	1.039111
2024 年 1 月 19 日	1.040005	1.040005
2024 年 1 月 26 日	1.040834	1.040834
2024 年 2 月 2 日	1.041793	1.041793
2024 年 2 月 9 日	1.042654	1.042654
2024 年 2 月 16 日	1.043512	1.043512
2024 年 2 月 23 日	1.044444	1.044444
2024 年 3 月 1 日	1.045304	1.045304

427、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:68,604,944,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
2024 年 1 月 5 日	1.041724	1.041724
2024 年 1 月 12 日	1.042651	1.042651
2024 年 1 月 19 日	1.043514	1.043514
2024 年 1 月 26 日	1.044372	1.044372
2024 年 2 月 2 日	1.045269	1.045269
2024 年 2 月 9 日	1.046135	1.046135
2024 年 2 月 16 日	1.046964	1.046964
2024 年 2 月 23 日	1.047853	1.047853
2024 年 3 月 1 日	1.048704	1.048704

428、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：69，947，455 份，产品当日资产净值：71，336，133，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
2024 年 1 月 5 日	1.014020	1.014020
2024 年 1 月 12 日	1.012373	1.012373
2024 年 1 月 19 日	1.011709	1.011709
2024 年 1 月 26 日	1.011885	1.011885
2024 年 2 月 2 日	1.011214	1.011214
2024 年 2 月 9 日	1.013117	1.013117
2024 年 2 月 16 日	1.013574	1.013574
2024 年 2 月 23 日	1.018274	1.018274
2024 年 3 月 1 日	1.019853	1.019853

429、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:14,715,491,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011786	1.011786
2024 年 1 月 12 日	1.011740	1.011740
2024 年 1 月 19 日	1.012205	1.012205
2024 年 1 月 26 日	1.013153	1.013153
2024 年 2 月 2 日	1.013871	1.013871
2024 年 2 月 9 日	1.014773	1.014773
2024 年 2 月 16 日	1.015234	1.015234
2024 年 2 月 23 日	1.016872	1.016872
2024 年 3 月 1 日	1.017714	1.017714

430、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:78,872,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.039468	1.039468
2024 年 1 月 12 日	1.040372	1.040372
2024 年 1 月 19 日	1.041256	1.041256
2024 年 1 月 26 日	1.042154	1.042154
2024 年 2 月 2 日	1.043057	1.043057
2024 年 2 月 9 日	1.043954	1.043954
2024 年 2 月 16 日	1.044851	1.044851
2024 年 2 月 23 日	1.045746	1.045746
2024 年 3 月 1 日	1.046634	1.046634

431、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:90,701,958,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.038569	1.038569
2024 年 1 月 12 日	1.039476	1.039476
2024 年 1 月 19 日	1.040356	1.040356
2024 年 1 月 26 日	1.041255	1.041255
2024 年 2 月 2 日	1.042158	1.042158
2024 年 2 月 9 日	1.043056	1.043056
2024 年 2 月 16 日	1.043955	1.043955
2024 年 2 月 23 日	1.044850	1.044850
2024 年 3 月 1 日	1.045740	1.045740

432、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:156,723,780 份，产品当日资产净值:163,082,751,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034387	1.034387
2024 年 1 月 12 日	1.035203	1.035203
2024 年 1 月 19 日	1.035993	1.035993
2024 年 1 月 26 日	1.036779	1.036779
2024 年 2 月 2 日	1.037579	1.037579
2024 年 2 月 9 日	1.038360	1.038360
2024 年 2 月 16 日	1.039097	1.039097
2024 年 2 月 23 日	1.039839	1.039839
2024 年 3 月 1 日	1.040574	1.040574

433、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:142,488,807 份，产品当日资产净值:148,468,571,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.035663	1.035663
2024 年 1 月 12 日	1.036468	1.036468
2024 年 1 月 19 日	1.037273	1.037273
2024 年 1 月 26 日	1.038063	1.038063
2024 年 2 月 2 日	1.038874	1.038874
2024 年 2 月 9 日	1.039659	1.039659
2024 年 2 月 16 日	1.040375	1.040375
2024 年 2 月 23 日	1.041226	1.041226
2024 年 3 月 1 日	1.041967	1.041967

434、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:82,656,487 份，产品当日资产净值:86,068,077,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034613	1.034613
2024 年 1 月 12 日	1.035452	1.035452
2024 年 1 月 19 日	1.036287	1.036287
2024 年 1 月 26 日	1.037121	1.037121
2024 年 2 月 2 日	1.037955	1.037955
2024 年 2 月 9 日	1.038800	1.038800
2024 年 2 月 16 日	1.039631	1.039631
2024 年 2 月 23 日	1.040466	1.040466
2024 年 3 月 1 日	1.041274	1.041274

435、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:46,578,697,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.036445	1.036445
2024 年 1 月 12 日	1.037321	1.037321
2024 年 1 月 19 日	1.038174	1.038174
2024 年 1 月 26 日	1.039042	1.039042
2024 年 2 月 2 日	1.039872	1.039872
2024 年 2 月 9 日	1.040739	1.040739
2024 年 2 月 16 日	1.041606	1.041606
2024 年 2 月 23 日	1.042470	1.042470
2024 年 3 月 1 日	1.043328	1.043328

436、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:37,020,852 份，产品当日资产净值:38,598,085,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
2024 年 1 月 5 日	1.035704	1.035704
2024 年 1 月 12 日	1.036583	1.036583
2024 年 1 月 19 日	1.037441	1.037441
2024 年 1 月 26 日	1.038311	1.038311
2024 年 2 月 2 日	1.039137	1.039137
2024 年 2 月 9 日	1.040006	1.040006
2024 年 2 月 16 日	1.040876	1.040876
2024 年 2 月 23 日	1.041743	1.041743
2024 年 3 月 1 日	1.042604	1.042604

437、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:50,302,189,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.041121	1.041121
2024 年 1 月 12 日	1.042092	1.042092
2024 年 1 月 19 日	1.043042	1.043042
2024 年 1 月 26 日	1.043967	1.043967
2024 年 2 月 2 日	1.044942	1.044942
2024 年 2 月 9 日	1.045846	1.045846
2024 年 2 月 16 日	1.046660	1.046660
2024 年 2 月 23 日	1.047656	1.047656
2024 年 3 月 1 日	1.048601	1.048601

438、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:82,271,059,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
2024 年 1 月 5 日	1.040337	1.040337
2024 年 1 月 12 日	1.041308	1.041308
2024 年 1 月 19 日	1.042245	1.042245
2024 年 1 月 26 日	1.043177	1.043177
2024 年 2 月 2 日	1.044153	1.044153
2024 年 2 月 9 日	1.045068	1.045068
2024 年 2 月 16 日	1.045904	1.045904
2024 年 2 月 23 日	1.046903	1.046903
2024 年 3 月 1 日	1.047797	1.047797

439、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,031,541,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
2024 年 1 月 5 日	1.021418	1.021418
2024 年 1 月 12 日	1.021649	1.021649
2024 年 1 月 19 日	1.021311	1.021311
2024 年 1 月 26 日	1.022930	1.022930
2024 年 2 月 2 日	1.022449	1.022449
2024 年 2 月 9 日	1.024400	1.024400
2024 年 2 月 16 日	1.024852	1.024852
2024 年 2 月 23 日	1.028966	1.028966
2024 年 3 月 1 日	1.030030	1.030030

440、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:61,086,316 份，产品当日资产净值:62,575,589,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019982	1.019982
2024 年 1 月 12 日	1.020526	1.020526
2024 年 1 月 19 日	1.021075	1.021075
2024 年 1 月 26 日	1.021626	1.021626
2024 年 2 月 2 日	1.022188	1.022188
2024 年 2 月 9 日	1.022664	1.022664
2024 年 2 月 16 日	1.022661	1.022661
2024 年 2 月 23 日	1.023832	1.023832
2024 年 3 月 1 日	1.024380	1.024380

441、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:60,028,431 份，产品当日资产净值:62,310,939,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.031741	1.031741
2024 年 1 月 12 日	1.032532	1.032532
2024 年 1 月 19 日	1.033322	1.033322
2024 年 1 月 26 日	1.034110	1.034110
2024 年 2 月 2 日	1.034900	1.034900
2024 年 2 月 9 日	1.035686	1.035686
2024 年 2 月 16 日	1.036472	1.036472
2024 年 2 月 23 日	1.037261	1.037261
2024 年 3 月 1 日	1.038024	1.038024

442、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:98,726,236,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.034842	1.034842
2024 年 1 月 12 日	1.035721	1.035721
2024 年 1 月 19 日	1.036577	1.036577
2024 年 1 月 26 日	1.037447	1.037447
2024 年 2 月 2 日	1.038302	1.038302
2024 年 2 月 9 日	1.039170	1.039170
2024 年 2 月 16 日	1.040040	1.040040
2024 年 2 月 23 日	1.040906	1.040906
2024 年 3 月 1 日	1.041766	1.041766

443、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:106,183,020 份，产品当日资产净值:110,360,228,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.033022	1.033022
2024 年 1 月 12 日	1.033830	1.033830
2024 年 1 月 19 日	1.034610	1.034610
2024 年 1 月 26 日	1.035389	1.035389
2024 年 2 月 2 日	1.036181	1.036181
2024 年 2 月 9 日	1.036962	1.036962
2024 年 2 月 16 日	1.037666	1.037666
2024 年 2 月 23 日	1.038519	1.038519
2024 年 3 月 1 日	1.039340	1.039340

444、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:111,828,742 份，产品当日资产净值:116,130,983,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032116	1.032116
2024 年 1 月 12 日	1.032923	1.032923
2024 年 1 月 19 日	1.033703	1.033703
2024 年 1 月 26 日	1.034488	1.034488
2024 年 2 月 2 日	1.035285	1.035285
2024 年 2 月 9 日	1.036070	1.036070
2024 年 2 月 16 日	1.036791	1.036791
2024 年 2 月 23 日	1.037649	1.037649
2024 年 3 月 1 日	1.038472	1.038472

445、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:35,382,110 份，产品当日资产净值:36,744,549,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032285	1.032285
2024 年 1 月 12 日	1.033084	1.033084
2024 年 1 月 19 日	1.033882	1.033882
2024 年 1 月 26 日	1.034664	1.034664
2024 年 2 月 2 日	1.035452	1.035452
2024 年 2 月 9 日	1.036227	1.036227
2024 年 2 月 16 日	1.037003	1.037003
2024 年 2 月 23 日	1.037766	1.037766
2024 年 3 月 1 日	1.038506	1.038506

446、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:54,782,810,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
2024 年 1 月 5 日	1.038618	1.038618
2024 年 1 月 12 日	1.039584	1.039584
2024 年 1 月 19 日	1.040527	1.040527
2024 年 1 月 26 日	1.041448	1.041448
2024 年 2 月 2 日	1.042419	1.042419
2024 年 2 月 9 日	1.043320	1.043320
2024 年 2 月 16 日	1.044136	1.044136
2024 年 2 月 23 日	1.045125	1.045125
2024 年 3 月 1 日	1.046080	1.046080

447、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：10,456,934 份，产品当日资产净值：10,883,544，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
2024 年 1 月 5 日	1.034171	1.034171
2024 年 1 月 12 日	1.035039	1.035039
2024 年 1 月 19 日	1.035887	1.035887
2024 年 1 月 26 日	1.036686	1.036686
2024 年 2 月 2 日	1.037547	1.037547
2024 年 2 月 9 日	1.038354	1.038354
2024 年 2 月 16 日	1.039190	1.039190
2024 年 2 月 23 日	1.040000	1.040000
2024 年 3 月 1 日	1.040797	1.040797

448、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:38,340,762 份，产品当日资产净值:39,876,522,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.033650	1.033650
2024 年 1 月 12 日	1.034460	1.034460
2024 年 1 月 19 日	1.035270	1.035270
2024 年 1 月 26 日	1.036074	1.036074
2024 年 2 月 2 日	1.036887	1.036887
2024 年 2 月 9 日	1.037663	1.037663
2024 年 2 月 16 日	1.038298	1.038298
2024 年 2 月 23 日	1.039272	1.039272
2024 年 3 月 1 日	1.040056	1.040056

