徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024年03月15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15日,产品存续份额:207,669,575 份，产品当日资产净值:215,912,843,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	1.034449	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
2024年3月8日	1.039256	1.039256
2024年3月15日	1.039694	1.039694

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 15 日,产品存续份额:15,925,343 份，产品当日资产净值:16,585,681,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	1.036019	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
2024 年 3 月 8 日	1.041007	1.041007
2024 年 3 月 15 日	1.041465	1.041465

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 15 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	-	-
2024 年 3 月 8 日	-	-
2024 年 3 月 15 日	-	-

4、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 15 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:58,152,290,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.021666	1.021666
2024 年 3 月 15 日	1.022682	1.022682

5、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 15 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,449,130,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	1.014870	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
2024 年 3 月 8 日	1.023685	1.023685
2024 年 3 月 15 日	1.024740	1.024740

6、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 15 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,680,543,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	1.008714	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
2024 年 3 月 8 日	1.016109	1.016109
2024 年 3 月 15 日	1.016301	1.016301

7、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 15 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,616,813,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	1.010749	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
2024 年 3 月 8 日	1.018580	1.018580
2024 年 3 月 15 日	1.018821	1.018821

8、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 15 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:58,264,446,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.041206	1.041206
2024 年 3 月 15 日	1.042067	1.042067

9、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 15 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:55,089,275,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.042135	1.042135
2024 年 3 月 15 日	1.043015	1.043015

10、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 15 日,产品存续份额:87,499,142 份，产品当日资产净值:90,974,862,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	1.031764	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
2024 年 3 月 8 日	1.039017	1.039017
2024 年 3 月 15 日	1.039723	1.039723

11、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 15 日,产品存续份额:61,943,521 份，产品当日资产净值:64,464,054,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.039966	1.039966
2024 年 3 月 15 日	1.040691	1.040691

12、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 15 日,产品存续份额:103,425,187 份，产品当日资产净值:107,360,922,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	1.030242	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
2024 年 3 月 8 日	1.037374	1.037374
2024 年 3 月 15 日	1.038054	1.038054

13、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 15 日,产品存续份额:54,912,600 份，产品当日资产净值:57,054,321,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	1.030997	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
2024 年 3 月 8 日	1.038303	1.038303
2024 年 3 月 15 日	1.039002	1.039002

14、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 15 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:52,434,098,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.039927	1.039927
2024 年 3 月 15 日	1.040778	1.040778

15、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 15 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:35,646,404,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	1.033046	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
2024 年 3 月 8 日	1.040837	1.040837
2024 年 3 月 15 日	1.041708	1.041708

16、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 15 日,产品存续份额:84,607,060 份，产品当日资产净值:87,758,030,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	1.029433	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
2024 年 3 月 8 日	1.036563	1.036563
2024 年 3 月 15 日	1.037242	1.037242

17、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 15 日,产品存续份额:98,483,900 份，产品当日资产净值:102,243,198,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.037473	1.037473
2024 年 3 月 15 日	1.038172	1.038172

18、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,391,011,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.038383	1.038383
2024 年 3 月 15 日	1.039101	1.039101

19、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 15 日,产品存续份额:93,905,596 份，产品当日资产净值:97,305,942,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.035548	1.035548
2024 年 3 月 15 日	1.036210	1.036210

20、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 15 日,产品存续份额:99,969,525 份，产品当日资产净值:103,634,927,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	1.028772	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
2024 年 3 月 8 日	1.035993	1.035993
2024 年 3 月 15 日	1.036665	1.036665

21、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 15 日,产品存续份额:33,399,913 份，产品当日资产净值:34,388,019,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.028898	1.028898
2024 年 3 月 15 日	1.029584	1.029584

22、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 15 日,产品存续份额:52,104,889 份，产品当日资产净值:53,668,049,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.029304	1.029304
2024 年 3 月 15 日	1.030000	1.030000

23、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 15 日,产品存续份额:115,646,025 份，产品当日资产净值:119,691,267,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	1.027286	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
2024 年 3 月 8 日	1.034328	1.034328
2024 年 3 月 15 日	1.034980	1.034980

24、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 15 日,产品存续份额:99,995,199 份，产品当日资产净值:103,537,504,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	1.027635	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
2024 年 3 月 8 日	1.034764	1.034764
2024 年 3 月 15 日	1.035425	1.035425

25、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 15 日,产品存续份额:9,999,473 份，产品当日资产净值:10,367,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.036071	1.036071
2024 年 3 月 15 日	1.036761	1.036761

26、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 15 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:35,381,050,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.037859	1.037859
2024 年 3 月 15 日	1.038672	1.038672

27、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 15 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:85,225,548,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	1.030492	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
2024 年 3 月 8 日	1.038284	1.038284
2024 年 3 月 15 日	1.039106	1.039106