449、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:17,067,878 份，产品当日资产净值:17,731,140,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032517	1.032517
2024 年 1 月 12 日	1.033320	1.033320
2024 年 1 月 19 日	1.034122	1.034122
2024 年 1 月 26 日	1.034918	1.034918
2024 年 2 月 2 日	1.035723	1.035723
2024 年 2 月 9 日	1.036491	1.036491
2024 年 2 月 16 日	1.037119	1.037119
2024 年 2 月 23 日	1.038084	1.038084
2024 年 3 月 1 日	1.038860	1.038860

450、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2024年03月01日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,322,044,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.003698	1.003698
2024年1月12日	1.002743	1.002743
2024年1月19日	1.003014	1.003014
2024年1月26日	1.004235	1.004235
2024年2月2日	1.004483	1.004483
2024年2月9日	1.005648	1.005648
2024年2月16日	1.006088	1.006088
2024年2月23日	1.008424	1.008424
2024年3月1日	1.009421	1.009421

451、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2024年03月01日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,516,193,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.015780	1.015780
2024年1月12日	1.015834	1.015834
2024年1月19日	1.016332	1.016332
2024年1月26日	1.017337	1.017337
2024年2月2日	1.017796	1.017796
2024年2月9日	1.018774	1.018774
2024年2月16日	1.019158	1.019158
2024年2月23日	1.020973	1.020973
2024年3月1日	1.022029	1.022029

452、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:73,064,076 份，产品当日资产净值:75,775,186,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030715	1.030715
2024 年 1 月 12 日	1.031522	1.031522
2024 年 1 月 19 日	1.032328	1.032328
2024 年 1 月 26 日	1.033128	1.033128
2024 年 2 月 2 日	1.033933	1.033933
2024 年 2 月 9 日	1.034731	1.034731
2024 年 2 月 16 日	1.035528	1.035528
2024 年 2 月 23 日	1.036329	1.036329
2024 年 3 月 1 日	1.037106	1.037106

453、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:85,567,700 份，产品当日资产净值:88,804,437,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.031427	1.031427
2024 年 1 月 12 日	1.032234	1.032234
2024 年 1 月 19 日	1.033042	1.033042
2024 年 1 月 26 日	1.033843	1.033843
2024 年 2 月 2 日	1.034650	1.034650
2024 年 2 月 9 日	1.035449	1.035449
2024 年 2 月 16 日	1.036247	1.036247
2024 年 2 月 23 日	1.037048	1.037048
2024 年 3 月 1 日	1.037827	1.037827

454、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:47,595,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.036308	1.036308
2024 年 1 月 12 日	1.037259	1.037259
2024 年 1 月 19 日	1.038187	1.038187
2024 年 1 月 26 日	1.039090	1.039090
2024 年 2 月 2 日	1.040048	1.040048
2024 年 2 月 9 日	1.040929	1.040929
2024 年 2 月 16 日	1.041715	1.041715
2024 年 2 月 23 日	1.042695	1.042695
2024 年 3 月 1 日	1.043638	1.043638

455、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,654,258 份，产品当日资产净值:21,439,945,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
2024 年 1 月 5 日	1.031698	1.031698
2024 年 1 月 12 日	1.032500	1.032500
2024 年 1 月 19 日	1.033303	1.033303
2024 年 1 月 26 日	1.034098	1.034098
2024 年 2 月 2 日	1.034903	1.034903
2024 年 2 月 9 日	1.035671	1.035671
2024 年 2 月 16 日	1.036299	1.036299
2024 年 2 月 23 日	1.037264	1.037264
2024 年 3 月 1 日	1.038040	1.038040

456、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:125,142,321 份，产品当日资产净值:129,290,022,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027411	1.027411
2024 年 1 月 12 日	1.028147	1.028147
2024 年 1 月 19 日	1.028880	1.028880
2024 年 1 月 26 日	1.029602	1.029602
2024 年 2 月 2 日	1.030319	1.030319
2024 年 2 月 9 日	1.031036	1.031036
2024 年 2 月 16 日	1.031751	1.031751
2024 年 2 月 23 日	1.032459	1.032459
2024 年 3 月 1 日	1.033144	1.033144

457、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：72,653,823 份，产品当日资产净值：75,672,736，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
2024 年 1 月 5 日	1.034289	1.034289
2024 年 1 月 12 日	1.035232	1.035232
2024 年 1 月 19 日	1.036151	1.036151
2024 年 1 月 26 日	1.037046	1.037046
2024 年 2 月 2 日	1.037995	1.037995
2024 年 2 月 9 日	1.038867	1.038867
2024 年 2 月 16 日	1.039649	1.039649
2024 年 2 月 23 日	1.040619	1.040619
2024 年 3 月 1 日	1.041552	1.041552

458、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:39,587,513 份，产品当日资产净值:41,046,798,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
2024 年 1 月 5 日	1.030583	1.030583
2024 年 1 月 12 日	1.031377	1.031377
2024 年 1 月 19 日	1.032172	1.032172
2024 年 1 月 26 日	1.032960	1.032960
2024 年 2 月 2 日	1.033756	1.033756
2024 年 2 月 9 日	1.034517	1.034517
2024 年 2 月 16 日	1.035137	1.035137
2024 年 2 月 23 日	1.036094	1.036094
2024 年 3 月 1 日	1.036862	1.036862

459、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:57,671,051 份，产品当日资产净值:59,725,875,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
2024 年 1 月 5 日	1.029413	1.029413
2024 年 1 月 12 日	1.030200	1.030200
2024 年 1 月 19 日	1.030987	1.030987
2024 年 1 月 26 日	1.031767	1.031767
2024 年 2 月 2 日	1.032556	1.032556
2024 年 2 月 9 日	1.033308	1.033308
2024 年 2 月 16 日	1.033921	1.033921
2024 年 2 月 23 日	1.034870	1.034870
2024 年 3 月 1 日	1.035630	1.035630

460、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2024年03月01日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,294,818,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
2024年1月5日	1.016345	1.016345
2024年1月12日	1.016306	1.016306
2024年1月19日	1.016853	1.016853
2024年1月26日	1.018146	1.018146
2024年2月2日	1.018261	1.018261
2024年2月9日	1.019944	1.019944
2024年2月16日	1.020405	1.020405
2024年2月23日	1.022718	1.022718
2024年3月1日	1.024039	1.024039

461、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:20,730,483,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
2024 年 1 月 5 日	1.025896	1.025896
2024 年 1 月 12 日	1.000291	1.026590
2024 年 1 月 19 日	1.000960	1.027259
2024 年 1 月 26 日	1.001626	1.027925
2024 年 2 月 2 日	1.002298	1.028597
2024 年 2 月 9 日	1.002945	1.029244
2024 年 2 月 16 日	1.003153	1.029452
2024 年 2 月 23 日	1.004290	1.030589
2024 年 3 月 1 日	1.004934	1.031233

462、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:41,112,793 份，产品当日资产净值:41,288,057,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025231	1.025231
2024 年 1 月 12 日	1.026023	1.026023
2024 年 1 月 19 日	1.000292	1.026777
2024 年 1 月 26 日	1.000957	1.027442
2024 年 2 月 2 日	1.001629	1.028114
2024 年 2 月 9 日	1.002275	1.028760
2024 年 2 月 16 日	1.002414	1.028899
2024 年 2 月 23 日	1.003619	1.030104
2024 年 3 月 1 日	1.004263	1.030748

463、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:36,179,644 份，产品当日资产净值:36,308,606,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.023628	1.023628
2024 年 1 月 12 日	1.024391	1.024391
2024 年 1 月 19 日	1.025132	1.025132
2024 年 1 月 26 日	1.000222	1.025478
2024 年 2 月 2 日	1.000938	1.026194
2024 年 2 月 9 日	1.001579	1.026835
2024 年 2 月 16 日	1.001565	1.026821
2024 年 2 月 23 日	1.002922	1.028178
2024 年 3 月 1 日	1.003565	1.028821

464、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:162,805,025 份，产品当日资产净值:167,950,235,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025602	1.025602
2024 年 1 月 12 日	1.026361	1.026361
2024 年 1 月 19 日	1.027115	1.027115
2024 年 1 月 26 日	1.027868	1.027868
2024 年 2 月 2 日	1.028621	1.028621
2024 年 2 月 9 日	1.029372	1.029372
2024 年 2 月 16 日	1.030122	1.030122
2024 年 2 月 23 日	1.030873	1.030873
2024 年 3 月 1 日	1.031604	1.031604

465、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:97,136,899 份，产品当日资产净值:100,396,625,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
2024 年 1 月 5 日	1.027513	1.027513
2024 年 1 月 12 日	1.028275	1.028275
2024 年 1 月 19 日	1.029034	1.029034
2024 年 1 月 26 日	1.029793	1.029793
2024 年 2 月 2 日	1.030553	1.030553
2024 年 2 月 9 日	1.031310	1.031310
2024 年 2 月 16 日	1.032065	1.032065
2024 年 2 月 23 日	1.032824	1.032824
2024 年 3 月 1 日	1.033558	1.033558

466、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:81,183,099,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
2024 年 1 月 5 日	1.033816	1.033816
2024 年 1 月 12 日	1.034755	1.034755
2024 年 1 月 19 日	1.035669	1.035669
2024 年 1 月 26 日	1.036560	1.036560
2024 年 2 月 2 日	1.037504	1.037504
2024 年 2 月 9 日	1.038375	1.038375
2024 年 2 月 16 日	1.039156	1.039156
2024 年 2 月 23 日	1.040119	1.040119
2024 年 3 月 1 日	1.041047	1.041047

467、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:47,864,685 份，产品当日资产净值:49,514,933,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
2024 年 1 月 5 日	1.028324	1.028324
2024 年 1 月 12 日	1.029103	1.029103
2024 年 1 月 19 日	1.029881	1.029881
2024 年 1 月 26 日	1.030653	1.030653
2024 年 2 月 2 日	1.031434	1.031434
2024 年 2 月 9 日	1.032179	1.032179
2024 年 2 月 16 日	1.032784	1.032784
2024 年 2 月 23 日	1.033725	1.033725
2024 年 3 月 1 日	1.034477	1.034477

468、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2024年03月01日,产品存续份额:10,557,371 份，产品当日资产净值:10,887,817,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
2024年1月5日	1.023179	1.023179
2024年1月12日	1.024405	1.024405
2024年1月19日	1.025235	1.025235
2024年1月26日	1.026064	1.026064
2024年2月2日	1.027290	1.027290
2024年2月9日	1.028119	1.028119
2024年2月16日	1.028056	1.028056
2024年2月23日	1.029876	1.029876
2024年3月1日	1.031300	1.031300

469、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:105,127,789 份，产品当日资产净值:108,771,113,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
2024 年 1 月 5 日	1.028357	1.028357
2024 年 1 月 12 日	1.029153	1.029153
2024 年 1 月 19 日	1.029944	1.029944
2024 年 1 月 26 日	1.030733	1.030733
2024 年 2 月 2 日	1.031529	1.031529
2024 年 2 月 9 日	1.032316	1.032316
2024 年 2 月 16 日	1.033102	1.033102
2024 年 2 月 23 日	1.033890	1.033890
2024 年 3 月 1 日	1.034656	1.034656

470、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:25,472,126 份，产品当日资产净值:26,473,553,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.032168	1.032168
2024 年 1 月 12 日	1.033095	1.033095
2024 年 1 月 19 日	1.033999	1.033999
2024 年 1 月 26 日	1.034881	1.034881
2024 年 2 月 2 日	1.035810	1.035810
2024 年 2 月 9 日	1.036673	1.036673
2024 年 2 月 16 日	1.037451	1.037451
2024 年 2 月 23 日	1.038400	1.038400
2024 年 3 月 1 日	1.039315	1.039315

471、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,059,667 份，产品当日资产净值:12,094,561,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022461	1.022461
2024 年 1 月 12 日	1.023188	1.023188
2024 年 1 月 19 日	1.023950	1.023950
2024 年 1 月 26 日	1.024689	1.024689
2024 年 2 月 2 日	1.000217	1.025092
2024 年 2 月 9 日	1.000833	1.025708
2024 年 2 月 16 日	1.000819	1.025694
2024 年 2 月 23 日	1.002251	1.027126
2024 年 3 月 1 日	1.002893	1.027768

472、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:57,203,232 份，产品当日资产净值:59,120,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027296	1.027296
2024 年 1 月 12 日	1.028073	1.028073
2024 年 1 月 19 日	1.028849	1.028849
2024 年 1 月 26 日	1.029626	1.029626
2024 年 2 月 2 日	1.030403	1.030403
2024 年 2 月 9 日	1.031179	1.031179
2024 年 2 月 16 日	1.031956	1.031956
2024 年 2 月 23 日	1.032733	1.032733
2024 年 3 月 1 日	1.033510	1.033510

473、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2024年03月01日,产品存续份额:7,361,831 份，产品当日资产净值:7,577,994,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.019882	1.019882
2024年1月12日	1.020442	1.020442
2024年1月19日	1.021655	1.021655
2024年1月26日	1.022382	1.022382
2024年2月2日	1.024119	1.024119
2024年2月9日	1.026311	1.026311
2024年2月16日	1.026230	1.026230
2024年2月23日	1.027995	1.027995
2024年3月1日	1.029363	1.029363

474、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:59,840,083 份，产品当日资产净值:61,761,606,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.026260	1.026260
2024 年 1 月 12 日	1.027000	1.027000
2024 年 1 月 19 日	1.027738	1.027738
2024 年 1 月 26 日	1.028477	1.028477
2024 年 2 月 2 日	1.029215	1.029215
2024 年 2 月 9 日	1.029953	1.029953
2024 年 2 月 16 日	1.030687	1.030687
2024 年 2 月 23 日	1.031410	1.031410
2024 年 3 月 1 日	1.032111	1.032111

475、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:119,500,000 份，产品当日资产净值:123,558,120,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.027841	1.027841
2024 年 1 月 12 日	1.028623	1.028623
2024 年 1 月 19 日	1.029391	1.029391
2024 年 1 月 26 日	1.030140	1.030140
2024 年 2 月 2 日	1.030972	1.030972
2024 年 2 月 9 日	1.031727	1.031727
2024 年 2 月 16 日	1.032498	1.032498
2024 年 2 月 23 日	1.033219	1.033219
2024 年 3 月 1 日	1.033959	1.033959

476、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:104,950,000 份，产品当日资产净值:108,717,995,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
2024 年 1 月 5 日	1.029051	1.029051
2024 年 1 月 12 日	1.029932	1.029932
2024 年 1 月 19 日	1.030767	1.030767
2024 年 1 月 26 日	1.031606	1.031606
2024 年 2 月 2 日	1.032471	1.032471
2024 年 2 月 9 日	1.033310	1.033310
2024 年 2 月 16 日	1.034052	1.034052
2024 年 2 月 23 日	1.035000	1.035000
2024 年 3 月 1 日	1.035903	1.035903

477、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:21,267,939,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.025922	1.025922
2024 年 1 月 12 日	1.026690	1.026690
2024 年 1 月 19 日	1.027459	1.027459
2024 年 1 月 26 日	1.028221	1.028221
2024 年 2 月 2 日	1.028992	1.028992
2024 年 2 月 9 日	1.029727	1.029727
2024 年 2 月 16 日	1.030322	1.030322
2024 年 2 月 23 日	1.031253	1.031253
2024 年 3 月 1 日	1.031995	1.031995

478、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2024年03月01日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:53,258,547,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
2024年1月5日	1.029249	1.029249
2024年1月12日	1.030083	1.030083
2024年1月19日	1.030926	1.030926
2024年1月26日	1.031836	1.031836
2024年2月2日	1.032697	1.032697
2024年2月9日	1.033767	1.033767
2024年2月16日	1.034610	1.034610
2024年2月23日	1.035777	1.035777
2024年3月1日	1.036660	1.036660

479、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2024年03月01日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,471,363,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
2024年1月5日	1.016603	1.016603
2024年1月12日	1.017167	1.017167
2024年1月19日	1.018385	1.018385
2024年1月26日	1.019124	1.019124
2024年2月2日	1.020859	1.020859
2024年2月9日	1.023044	1.023044
2024年2月16日	1.022985	1.022985
2024年2月23日	1.024748	1.024748
2024年3月1日	1.026120	1.026120

480、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:54,106,974 份，产品当日资产净值:55,746,503,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
2024 年 1 月 5 日	1.024683	1.024683
2024 年 1 月 12 日	1.025400	1.025400
2024 年 1 月 19 日	1.026121	1.026121
2024 年 1 月 26 日	1.026822	1.026822
2024 年 2 月 2 日	1.027532	1.027532
2024 年 2 月 9 日	1.028244	1.028244
2024 年 2 月 16 日	1.028948	1.028948
2024 年 2 月 23 日	1.029633	1.029633
2024 年 3 月 1 日	1.030302	1.030302

481、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:102,775,924,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.030833	1.030833
2024 年 1 月 12 日	1.031830	1.031830
2024 年 1 月 19 日	1.032729	1.032729
2024 年 1 月 26 日	1.033703	1.033703
2024 年 2 月 2 日	1.034667	1.034667
2024 年 2 月 9 日	1.035525	1.035525
2024 年 2 月 16 日	1.036283	1.036283
2024 年 2 月 23 日	1.037233	1.037233
2024 年 3 月 1 日	1.038136	1.038136

482、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:32,288,609 份，产品当日资产净值:33,291,681,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
2024 年 1 月 5 日	1.024994	1.024994
2024 年 1 月 12 日	1.025762	1.025762
2024 年 1 月 19 日	1.026531	1.026531
2024 年 1 月 26 日	1.027293	1.027293
2024 年 2 月 2 日	1.028063	1.028063
2024 年 2 月 9 日	1.028798	1.028798
2024 年 2 月 16 日	1.029393	1.029393
2024 年 2 月 23 日	1.030324	1.030324
2024 年 3 月 1 日	1.031066	1.031066

483、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,874,543,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
2024 年 1 月 5 日	1.007515	1.007515
2024 年 1 月 12 日	1.007870	1.007870
2024 年 1 月 19 日	1.008161	1.008161
2024 年 1 月 26 日	1.008474	1.008474
2024 年 2 月 2 日	1.009122	1.009122
2024 年 2 月 9 日	1.009413	1.009413
2024 年 2 月 16 日	1.009367	1.009367
2024 年 2 月 23 日	1.010089	1.010089
2024 年 3 月 1 日	1.012152	1.012152

484、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：77，157，421 份，产品当日资产净值：79，985，412，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.029326	1.029326
2024 年 1 月 12 日	1.030314	1.030314
2024 年 1 月 19 日	1.031197	1.031197
2024 年 1 月 26 日	1.032160	1.032160
2024 年 2 月 2 日	1.033124	1.033124
2024 年 2 月 9 日	1.033968	1.033968
2024 年 2 月 16 日	1.034701	1.034701
2024 年 2 月 23 日	1.035713	1.035713
2024 年 3 月 1 日	1.036652	1.036652

485、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:10,306,733 份，产品当日资产净值:10,562,302,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019653	1.019653
2024 年 1 月 12 日	1.020482	1.020482
2024 年 1 月 19 日	1.021214	1.021214
2024 年 1 月 26 日	1.021850	1.021850
2024 年 2 月 2 日	1.022582	1.022582
2024 年 2 月 9 日	1.023217	1.023217
2024 年 2 月 16 日	1.023174	1.023174
2024 年 2 月 23 日	1.024584	1.024584
2024 年 3 月 1 日	1.024796	1.024796

486、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:33,300,552 份，产品当日资产净值:34,298,105,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
2024 年 1 月 5 日	1.023946	1.023946
2024 年 1 月 12 日	1.024707	1.024707
2024 年 1 月 19 日	1.025468	1.025468
2024 年 1 月 26 日	1.026222	1.026222
2024 年 2 月 2 日	1.026985	1.026985
2024 年 2 月 9 日	1.027711	1.027711
2024 年 2 月 16 日	1.028299	1.028299
2024 年 2 月 23 日	1.029222	1.029222
2024 年 3 月 1 日	1.029956	1.029956

487、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,646,330,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
2024 年 1 月 5 日	1.001814	1.001814
2024 年 1 月 12 日	1.001235	1.001235
2024 年 1 月 19 日	1.001291	1.001291
2024 年 1 月 26 日	1.001798	1.001798
2024 年 2 月 2 日	1.002318	1.002318
2024 年 2 月 9 日	1.002771	1.002771
2024 年 2 月 16 日	1.002713	1.002713
2024 年 2 月 23 日	1.003917	1.003917
2024 年 3 月 1 日	1.005905	1.005905

488、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:75,110,444,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.028309	1.028309
2024 年 1 月 12 日	1.029267	1.029267
2024 年 1 月 19 日	1.030132	1.030132
2024 年 1 月 26 日	1.030974	1.030974
2024 年 2 月 2 日	1.031865	1.031865
2024 年 2 月 9 日	1.032688	1.032688
2024 年 2 月 16 日	1.033423	1.033423
2024 年 2 月 23 日	1.034335	1.034335
2024 年 3 月 1 日	1.035214	1.035214

489、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:5,858,873 份，产品当日资产净值:5,999,970,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018943	1.018943
2024 年 1 月 12 日	1.019772	1.019772
2024 年 1 月 19 日	1.020503	1.020503
2024 年 1 月 26 日	1.021138	1.021138
2024 年 2 月 2 日	1.021870	1.021870
2024 年 2 月 9 日	1.022505	1.022505
2024 年 2 月 16 日	1.022461	1.022461
2024 年 2 月 23 日	1.023871	1.023871
2024 年 3 月 1 日	1.024083	1.024083

490、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:11,182,651 份，产品当日资产净值:11,443,577,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.018198	1.018198
2024 年 1 月 12 日	1.019026	1.019026
2024 年 1 月 19 日	1.019757	1.019757
2024 年 1 月 26 日	1.020391	1.020391
2024 年 2 月 2 日	1.021122	1.021122
2024 年 2 月 9 日	1.021756	1.021756
2024 年 2 月 16 日	1.021713	1.021713
2024 年 2 月 23 日	1.023122	1.023122
2024 年 3 月 1 日	1.023333	1.023333

491、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,571,455 份，产品当日资产净值:31,293,793,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
2024 年 1 月 5 日	1.017698	1.017698
2024 年 1 月 12 日	1.018523	1.018523
2024 年 1 月 19 日	1.019253	1.019253
2024 年 1 月 26 日	1.019886	1.019886
2024 年 2 月 2 日	1.020615	1.020615
2024 年 2 月 9 日	1.021248	1.021248
2024 年 2 月 16 日	1.021206	1.021206
2024 年 2 月 23 日	1.022610	1.022610
2024 年 3 月 1 日	1.023628	1.023628

492、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,383,917,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.022027	1.022027
2024 年 1 月 12 日	1.022772	1.022772
2024 年 1 月 19 日	1.023518	1.023518
2024 年 1 月 26 日	1.024256	1.024256
2024 年 2 月 2 日	1.025003	1.025003
2024 年 2 月 9 日	1.025715	1.025715
2024 年 2 月 16 日	1.026287	1.026287
2024 年 2 月 23 日	1.027193	1.027193
2024 年 3 月 1 日	1.027912	1.027912

493、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2024年03月01日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,783,190,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.019757	1.019757
2024年1月12日	1.020978	1.020978
2024年1月19日	1.021804	1.021804
2024年1月26日	1.022631	1.022631
2024年2月2日	1.023852	1.023852
2024年2月9日	1.024678	1.024678
2024年2月16日	1.024615	1.024615
2024年2月23日	1.026429	1.026429
2024年3月1日	1.027847	1.027847

494、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:11,130,929 份，产品当日资产净值:11,391,270,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017999	1.017999
2024 年 1 月 12 日	1.018709	1.018709
2024 年 1 月 19 日	1.019410	1.019410
2024 年 1 月 26 日	1.020053	1.020053
2024 年 2 月 2 日	1.020732	1.020732
2024 年 2 月 9 日	1.021371	1.021371
2024 年 2 月 16 日	1.021861	1.021861
2024 年 2 月 23 日	1.022695	1.022695
2024 年 3 月 1 日	1.023389	1.023389

495、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,516,674 份，产品当日资产净值:51,876,738,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
2024 年 1 月 5 日	1.020918	1.020918
2024 年 1 月 12 日	1.021678	1.021678
2024 年 1 月 19 日	1.022438	1.022438
2024 年 1 月 26 日	1.023192	1.023192
2024 年 2 月 2 日	1.023954	1.023954
2024 年 2 月 9 日	1.024680	1.024680
2024 年 2 月 16 日	1.025268	1.025268
2024 年 2 月 23 日	1.026189	1.026189
2024 年 3 月 1 日	1.026923	1.026923

496、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:76,636,175,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019946	1.019946
2024 年 1 月 12 日	1.020699	1.020699
2024 年 1 月 19 日	1.021451	1.021451
2024 年 1 月 26 日	1.022197	1.022197
2024 年 2 月 2 日	1.022951	1.022951
2024 年 2 月 9 日	1.023670	1.023670
2024 年 2 月 16 日	1.024250	1.024250
2024 年 2 月 23 日	1.025163	1.025163
2024 年 3 月 1 日	1.025889	1.025889

497、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:105,264,292 份，产品当日资产净值:108,250,184,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
2024 年 1 月 5 日	1.021996	1.021996
2024 年 1 月 12 日	1.022782	1.022782
2024 年 1 月 19 日	1.023600	1.023600
2024 年 1 月 26 日	1.024380	1.024380
2024 年 2 月 2 日	1.025258	1.025258
2024 年 2 月 9 日	1.026036	1.026036
2024 年 2 月 16 日	1.026776	1.026776
2024 年 2 月 23 日	1.027560	1.027560
2024 年 3 月 1 日	1.028366	1.028366

498、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:91,066,506,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.024233	1.024233
2024 年 1 月 12 日	1.025232	1.025232
2024 年 1 月 19 日	1.026148	1.026148
2024 年 1 月 26 日	1.027119	1.027119
2024 年 2 月 2 日	1.028138	1.028138
2024 年 2 月 9 日	1.029005	1.029005
2024 年 2 月 16 日	1.029741	1.029741
2024 年 2 月 23 日	1.030829	1.030829
2024 年 3 月 1 日	1.031741	1.031741

499、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2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:16,856,523 份，产品当日资产净值:17,349,562,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
2024 年 1 月 5 日	1.022631	1.022631
2024 年 1 月 12 日	1.023489	1.023489
2024 年 1 月 19 日	1.024324	1.024324
2024 年 1 月 26 日	1.025259	1.025259
2024 年 2 月 2 日	1.026132	1.026132
2024 年 2 月 9 日	1.026919	1.026919
2024 年 2 月 16 日	1.027698	1.027698
2024 年 2 月 23 日	1.028487	1.028487
2024 年 3 月 1 日	1.029249	1.029249

500、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2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:34,981,133 份，产品当日资产净值:35,920,936,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.020715	1.020715
2024 年 1 月 12 日	1.021556	1.021556
2024 年 1 月 19 日	1.022454	1.022454
2024 年 1 月 26 日	1.023130	1.023130
2024 年 2 月 2 日	1.023936	1.023936
2024 年 2 月 9 日	1.024642	1.024642
2024 年 2 月 16 日	1.025379	1.025379
2024 年 2 月 23 日	1.026178	1.026178
2024 年 3 月 1 日	1.026866	1.026866

501、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:102,531,661,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
2024 年 1 月 5 日	1.022541	1.022541
2024 年 1 月 12 日	1.023376	1.023376
2024 年 1 月 19 日	1.024214	1.024214
2024 年 1 月 26 日	1.025032	1.025032
2024 年 2 月 2 日	1.025974	1.025974
2024 年 2 月 9 日	1.026784	1.026784
2024 年 2 月 16 日	1.027554	1.027554
2024 年 2 月 23 日	1.028515	1.028515
2024 年 3 月 1 日	1.029331	1.029331

502、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,831,573 份，产品当日资产净值:6,998,899,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
2024 年 1 月 5 日	1.014943	1.014943
2024 年 1 月 12 日	1.015508	1.015508
2024 年 1 月 19 日	1.016730	1.016730
2024 年 1 月 26 日	1.017472	1.017472
2024 年 2 月 2 日	1.019214	1.019214
2024 年 2 月 9 日	1.021407	1.021407
2024 年 2 月 16 日	1.021347	1.021347
2024 年 2 月 23 日	1.023116	1.023116
2024 年 3 月 1 日	1.024493	1.024493

503、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,432,199 份，产品当日资产净值:12,716,157,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
2024 年 1 月 5 日	1.017206	1.017206
2024 年 1 月 12 日	1.017947	1.017947
2024 年 1 月 19 日	1.018679	1.018679
2024 年 1 月 26 日	1.019352	1.019352
2024 年 2 月 2 日	1.020062	1.020062
2024 年 2 月 9 日	1.020731	1.020731
2024 年 2 月 16 日	1.021275	1.021275
2024 年 2 月 23 日	1.022116	1.022116
2024 年 3 月 1 日	1.022841	1.022841

504、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:42,893,401,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.019561	1.019561
2024 年 1 月 12 日	1.020338	1.020338
2024 年 1 月 19 日	1.021115	1.021115
2024 年 1 月 26 日	1.021885	1.021885
2024 年 2 月 2 日	1.022665	1.022665
2024 年 2 月 9 日	1.023408	1.023408
2024 年 2 月 16 日	1.024013	1.024013
2024 年 2 月 23 日	1.024951	1.024951
2024 年 3 月 1 日	1.025702	1.025702

505、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:45,197,190,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021508	1.021508
2024 年 1 月 12 日	1.022368	1.022368
2024 年 1 月 19 日	1.023287	1.023287
2024 年 1 月 26 日	1.024078	1.024078
2024 年 2 月 2 日	1.025040	1.025040
2024 年 2 月 9 日	1.025877	1.025877
2024 年 2 月 16 日	1.026661	1.026661
2024 年 2 月 23 日	1.027554	1.027554
2024 年 3 月 1 日	1.028444	1.028444

506、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:968,593 份，产品当日资产净值:994,573,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017050	1.017050
2024 年 1 月 12 日	1.018217	1.018217
2024 年 1 月 19 日	1.019441	1.019441
2024 年 1 月 26 日	1.020184	1.020184
2024 年 2 月 2 日	1.021930	1.021930
2024 年 2 月 9 日	1.024127	1.024127
2024 年 2 月 16 日	1.024067	1.024067
2024 年 2 月 23 日	1.025410	1.025410
2024 年 3 月 1 日	1.026822	1.026822

507、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:17,013,265 份，产品当日资产净值:17,378,610,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
2024 年 1 月 5 日	1.015842	1.015842
2024 年 1 月 12 日	1.016583	1.016583
2024 年 1 月 19 日	1.017314	1.017314
2024 年 1 月 26 日	1.017987	1.017987
2024 年 2 月 2 日	1.018696	1.018696
2024 年 2 月 9 日	1.019366	1.019366
2024 年 2 月 16 日	1.019910	1.019910
2024 年 2 月 23 日	1.020750	1.020750
2024 年 3 月 1 日	1.021474	1.021474

508、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:21,810,022,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021616	1.021616
2024 年 1 月 12 日	1.022506	1.022506
2024 年 1 月 19 日	1.023420	1.023420
2024 年 1 月 26 日	1.024262	1.024262
2024 年 2 月 2 日	1.025272	1.025272
2024 年 2 月 9 日	1.026159	1.026159
2024 年 2 月 16 日	1.026937	1.026937
2024 年 2 月 23 日	1.027861	1.027861
2024 年 3 月 1 日	1.028764	1.028764

509、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:139,957,383,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
2024 年 1 月 5 日	1.016992	1.016992
2024 年 1 月 12 日	1.017761	1.017761
2024 年 1 月 19 日	1.018530	1.018530
2024 年 1 月 26 日	1.019293	1.019293
2024 年 2 月 2 日	1.020064	1.020064
2024 年 2 月 9 日	1.020799	1.020799
2024 年 2 月 16 日	1.021273	1.021273
2024 年 2 月 23 日	1.022326	1.022326
2024 年 3 月 1 日	1.023069	1.023069

510、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:68,017,111 份，产品当日资产净值:69,952,980,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.021220	1.021220
2024 年 1 月 12 日	1.022184	1.022184
2024 年 1 月 19 日	1.023058	1.023058
2024 年 1 月 26 日	1.024001	1.024001
2024 年 2 月 2 日	1.024948	1.024948
2024 年 2 月 9 日	1.025793	1.025793
2024 年 2 月 16 日	1.026528	1.026528
2024 年 2 月 23 日	1.027520	1.027520
2024 年 3 月 1 日	1.028462	1.028462

511、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2024年03月01日,产品存续份额:4,123,759 份，产品当日资产净值:4,215,492,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.012752	1.012752
2024年1月12日	1.013291	1.013291
2024年1月19日	1.014509	1.014509
2024年1月26日	1.015248	1.015248
2024年2月2日	1.016984	1.016984
2024年2月9日	1.019169	1.019169
2024年2月16日	1.019109	1.019109
2024年2月23日	1.020873	1.020873
2024年3月1日	1.022245	1.022245

512、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:49,802,743,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
2024 年 1 月 5 日	1.019634	1.019634
2024 年 1 月 12 日	1.020492	1.020492
2024 年 1 月 19 日	1.021437	1.021437
2024 年 1 月 26 日	1.022302	1.022302
2024 年 2 月 2 日	1.023265	1.023265
2024 年 2 月 9 日	1.024105	1.024105
2024 年 2 月 16 日	1.024900	1.024900
2024 年 2 月 23 日	1.025806	1.025806
2024 年 3 月 1 日	1.026743	1.026743

513、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,265,693,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
2024 年 1 月 5 日	1.016075	1.016075
2024 年 1 月 12 日	1.016836	1.016836
2024 年 1 月 19 日	1.017597	1.017597
2024 年 1 月 26 日	1.018352	1.018352
2024 年 2 月 2 日	1.019115	1.019115
2024 年 2 月 9 日	1.019843	1.019843
2024 年 2 月 16 日	1.020432	1.020432
2024 年 2 月 23 日	1.021354	1.021354
2024 年 3 月 1 日	1.022089	1.022089

514、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:56,561,228 份，产品当日资产净值:58,129,916,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
2024 年 1 月 5 日	1.020537	1.020537
2024 年 1 月 12 日	1.021477	1.021477
2024 年 1 月 19 日	1.022350	1.022350
2024 年 1 月 26 日	1.023265	1.023265
2024 年 2 月 2 日	1.024220	1.024220
2024 年 2 月 9 日	1.025050	1.025050
2024 年 2 月 16 日	1.025791	1.025791
2024 年 2 月 23 日	1.026833	1.026833
2024 年 3 月 1 日	1.027734	1.027734

515、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2024年03月01日,产品存续份额:21,000,780 份，产品当日资产净值:21,409,121,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.009641	1.009641
2024年1月12日	1.010473	1.010473
2024年1月19日	1.011694	1.011694
2024年1月26日	1.012433	1.012433
2024年2月2日	1.014173	1.014173
2024年2月9日	1.016364	1.016364
2024年2月16日	1.016302	1.016302
2024年2月23日	1.018070	1.018070
2024年3月1日	1.019444	1.019444

516、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:33,854,629 份，产品当日资产净值:34,693,014,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
2024 年 1 月 5 日	1.018564	1.018564
2024 年 1 月 12 日	1.019227	1.019227
2024 年 1 月 19 日	1.019584	1.019584
2024 年 1 月 26 日	1.020335	1.020335
2024 年 2 月 2 日	1.020591	1.020591
2024 年 2 月 9 日	1.021912	1.021912
2024 年 2 月 16 日	1.022600	1.022600
2024 年 2 月 23 日	1.023924	1.023924
2024 年 3 月 1 日	1.024764	1.024764

517、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:14,895,240 份，产品当日资产净值:15,196,336,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
2024 年 1 月 5 日	1.013887	1.013887
2024 年 1 月 12 日	1.014704	1.014704
2024 年 1 月 19 日	1.015516	1.015516
2024 年 1 月 26 日	1.016323	1.016323
2024 年 2 月 2 日	1.017147	1.017147
2024 年 2 月 9 日	1.017858	1.017858
2024 年 2 月 16 日	1.018401	1.018401
2024 年 2 月 23 日	1.019342	1.019342
2024 年 3 月 1 日	1.020214	1.020214

518、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:27,786,894 份，产品当日资产净值:28,336,056,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
2024 年 1 月 5 日	1.013376	1.013376
2024 年 1 月 12 日	1.014201	1.014201
2024 年 1 月 19 日	1.015020	1.015020
2024 年 1 月 26 日	1.015834	1.015834
2024 年 2 月 2 日	1.016666	1.016666
2024 年 2 月 9 日	1.017384	1.017384
2024 年 2 月 16 日	1.017936	1.017936
2024 年 2 月 23 日	1.018884	1.018884
2024 年 3 月 1 日	1.019763	1.019763

519、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2024年03月01日,产品存续份额:28,159,372 份，产品当日资产净值:28,919,326,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.019920	1.019920
2024年1月12日	1.020816	1.020816
2024年1月19日	1.021697	1.021697
2024年1月26日	1.022568	1.022568
2024年2月2日	1.023426	1.023426
2024年2月9日	1.024315	1.024315
2024年2月16日	1.025191	1.025191
2024年2月23日	1.026082	1.026082
2024年3月1日	1.026988	1.026988

520、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,216,478,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012477	1.012477
2024 年 1 月 12 日	1.013646	1.013646
2024 年 1 月 19 日	1.014866	1.014866
2024 年 1 月 26 日	1.015606	1.015606
2024 年 2 月 2 日	1.017346	1.017346
2024 年 2 月 9 日	1.019536	1.019536
2024 年 2 月 16 日	1.019475	1.019475
2024 年 2 月 23 日	1.020814	1.020814
2024 年 3 月 1 日	1.022224	1.022224

521、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:24,076,146 份，产品当日资产净值:24,388,659,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008609	1.008609
2024 年 1 月 12 日	1.009163	1.009163
2024 年 1 月 19 日	1.009676	1.009676
2024 年 1 月 26 日	1.010233	1.010233
2024 年 2 月 2 日	1.010794	1.010794
2024 年 2 月 9 日	1.011267	1.011267
2024 年 2 月 16 日	1.011246	1.011246
2024 年 2 月 23 日	1.012440	1.012440
2024 年 3 月 1 日	1.012980	1.012980

522、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:24,670,010 份，产品当日资产净值:25,144,679,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013610	1.013610
2024 年 1 月 12 日	1.014351	1.014351
2024 年 1 月 19 日	1.015082	1.015082
2024 年 1 月 26 日	1.015754	1.015754
2024 年 2 月 2 日	1.016464	1.016464
2024 年 2 月 9 日	1.017133	1.017133
2024 年 2 月 16 日	1.017677	1.017677
2024 年 2 月 23 日	1.018516	1.018516
2024 年 3 月 1 日	1.019241	1.019241

523、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:48,889,267,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012487	1.012487
2024 年 1 月 12 日	1.013304	1.013304
2024 年 1 月 19 日	1.014102	1.014102
2024 年 1 月 26 日	1.014819	1.014819
2024 年 2 月 2 日	1.015597	1.015597
2024 年 2 月 9 日	1.016335	1.016335
2024 年 2 月 16 日	1.016894	1.016894
2024 年 2 月 23 日	1.017870	1.017870
2024 年 3 月 1 日	1.018667	1.018667

524、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,586,164,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
2024 年 1 月 5 日	1.011311	1.011311
2024 年 1 月 12 日	1.012015	1.012015
2024 年 1 月 19 日	1.012720	1.012720
2024 年 1 月 26 日	1.013425	1.013425
2024 年 2 月 2 日	1.014127	1.014127
2024 年 2 月 9 日	1.014812	1.014812
2024 年 2 月 16 日	1.015371	1.015371
2024 年 2 月 23 日	1.016239	1.016239
2024 年 3 月 1 日	1.016921	1.016921

525、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:12,942,286,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.012975	1.012975
2024 年 1 月 12 日	1.013735	1.013735
2024 年 1 月 19 日	1.014496	1.014496
2024 年 1 月 26 日	1.015250	1.015250
2024 年 2 月 2 日	1.016012	1.016012
2024 年 2 月 9 日	1.016739	1.016739
2024 年 2 月 16 日	1.016979	1.016979
2024 年 2 月 23 日	1.018249	1.018249
2024 年 3 月 1 日	1.018984	1.018984

526、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：57,162,781 份，产品当日资产净值：58,414,315，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015961	1.015961
2024 年 1 月 12 日	1.016711	1.016711
2024 年 1 月 19 日	1.017488	1.017488
2024 年 1 月 26 日	1.018185	1.018185
2024 年 2 月 2 日	1.018964	1.018964
2024 年 2 月 9 日	1.019687	1.019687
2024 年 2 月 16 日	1.020397	1.020397
2024 年 2 月 23 日	1.021164	1.021164
2024 年 3 月 1 日	1.021894	1.021894

527、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:86,954,499,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.017731	1.017731
2024 年 1 月 12 日	1.018670	1.018670
2024 年 1 月 19 日	1.019550	1.019550
2024 年 1 月 26 日	1.020463	1.020463
2024 年 2 月 2 日	1.021429	1.021429
2024 年 2 月 9 日	1.022257	1.022257
2024 年 2 月 16 日	1.022991	1.022991
2024 年 2 月 23 日	1.024011	1.024011
2024 年 3 月 1 日	1.024934	1.024934

528、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,403,327,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
2024 年 1 月 5 日	1.011014	1.011014
2024 年 1 月 12 日	1.012181	1.012181
2024 年 1 月 19 日	1.013402	1.013402
2024 年 1 月 26 日	1.014142	1.014142
2024 年 2 月 2 日	1.015882	1.015882
2024 年 2 月 9 日	1.018073	1.018073
2024 年 2 月 16 日	1.018012	1.018012
2024 年 2 月 23 日	1.019351	1.019351
2024 年 3 月 1 日	1.020760	1.020760

529、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 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：94,457,077 份，产品当日资产净值：96,679,825，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
2024 年 1 月 5 日	1.016418	1.016418
2024 年 1 月 12 日	1.017353	1.017353
2024 年 1 月 19 日	1.018217	1.018217
2024 年 1 月 26 日	1.019126	1.019126
2024 年 2 月 2 日	1.020081	1.020081
2024 年 2 月 9 日	1.020892	1.020892
2024 年 2 月 16 日	1.021603	1.021603
2024 年 2 月 23 日	1.022616	1.022616
2024 年 3 月 1 日	1.023532	1.023532

530、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:83,374,545 份，产品当日资产净值:85,223,410,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.015122	1.015122
2024 年 1 月 12 日	1.016074	1.016074
2024 年 1 月 19 日	1.016918	1.016918
2024 年 1 月 26 日	1.017847	1.017847
2024 年 2 月 2 日	1.018779	1.018779
2024 年 2 月 9 日	1.019578	1.019578
2024 年 2 月 16 日	1.020263	1.020263
2024 年 2 月 23 日	1.021248	1.021248
2024 年 3 月 1 日	1.022175	1.022175

531、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:109,999,999 份，产品当日资产净值:112,163,844,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.013422	1.013422
2024 年 1 月 12 日	1.014228	1.014228
2024 年 1 月 19 日	1.014984	1.014984
2024 年 1 月 26 日	1.015747	1.015747
2024 年 2 月 2 日	1.016542	1.016542
2024 年 2 月 9 日	1.017305	1.017305
2024 年 2 月 16 日	1.017970	1.017970
2024 年 2 月 23 日	1.018842	1.018842
2024 年 3 月 1 日	1.019671	1.019671

532、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:24,041,160 份，产品当日资产净值:24,478,349,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
2024 年 1 月 5 日	1.012680	1.012680
2024 年 1 月 12 日	1.013405	1.013405
2024 年 1 月 19 日	1.014120	1.014120
2024 年 1 月 26 日	1.014777	1.014777
2024 年 2 月 2 日	1.015471	1.015471
2024 年 2 月 9 日	1.016124	1.016124
2024 年 2 月 16 日	1.016653	1.016653
2024 年 2 月 23 日	1.017476	1.017476
2024 年 3 月 1 日	1.018185	1.018185

533、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:45,905,753 份，产品当日资产净值:46,703,035,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011923	1.011923
2024 年 1 月 12 日	1.012640	1.012640
2024 年 1 月 19 日	1.013348	1.013348
2024 年 1 月 26 日	1.013997	1.013997
2024 年 2 月 2 日	1.014684	1.014684
2024 年 2 月 9 日	1.015330	1.015330
2024 年 2 月 16 日	1.015851	1.015851
2024 年 2 月 23 日	1.016667	1.016667
2024 年 3 月 1 日	1.017368	1.017368

534、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,160,133,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
2024 年 1 月 5 日	1.012337	1.012337
2024 年 1 月 12 日	1.013097	1.013097
2024 年 1 月 19 日	1.013858	1.013858
2024 年 1 月 26 日	1.014612	1.014612
2024 年 2 月 2 日	1.015374	1.015374
2024 年 2 月 9 日	1.016101	1.016101
2024 年 2 月 16 日	1.016691	1.016691
2024 年 2 月 23 日	1.017611	1.017611
2024 年 3 月 1 日	1.018345	1.018345

535、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:69,825,713,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011606	1.011606
2024 年 1 月 12 日	1.012407	1.012407
2024 年 1 月 19 日	1.013188	1.013188
2024 年 1 月 26 日	1.013890	1.013890
2024 年 2 月 2 日	1.014652	1.014652
2024 年 2 月 9 日	1.015374	1.015374
2024 年 2 月 16 日	1.015919	1.015919
2024 年 2 月 23 日	1.016877	1.016877
2024 年 3 月 1 日	1.017657	1.017657

536、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:249,288,461 份，产品当日资产净值:253,491,033,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.011061	1.011061
2024 年 1 月 12 日	1.011786	1.011786
2024 年 1 月 19 日	1.012551	1.012551
2024 年 1 月 26 日	1.013251	1.013251
2024 年 2 月 2 日	1.014000	1.014000
2024 年 2 月 9 日	1.014715	1.014715
2024 年 2 月 16 日	1.015413	1.015413
2024 年 2 月 23 日	1.016138	1.016138
2024 年 3 月 1 日	1.016858	1.016858

537、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:51,435,911 份，产品当日资产净值:52,293,866,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.010863	1.010863
2024 年 1 月 12 日	1.011616	1.011616
2024 年 1 月 19 日	1.012356	1.012356
2024 年 1 月 26 日	1.013055	1.013055
2024 年 2 月 2 日	1.013793	1.013793
2024 年 2 月 9 日	1.014503	1.014503
2024 年 2 月 16 日	1.015135	1.015135
2024 年 2 月 23 日	1.015950	1.015950
2024 年 3 月 1 日	1.016680	1.016680

538、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,473,207,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
2024 年 1 月 5 日	1.011505	1.011505
2024 年 1 月 12 日	1.012265	1.012265
2024 年 1 月 19 日	1.013025	1.013025
2024 年 1 月 26 日	1.013779	1.013779
2024 年 2 月 2 日	1.014541	1.014541
2024 年 2 月 9 日	1.015268	1.015268
2024 年 2 月 16 日	1.015608	1.015608
2024 年 2 月 23 日	1.016778	1.016778
2024 年 3 月 1 日	1.017512	1.017512

539、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品83期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 83 期,产品代码 PNHY230327,产品登记编码 Z7002423000251,于 2023 年 09 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:68,225,991 份，产品当日资产净值:69,190,181,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
2024 年 1 月 5 日	1.009061	1.009061
2024 年 1 月 12 日	1.009706	1.009706
2024 年 1 月 19 日	1.010336	1.010336
2024 年 1 月 26 日	1.010977	1.010977
2024 年 2 月 2 日	1.011610	1.011610
2024 年 2 月 9 日	1.012251	1.012251
2024 年 2 月 16 日	1.012889	1.012889
2024 年 2 月 23 日	1.013497	1.013497
2024 年 3 月 1 日	1.014132	1.014132

540、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 85 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 85 期，产品代码 PNHY230329，产品登记编码 Z7002423000253，于 2023 年 10 月 12 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：90，407，354 份，产品当日资产净值：91，662，404，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.008306	1.008306
2024 年 1 月 12 日	1.009028	1.009028
2024 年 1 月 19 日	1.009739	1.009739
2024 年 1 月 26 日	1.010419	1.010419
2024 年 2 月 2 日	1.011135	1.011135
2024 年 2 月 9 日	1.011813	1.011813
2024 年 2 月 16 日	1.012411	1.012411
2024 年 2 月 23 日	1.013189	1.013189
2024 年 3 月 1 日	1.013882	1.013882

541、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,505,977,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003398	1.003398
2024 年 1 月 12 日	1.003372	1.003372
2024 年 1 月 19 日	1.002788	1.002788
2024 年 1 月 26 日	1.003351	1.003351
2024 年 2 月 2 日	1.003675	1.003675
2024 年 2 月 9 日	1.004885	1.004885
2024 年 2 月 16 日	1.004831	1.004831
2024 年 2 月 23 日	1.007638	1.007638
2024 年 3 月 1 日	1.008988	1.008988

542、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 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,389,858,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004078	1.004078
2024 年 1 月 12 日	1.004180	1.004180
2024 年 1 月 19 日	1.003788	1.003788
2024 年 1 月 26 日	1.004149	1.004149
2024 年 2 月 2 日	1.004810	1.004810
2024 年 2 月 9 日	1.006204	1.006204
2024 年 2 月 16 日	1.006150	1.006150
2024 年 2 月 23 日	1.009152	1.009152
2024 年 3 月 1 日	1.010475	1.010475

543、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230333：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230333,产品代码 PNHY230333,产品登记编码 Z7002423000256,于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:11,371,573 份，产品当日资产净值:11,538,873,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.009024	1.009024
2024 年 1 月 12 日	1.009771	1.009771
2024 年 1 月 19 日	1.010510	1.010510
2024 年 1 月 26 日	1.011189	1.011189
2024 年 2 月 2 日	1.011906	1.011906
2024 年 2 月 9 日	1.012583	1.012583
2024 年 2 月 16 日	1.013134	1.013134
2024 年 2 月 23 日	1.013981	1.013981
2024 年 3 月 1 日	1.014712	1.014712

544、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2024年03月01日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,316,112,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年1月5日	1.011874	1.011874
2024年1月12日	1.013085	1.013085
2024年1月19日	1.013904	1.013904
2024年1月26日	1.014724	1.014724
2024年2月2日	1.015935	1.015935
2024年2月9日	1.016754	1.016754
2024年2月16日	1.016692	1.016692
2024年2月23日	1.018490	1.018490
2024年3月1日	1.019897	1.019897

545、徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 3 号理财产品：

徽银理财“智盈”精选 FOF 固收增强目标盈 3 号理财产品,产品代码 PNHY230335,产品登记编码 Z7002423000259,于 2023 年 10 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,214,813,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
2024 年 1 月 5 日	1.004245	1.004245
2024 年 1 月 12 日	1.004315	1.004315
2024 年 1 月 19 日	1.003933	1.003933
2024 年 1 月 26 日	1.004462	1.004462
2024 年 2 月 2 日	1.004899	1.004899
2024 年 2 月 9 日	1.006642	1.006642
2024 年 2 月 16 日	1.006653	1.006653
2024 年 2 月 23 日	1.009933	1.009933
2024 年 3 月 1 日	1.011365	1.011365

546、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 4 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 4 号理财产品,产品代码 PNHY230342,产品登记编码 Z7002423000266,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:3,523,160 份，产品当日资产净值:3,560,685,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003870	1.003870
2024 年 1 月 12 日	1.004031	1.004031
2024 年 1 月 19 日	1.003849	1.003849
2024 年 1 月 26 日	1.004239	1.004239
2024 年 2 月 2 日	1.004838	1.004838
2024 年 2 月 9 日	1.006287	1.006287
2024 年 2 月 16 日	1.006236	1.006236
2024 年 2 月 23 日	1.009324	1.009324
2024 年 3 月 1 日	1.010651	1.010651

547、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 5 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 5 号理财产品，产品代码 PNHY230343，产品登记编码 Z7002423000267，于 2023 年 10 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：2,458,627 份，产品当日资产净值：2,484,421，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003736	1.003736
2024 年 1 月 12 日	1.003992	1.003992
2024 年 1 月 19 日	1.003997	1.003997
2024 年 1 月 26 日	1.004335	1.004335
2024 年 2 月 2 日	1.005061	1.005061
2024 年 2 月 9 日	1.006308	1.006308
2024 年 2 月 16 日	1.006258	1.006258
2024 年 2 月 23 日	1.009218	1.009218
2024 年 3 月 1 日	1.010491	1.010491

548、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品87期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 87 期,产品代码 PNHY230346,产品登记编码 Z7002423000270,于 2023 年 10 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:78,250,303 份，产品当日资产净值:79,197,504,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.007130	1.007130
2024 年 1 月 12 日	1.007768	1.007768
2024 年 1 月 19 日	1.008407	1.008407
2024 年 1 月 26 日	1.009007	1.009007
2024 年 2 月 2 日	1.009653	1.009653
2024 年 2 月 9 日	1.010273	1.010273
2024 年 2 月 16 日	1.010879	1.010879
2024 年 2 月 23 日	1.011483	1.011483
2024 年 3 月 1 日	1.012105	1.012105

549、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230353：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230353,产品代码 PNHY230353,产品登记编码 Z7002423000277,于 2023 年 10 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:57,204,141 份，产品当日资产净值:57,838,970,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.006118	1.006118
2024 年 1 月 12 日	1.006737	1.006737
2024 年 1 月 19 日	1.007357	1.007357
2024 年 1 月 26 日	1.007978	1.007978
2024 年 2 月 2 日	1.008602	1.008602
2024 年 2 月 9 日	1.009132	1.009132
2024 年 2 月 16 日	1.009109	1.009109
2024 年 2 月 23 日	1.010474	1.010474
2024 年 3 月 1 日	1.011098	1.011098

550、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 99 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 99 期,产品代码 PNHY230365,产品登记编码 Z7002423000289,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,159,423,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003117	1.003117
2024 年 1 月 12 日	1.003807	1.003807
2024 年 1 月 19 日	1.004455	1.004455
2024 年 1 月 26 日	1.004999	1.004999
2024 年 2 月 2 日	1.005689	1.005689
2024 年 2 月 9 日	1.006166	1.006166
2024 年 2 月 16 日	1.006163	1.006163
2024 年 2 月 23 日	1.007174	1.007174
2024 年 3 月 1 日	1.007971	1.007971

551、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品100期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 100 期,产品代码 PNHY230366,产品登记编码 Z7002423000290,于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:118,057,548,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002079	1.002079
2024 年 1 月 12 日	1.002667	1.002667
2024 年 1 月 19 日	1.003284	1.003284
2024 年 1 月 26 日	1.003647	1.003647
2024 年 2 月 2 日	1.004539	1.004539
2024 年 2 月 9 日	1.005670	1.005670
2024 年 2 月 16 日	1.005609	1.005609
2024 年 2 月 23 日	1.006288	1.006288
2024 年 3 月 1 日	1.009272	1.009272

552、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品101期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 101 期,产品代码 PNHY230367,产品登记编码 Z7002423000291,于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,166,556,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
2024 年 1 月 5 日	1.002412	1.002412
2024 年 1 月 12 日	1.003110	1.003110
2024 年 1 月 19 日	1.003625	1.003625
2024 年 1 月 26 日	1.004101	1.004101
2024 年 2 月 2 日	1.004790	1.004790
2024 年 2 月 9 日	1.005265	1.005265
2024 年 2 月 16 日	1.005262	1.005262
2024 年 2 月 23 日	1.006270	1.006270
2024 年 3 月 1 日	1.008328	1.008328

553、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 6 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 6 号理财产品,产品代码 PNHY230369,产品登记编码 Z7002423000293,于 2023 年 11 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:856,087,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
2024 年 1 月 5 日	1.004230	1.004230
2024 年 1 月 12 日	1.004724	1.004724
2024 年 1 月 19 日	1.005227	1.005227
2024 年 1 月 26 日	1.005748	1.005748
2024 年 2 月 2 日	1.006260	1.006260
2024 年 2 月 9 日	1.006705	1.006705
2024 年 2 月 16 日	1.006652	1.006652
2024 年 2 月 23 日	1.008914	1.008914
2024 年 3 月 1 日	1.009106	1.009106

554、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230375：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230375,产品代码 PNHY230375,产品登记编码 Z7002423000297,于 2023 年 11 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:22,416,522 份，产品当日资产净值:22,649,885,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
2024 年 1 月 5 日	1.005331	1.005331
2024 年 1 月 12 日	1.005966	1.005966
2024 年 1 月 19 日	1.006601	1.006601
2024 年 1 月 26 日	1.007236	1.007236
2024 年 2 月 2 日	1.007871	1.007871
2024 年 2 月 9 日	1.008486	1.008486
2024 年 2 月 16 日	1.008776	1.008776
2024 年 2 月 23 日	1.009776	1.009776
2024 年 3 月 1 日	1.010410	1.010410

555、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230382：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230382,产品代码 PNHY230382,产品登记编码 Z7002423000303,于 2023 年 11 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:30,004,962,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004691	1.004691
2024 年 1 月 12 日	1.005326	1.005326
2024 年 1 月 19 日	1.005961	1.005961
2024 年 1 月 26 日	1.006595	1.006595
2024 年 2 月 2 日	1.007230	1.007230
2024 年 2 月 9 日	1.007846	1.007846
2024 年 2 月 16 日	1.008105	1.008105
2024 年 2 月 23 日	1.009135	1.009135
2024 年 3 月 1 日	1.009770	1.009770

556、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230383：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230383,产品代码 PNHY230383,产品登记编码 Z7002423000304,于 2023 年 11 月 23 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:43,168,094,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.004034	1.004034
2024 年 1 月 12 日	1.004669	1.004669
2024 年 1 月 19 日	1.005303	1.005303
2024 年 1 月 26 日	1.005938	1.005938
2024 年 2 月 2 日	1.006573	1.006573
2024 年 2 月 9 日	1.007188	1.007188
2024 年 2 月 16 日	1.007349	1.007349
2024 年 2 月 23 日	1.008477	1.008477
2024 年 3 月 1 日	1.009112	1.009112

557、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230395：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230395,产品代码 PNHY230395,产品登记编码 Z7002423000316,于 2023 年 11 月 30 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,424,466,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.003374	1.003374
2024 年 1 月 12 日	1.004009	1.004009
2024 年 1 月 19 日	1.004644	1.004644
2024 年 1 月 26 日	1.005278	1.005278
2024 年 2 月 2 日	1.005913	1.005913
2024 年 2 月 9 日	1.006528	1.006528
2024 年 2 月 16 日	1.006580	1.006580
2024 年 2 月 23 日	1.007817	1.007817
2024 年 3 月 1 日	1.008451	1.008451

558、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230396：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230396,产品代码 PNHY230396,产品登记编码 Z7002423000317,于 2023 年 12 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,259,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002744	1.002744
2024 年 1 月 12 日	1.003379	1.003379
2024 年 1 月 19 日	1.004013	1.004013
2024 年 1 月 26 日	1.004648	1.004648
2024 年 2 月 2 日	1.005282	1.005282
2024 年 2 月 9 日	1.005898	1.005898
2024 年 2 月 16 日	1.005959	1.005959
2024 年 2 月 23 日	1.007186	1.007186
2024 年 3 月 1 日	1.007820	1.007820

559、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230406：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230406,产品代码 PNHY230406,产品登记编码 Z7002423000320,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:19,999,999 份，产品当日资产净值:20,146,370,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
2024 年 1 月 5 日	1.002596	1.002596
2024 年 1 月 12 日	1.003186	1.003186
2024 年 1 月 19 日	1.003777	1.003777
2024 年 1 月 26 日	1.004367	1.004367
2024 年 2 月 2 日	1.004958	1.004958
2024 年 2 月 9 日	1.005530	1.005530
2024 年 2 月 16 日	1.005577	1.005577
2024 年 2 月 23 日	1.006728	1.006728
2024 年 3 月 1 日	1.007319	1.007319

560、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230410：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230410,产品代码 PNHY230410,产品登记编码 Z7002423000324,于 2023 年 12 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,826,237,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002126	1.002126
2024 年 1 月 12 日	1.002780	1.002780
2024 年 1 月 19 日	1.003434	1.003434
2024 年 1 月 26 日	1.004087	1.004087
2024 年 2 月 2 日	1.004739	1.004739
2024 年 2 月 9 日	1.005372	1.005372
2024 年 2 月 16 日	1.005543	1.005543
2024 年 2 月 23 日	1.006697	1.006697
2024 年 3 月 1 日	1.007328	1.007328

561、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230411：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230411,产品代码 PNHY230411,产品登记编码 Z7002423000325,于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,195,364,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
2024 年 1 月 5 日	1.001473	1.001473
2024 年 1 月 12 日	1.002127	1.002127
2024 年 1 月 19 日	1.002781	1.002781
2024 年 1 月 26 日	1.003434	1.003434
2024 年 2 月 2 日	1.004085	1.004085
2024 年 2 月 9 日	1.004719	1.004719
2024 年 2 月 16 日	1.004846	1.004846
2024 年 2 月 23 日	1.006043	1.006043
2024 年 3 月 1 日	1.006675	1.006675

562、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品105期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 105 期,产品代码 PNHY230412,产品登记编码 Z7002423000326,于 2023 年 12 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:50,055,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001273	1.001273
2024 年 1 月 12 日	1.002983	1.002983
2024 年 1 月 19 日	1.003282	1.003282
2024 年 1 月 26 日	1.003592	1.003592
2024 年 2 月 2 日	1.003896	1.003896
2024 年 2 月 9 日	1.004151	1.004151
2024 年 2 月 16 日	1.004137	1.004137
2024 年 2 月 23 日	1.004790	1.004790
2024 年 3 月 1 日	1.005044	1.005044

563、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230413：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230413,产品代码 PNHY230413,产品登记编码 Z7002423000327,于 2023 年 12 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,140,591,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.002056	1.002056
2024 年 1 月 12 日	1.002682	1.002682
2024 年 1 月 19 日	1.003309	1.003309
2024 年 1 月 26 日	1.003937	1.003937
2024 年 2 月 2 日	1.004561	1.004561
2024 年 2 月 9 日	1.005106	1.005106
2024 年 2 月 16 日	1.005093	1.005093
2024 年 2 月 23 日	1.006412	1.006412
2024 年 3 月 1 日	1.007030	1.007030

564、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230414：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230414,产品代码 PNHY230414,产品登记编码 Z7002423000328,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,192,373,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001428	1.001428
2024 年 1 月 12 日	1.002054	1.002054
2024 年 1 月 19 日	1.002681	1.002681
2024 年 1 月 26 日	1.003309	1.003309
2024 年 2 月 2 日	1.003939	1.003939
2024 年 2 月 9 日	1.004477	1.004477
2024 年 2 月 16 日	1.004464	1.004464
2024 年 2 月 23 日	1.005795	1.005795
2024 年 3 月 1 日	1.006412	1.006412

565、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230416：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230416,产品代码 PNHY230416,产品登记编码 Z7002423000330,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:81,529,885 份，产品当日资产净值:82,005,361,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
2024 年 1 月 5 日	1.000724	1.000724
2024 年 1 月 12 日	1.001359	1.001359
2024 年 1 月 19 日	1.001995	1.001995
2024 年 1 月 26 日	1.002632	1.002632
2024 年 2 月 2 日	1.003272	1.003272
2024 年 2 月 9 日	1.003819	1.003819
2024 年 2 月 16 日	1.003815	1.003815
2024 年 2 月 23 日	1.005192	1.005192
2024 年 3 月 1 日	1.005832	1.005832

566、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230417：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230417,产品代码 PNHY230417,产品登记编码 Z7002423000331,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:19,952,145,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
2024 年 1 月 5 日	1.000734	1.000734
2024 年 1 月 12 日	1.001431	1.001431
2024 年 1 月 19 日	1.002114	1.002114
2024 年 1 月 26 日	1.002767	1.002767
2024 年 2 月 2 日	1.003419	1.003419
2024 年 2 月 9 日	1.004052	1.004052
2024 年 2 月 16 日	1.004083	1.004083
2024 年 2 月 23 日	1.005377	1.005377
2024 年 3 月 1 日	1.006008	1.006008

567、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品106期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 106 期,产品代码 PNHY230420,产品登记编码 Z7002423000334,于 2023 年 12 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,338,368,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.001808	1.001808
2024 年 1 月 12 日	1.002504	1.002504
2024 年 1 月 19 日	1.003157	1.003157
2024 年 1 月 26 日	1.003811	1.003811
2024 年 2 月 2 日	1.004506	1.004506
2024 年 2 月 9 日	1.004998	1.004998
2024 年 2 月 16 日	1.004994	1.004994
2024 年 2 月 23 日	1.005986	1.005986
2024 年 3 月 1 日	1.006767	1.006767

568、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品107期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 107 期,产品代码 PNHY230421,产品登记编码 Z7002423000335,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,614,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000021	1.000021
2024 年 1 月 12 日	1.000689	1.000689
2024 年 1 月 19 日	1.001146	1.001146
2024 年 1 月 26 日	1.001604	1.001604
2024 年 2 月 2 日	1.003071	1.003071
2024 年 2 月 9 日	1.003722	1.003722
2024 年 2 月 16 日	1.003807	1.003807
2024 年 2 月 23 日	1.004777	1.004777
2024 年 3 月 1 日	1.006150	1.006150

569、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品109期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 109 期,产品代码 PNHY230427,产品登记编码 Z7002423000338,于 2023 年 12 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:99,827,109,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000556	1.000556
2024 年 1 月 12 日	1.001216	1.001216
2024 年 1 月 19 日	1.001671	1.001671
2024 年 1 月 26 日	1.002126	1.002126
2024 年 2 月 2 日	1.002786	1.002786
2024 年 2 月 9 日	1.003241	1.003241
2024 年 2 月 16 日	1.003237	1.003237
2024 年 2 月 23 日	1.004203	1.004203
2024 年 3 月 1 日	1.004964	1.004964

570、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品112期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 112 期,产品代码 PNHY230430,产品登记编码 Z7002423000341,于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:87,532,160,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
2024 年 1 月 5 日	1.000807	1.000807
2024 年 1 月 12 日	1.001438	1.001438
2024 年 1 月 19 日	1.001862	1.001862
2024 年 1 月 26 日	1.002286	1.002286
2024 年 2 月 2 日	1.003987	1.003987
2024 年 2 月 9 日	1.004411	1.004411
2024 年 2 月 16 日	1.004369	1.004369
2024 年 2 月 23 日	1.005311	1.005311
2024 年 3 月 1 日	1.007540	1.007540

571、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 33 期,产品代码 PNHY230432,产品登记编码 Z7002423000343,于 2023 年 12 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,199,391,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000470	1.000470
2024 年 1 月 12 日	1.000767	1.000767
2024 年 1 月 19 日	1.001112	1.001112
2024 年 1 月 26 日	1.001449	1.001449
2024 年 2 月 2 日	1.002844	1.002844
2024 年 2 月 9 日	1.003176	1.003176
2024 年 2 月 16 日	1.003510	1.003510
2024 年 2 月 23 日	1.003828	1.003828
2024 年 3 月 1 日	1.006122	1.006122

572、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230436：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 230436,产品代码 PNHY230436,产品登记编码 Z7002423000344,于 2023 年 12 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:9,641,655 份，产品当日资产净值:9,697,534,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000801	1.000801
2024 年 1 月 12 日	1.001427	1.001427
2024 年 1 月 19 日	1.002053	1.002053
2024 年 1 月 26 日	1.002681	1.002681
2024 年 2 月 2 日	1.003311	1.003311
2024 年 2 月 9 日	1.003848	1.003848
2024 年 2 月 16 日	1.003835	1.003835
2024 年 2 月 23 日	1.005179	1.005179
2024 年 3 月 1 日	1.005796	1.005796

573、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230439：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 230439,产品代码 PNHY230439,产品登记编码 Z7002423000347,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:89,639,829 份，产品当日资产净值:90,105,339,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 12 日	1.000723	1.000723
2024 年 1 月 19 日	1.001359	1.001359
2024 年 1 月 26 日	1.001996	1.001996
2024 年 2 月 2 日	1.002635	1.002635
2024 年 2 月 9 日	1.003181	1.003181
2024 年 2 月 16 日	1.003178	1.003178
2024 年 2 月 23 日	1.004554	1.004554
2024 年 3 月 1 日	1.005193	1.005193

574、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230440：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 230440,产品代码 PNHY230440,产品登记编码 Z7002423000348,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,486,847,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000096	1.000096
2024 年 1 月 12 日	1.000793	1.000793
2024 年 1 月 19 日	1.001473	1.001473
2024 年 1 月 26 日	1.002126	1.002126
2024 年 2 月 2 日	1.002777	1.002777
2024 年 2 月 9 日	1.003410	1.003410
2024 年 2 月 16 日	1.003444	1.003444
2024 年 2 月 23 日	1.004735	1.004735
2024 年 3 月 1 日	1.005366	1.005366

575、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 114 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 114 期,产品代码 PNHY230441,产品登记编码 Z7002423000349,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:150,867,894,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
2024 年 1 月 5 日	1.000004	1.000004
2024 年 1 月 12 日	1.000612	1.000612
2024 年 1 月 19 日	1.001015	1.001015
2024 年 1 月 26 日	1.001417	1.001417
2024 年 2 月 2 日	1.003643	1.003643
2024 年 2 月 9 日	1.004368	1.004368
2024 年 2 月 16 日	1.004749	1.004749
2024 年 2 月 23 日	1.005667	1.005667
2024 年 3 月 1 日	1.007129	1.007129

576、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 34 期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 34 期,产品代码 PNHY230443,产品登记编码 Z7002423000351,于 2024 年 01 月 04 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,684,283,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 5 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 12 日	1.000129	1.000129
2024 年 1 月 19 日	1.000321	1.000321
2024 年 1 月 26 日	1.000628	1.000628
2024 年 2 月 2 日	1.000961	1.000961
2024 年 2 月 9 日	1.001263	1.001263
2024 年 2 月 16 日	1.001568	1.001568
2024 年 2 月 23 日	1.001857	1.001857
2024 年 3 月 1 日	1.003767	1.003767

577、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240003：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240003,产品代码 PNHY240003,产品登记编码 Z7002424000001,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,134,222,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
2024 年 1 月 12 日	1.000086	1.000086
2024 年 1 月 19 日	1.000711	1.000711
2024 年 1 月 26 日	1.001338	1.001338
2024 年 2 月 2 日	1.001967	1.001967
2024 年 2 月 9 日	1.002504	1.002504
2024 年 2 月 16 日	1.002490	1.002490
2024 年 2 月 23 日	1.003856	1.003856
2024 年 3 月 1 日	1.004474	1.004474

578、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240005：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240005,产品代码 PNHY240005,产品登记编码 Z7002424000003,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:101,003,123 份，产品当日资产净值:101,449,077,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 19 日	1.000698	1.000698
2024 年 1 月 26 日	1.001316	1.001316
2024 年 2 月 2 日	1.001935	1.001935
2024 年 2 月 9 日	1.002463	1.002463
2024 年 2 月 16 日	1.002439	1.002439
2024 年 2 月 23 日	1.003796	1.003796
2024 年 3 月 1 日	1.004415	1.004415

579、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240006：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240006,产品代码 PNHY240006,产品登记编码 Z7002424000004,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:53,118,882 份，产品当日资产净值:53,361,103,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 12 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 19 日	1.000727	1.000727
2024 年 1 月 26 日	1.001365	1.001365
2024 年 2 月 2 日	1.002004	1.002004
2024 年 2 月 9 日	1.002548	1.002548
2024 年 2 月 16 日	1.002525	1.002525
2024 年 2 月 23 日	1.003922	1.003922
2024 年 3 月 1 日	1.004560	1.004560

580、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品116期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 116 期,产品代码 PNHY240007,产品登记编码 Z7002424000005,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,240,689,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
2024 年 1 月 12 日	0.999999	0.999999
2024 年 1 月 19 日	1.000465	1.000465
2024 年 1 月 26 日	1.000939	1.000939
2024 年 2 月 2 日	1.002399	1.002399
2024 年 2 月 9 日	1.003054	1.003054
2024 年 2 月 16 日	1.003267	1.003267
2024 年 2 月 23 日	1.004272	1.004272
2024 年 3 月 1 日	1.005417	1.005417

581、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品117期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 117 期,产品代码 PNHY240008,产品登记编码 Z7002424000006,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,245,288,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000136	1.000136
2024 年 1 月 26 日	1.000592	1.000592
2024 年 2 月 2 日	1.001752	1.001752
2024 年 2 月 9 日	1.002396	1.002396
2024 年 2 月 16 日	1.002505	1.002505
2024 年 2 月 23 日	1.003474	1.003474
2024 年 3 月 1 日	1.004906	1.004906

582、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240014：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240014,产品代码 PNHY240014,产品登记编码 Z7002424000010,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,118,371,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 19 日	1.000175	1.000175
2024 年 1 月 26 日	1.000802	1.000802
2024 年 2 月 2 日	1.001430	1.001430
2024 年 2 月 9 日	1.001967	1.001967
2024 年 2 月 16 日	1.001953	1.001953
2024 年 2 月 23 日	1.003319	1.003319
2024 年 3 月 1 日	1.003946	1.003946

583、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240015：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240015,产品代码 PNHY240015,产品登记编码 Z7002424000011,于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,099,586,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000176	1.000176
2024 年 2 月 2 日	1.000804	1.000804
2024 年 2 月 9 日	1.001340	1.001340
2024 年 2 月 16 日	1.001327	1.001327
2024 年 2 月 23 日	1.002691	1.002691
2024 年 3 月 1 日	1.003320	1.003320

584、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240018：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240018,产品代码 PNHY240018,产品登记编码 Z7002424000014,于 2024 年 01 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:85,062,489 份，产品当日资产净值:85,385,494,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
2024 年 1 月 19 日	1.000083	1.000083
2024 年 1 月 26 日	1.000700	1.000700
2024 年 2 月 2 日	1.001319	1.001319
2024 年 2 月 9 日	1.001846	1.001846
2024 年 2 月 16 日	1.001823	1.001823
2024 年 2 月 23 日	1.003178	1.003178
2024 年 3 月 1 日	1.003797	1.003797

585、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240019：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240019,产品代码 PNHY240019,产品登记编码 Z7002424000015,于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:91,164,366 份，产品当日资产净值:91,454,092,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
2024 年 1 月 26 日	1.000083	1.000083
2024 年 2 月 2 日	1.000701	1.000701
2024 年 2 月 9 日	1.001228	1.001228
2024 年 2 月 16 日	1.001205	1.001205
2024 年 2 月 23 日	1.002559	1.002559
2024 年 3 月 1 日	1.003178	1.003178

586、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240020：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240020,产品代码 PNHY240020,产品登记编码 Z7002424000016,于 2024 年 01 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:25,172,626 份，产品当日资产净值:25,271,271,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
2024 年 1 月 19 日	1.000088	1.000088
2024 年 1 月 26 日	1.000726	1.000726
2024 年 2 月 2 日	1.001365	1.001365
2024 年 2 月 9 日	1.001908	1.001908
2024 年 2 月 16 日	1.001885	1.001885
2024 年 2 月 23 日	1.003281	1.003281
2024 年 3 月 1 日	1.003919	1.003919

587、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240021：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240021,产品代码 PNHY240021,产品登记编码 Z7002424000017,于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,063,681,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
2024 年 1 月 26 日	1.000088	1.000088
2024 年 2 月 2 日	1.000726	1.000726
2024 年 2 月 9 日	1.001269	1.001269
2024 年 2 月 16 日	1.001246	1.001246
2024 年 2 月 23 日	1.002641	1.002641
2024 年 3 月 1 日	1.003278	1.003278

588、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品121期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 121 期,产品代码 PNHY240022,产品登记编码 Z7002424000018,于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,201,419,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 1 月 26 日	1.000137	1.000137
2024 年 2 月 2 日	1.001025	1.001025
2024 年 2 月 9 日	1.001643	1.001643
2024 年 2 月 16 日	1.001639	1.001639
2024 年 2 月 23 日	1.002625	1.002625
2024 年 3 月 1 日	1.004028	1.004028

589、徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品35期：

徽银理财“惠盈”固定收益类理财产品 35 期,产品代码 PNHY240026,产品登记编码 Z7002424000022,于 2024 年 01 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:6,945,556,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
2024 年 1 月 26 日	0.999856	0.999856
2024 年 2 月 2 日	1.000507	1.000507
2024 年 2 月 9 日	1.000735	1.000735
2024 年 2 月 16 日	1.001062	1.001062
2024 年 2 月 23 日	1.001374	1.001374
2024 年 3 月 1 日	1.003391	1.003391

590、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240030：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240030，产品代码 PNHY240030，产品登记编码 Z7002424000023，于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：25,981,489 份，产品当日资产净值：26,048,808，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
2024 年 2 月 2 日	1.000085	1.000085
2024 年 2 月 9 日	1.000621	1.000621
2024 年 2 月 16 日	1.000608	1.000608
2024 年 2 月 23 日	1.001971	1.001971
2024 年 3 月 1 日	1.002591	1.002591

591、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240036：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240036，产品代码 PNHY240036，产品登记编码 Z7002424000029，于 2024 年 02 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：56,985,502 份，产品当日资产净值：57,135,863，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
2024 年 2 月 2 日	1.000088	1.000088
2024 年 2 月 9 日	1.000631	1.000631
2024 年 2 月 16 日	1.000608	1.000608
2024 年 2 月 23 日	1.002002	1.002002
2024 年 3 月 1 日	1.002639	1.002639

592、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 10 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 10 号理财产品,产品代码 PNHY240041,产品登记编码 Z7002424000034,于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:42,778,955,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
2024 年 2 月 9 日	1.000002	1.000002
2024 年 2 月 16 日	0.999940	0.999940
2024 年 2 月 23 日	1.001944	1.001944
2024 年 3 月 1 日	1.002398	1.002398

593、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240045：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240045,产品代码 PNHY240045,产品登记编码 Z7002424000037,于 2024 年 02 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,004,138,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 1 日	1.000138	1.000138

594、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 11 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 11 号理财产品,产品代码 PNHY240055,产品登记编码 Z7002424000045,于 2024 年 02 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,817,934,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 1 日	0.999965	0.999965

595、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期）：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期），产品代码 PNHY240058，产品登记编码 Z7002424000046，于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：217,571,824 份，产品当日资产净值：218,022,170，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000090	1.000090
2024 年 2 月 16 日	1.000086	1.000086
2024 年 2 月 23 日	1.001450	1.001450
2024 年 3 月 1 日	1.002070	1.002070

596、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期）：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期），产品代码 PNHY240060，产品登记编码 Z7002424000048，于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：197,168,048 份，产品当日资产净值：197,595,909，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
2024 年 2 月 9 日	1.000093	1.000093
2024 年 2 月 16 日	1.000089	1.000089
2024 年 2 月 23 日	1.001533	1.001533
2024 年 3 月 1 日	1.002170	1.002170

597、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期）：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期），产品代码 PNHY240061，产品登记编码 Z7002424000049，于 2024 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：142,648,033 份，产品当日资产净值：142,775,302，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	1.000265	1.000265
2024 年 3 月 1 日	1.000892	1.000892

598、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期）：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期），产品代码 PNHY240062，产品登记编码 Z7002424000050，于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：300,000,000 份，产品当日资产净值：300,670,855，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000141	1.000141
2024 年 2 月 16 日	1.000137	1.000137
2024 年 2 月 23 日	1.001538	1.001538
2024 年 3 月 1 日	1.002236	1.002236

599、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期）：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期），产品代码 PNHY240063，产品登记编码 Z7002424000051，于 2024 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：127,530,378 份，产品当日资产净值：127,647,670，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	1.000275	1.000275
2024 年 3 月 1 日	1.000920	1.000920

600、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 1 期），产品代码 PNHY240065，产品登记编码 Z7002424000053，于 2024 年 02 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：209,480,000 份，产品当日资产净值：210,021,240，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 9 日	1.000074	1.000074
2024 年 2 月 16 日	1.000071	1.000071
2024 年 2 月 23 日	1.001015	1.001015
2024 年 3 月 1 日	1.002584	1.002584

601、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期）：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品（龙年鸿运 2 期），产品代码 PNHY240066，产品登记编码 Z7002424000054，于 2024 年 02 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：399,299,970 份，产品当日资产净值：399,750,670，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	1.000364	1.000364
2024 年 3 月 1 日	1.001129	1.001129

602、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240068：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240068，产品代码 PNHY240068，产品登记编码 Z7002424000056，于 2024 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：10,492,657 份，产品当日资产净值：10,503,696，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	1.000355	1.000355
2024 年 3 月 1 日	1.001052	1.001052

603、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240069：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240069，产品代码 PNHY240069，产品登记编码 Z7002424000057，于 2024 年 02 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日，产品存续份额：299,680,000 份，产品当日资产净值：299,688,876，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
2024 年 3 月 1 日	1.000030	1.000030

604、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240070：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240070,产品代码 PNHY240070,产品登记编码 Z7002424000058,于 2024 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:127,961,865 份，产品当日资产净值:128,077,885,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
2024 年 2 月 23 日	1.000291	1.000291
2024 年 3 月 1 日	1.000907	1.000907

605、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240072：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240072,产品代码 PNHY240072,产品登记编码 Z7002424000060,于 2024 年 02 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:14,678,081,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
2024 年 2 月 23 日	1.000302	1.000302
2024 年 3 月 1 日	1.000905	1.000905

606、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240077：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240077,产品代码 PNHY240077,产品登记编码 Z7002424000065,于 2024 年 02 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:245,098,213 份，产品当日资产净值:245,137,502,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
2024 年 3 月 1 日	1.000160	1.000160

607、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240079：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240079,产品代码 PNHY240079,产品登记编码 Z7002424000067,于 2024 年 02 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:366,365,036 份，产品当日资产净值:366,377,622,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 1 日	1.000034	1.000034

608、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240081：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240081,产品代码 PNHY240081,产品登记编码 Z7002424000069,于 2024 年 02 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 01 日,产品存续份额:231,440,480 份，产品当日资产净值:231,449,578,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
2024 年 3 月 1 日	1.000039	1.000039

609、 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

2023 年第三季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1762859

2023 年第四季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1845595

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

2024 年 03 月 05 日