28、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 15 日,产品存续份额:82,481,145 份，产品当日资产净值:85,062,576,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.030660	1.030660
2024 年 3 月 15 日	1.031297	1.031297

29、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,646,481,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.032254	1.032254
2024 年 3 月 15 日	1.032930	1.032930

30、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 15 日,产品存续份额:33,481,441 份，产品当日资产净值:34,569,590,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	1.025008	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
2024 年 3 月 8 日	1.031868	1.031868
2024 年 3 月 15 日	1.032500	1.032500

31、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 15 日,产品存续份额:110,050,063 份，产品当日资产净值:113,673,566,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	1.025338	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
2024 年 3 月 8 日	1.032284	1.032284
2024 年 3 月 15 日	1.032926	1.032926

32、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 15 日,产品存续份额:80,668,761 份，产品当日资产净值:82,934,568,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.027465	1.027465
2024 年 3 月 15 日	1.028088	1.028088

33、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 15 日,产品存续份额:39,998,312 份，产品当日资产净值:41,185,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.029015	1.029015
2024 年 3 月 15 日	1.029676	1.029676

34、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 15 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,414,423,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	1.026287	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
2024 年 3 月 8 日	1.033419	1.033419
2024 年 3 月 15 日	1.034144	1.034144

35、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 15 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:103,455,676,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	1.026606	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
2024 年 3 月 8 日	1.033824	1.033824
2024 年 3 月 15 日	1.034559	1.034559

36、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 15 日,产品存续份额:123,064,028 份，产品当日资产净值:127,015,431,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	1.024560	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
2024 年 3 月 8 日	1.031468	1.031468
2024 年 3 月 15 日	1.032109	1.032109

37、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 15 日,产品存续份额:3,276,428 份，产品当日资产净值:3,384,357,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.032281	1.032281
2024 年 3 月 15 日	1.032941	1.032941

38、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 15 日,产品存续份额:47,541,481 份，产品当日资产净值:48,847,572,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	1.020798	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
2024 年 3 月 8 日	1.026847	1.026847
2024 年 3 月 15 日	1.027473	1.027473

39、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 15 日,产品存续份额:40,053,057 份，产品当日资产净值:41,215,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.028358	1.028358
2024 年 3 月 15 日	1.029022	1.029022

40、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 15 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,244,549,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	1.024624	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
2024 年 3 月 8 日	1.031369	1.031369
2024 年 3 月 15 日	1.032065	1.032065

41、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 15 日,产品存续份额:107,618,121 份，产品当日资产净值:111,112,515,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.031765	1.031765
2024 年 3 月 15 日	1.032470	1.032470

42、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 15 日,产品存续份额:19,992,600 份，产品当日资产净值:20,649,870,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.032161	1.032161
2024 年 3 月 15 日	1.032876	1.032876

43、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 15 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:40,943,476,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.032063	1.032063
2024 年 3 月 15 日	1.032829	1.032829

44、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 15 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:103,099,255,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	1.025200	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
2024 年 3 月 8 日	1.032449	1.032449
2024 年 3 月 15 日	1.033224	1.033224

45、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 15 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:26,743,966,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	1.027134	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
2024 年 3 月 8 日	1.035095	1.035095
2024 年 3 月 15 日	1.035861	1.035861

46、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 15 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:53,171,985,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	1.027435	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
2024 年 3 月 8 日	1.035482	1.035482
2024 年 3 月 15 日	1.036258	1.036258

47、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 15 日,产品存续份额:71,198,936 份，产品当日资产净值:73,353,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.029629	1.029629
2024 年 3 月 15 日	1.030257	1.030257

48、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 15 日,产品存续份额:22,679,930 份，产品当日资产净值:23,384,175,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	1.023396	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
2024 年 3 月 8 日	1.030404	1.030404
2024 年 3 月 15 日	1.031051	1.031051

49、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 15 日,产品存续份额:196,521,021 份，产品当日资产净值:202,298,718,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.028770	1.028770
2024 年 3 月 15 日	1.029400	1.029400

50、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 15 日,产品存续份额:36,469,038 份，产品当日资产净值:37,569,481,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.029525	1.029525
2024 年 3 月 15 日	1.030175	1.030175

51、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 15 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:13,953,315,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	1.026399	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
2024 年 3 月 8 日	1.034421	1.034421
2024 年 3 月 15 日	1.035085	1.035085

52、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 15 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:48,374,077,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	1.026690	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
2024 年 3 月 8 日	1.034799	1.034799
2024 年 3 月 15 日	1.035473	1.035473

53、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 15 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,649,893,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.033632	1.033632
2024 年 3 月 15 日	1.034312	1.034312

54、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 15 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:40,794,264,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.034001	1.034001
2024 年 3 月 15 日	1.034690	1.034690

55、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 15 日,产品存续份额:125,300,710 份，产品当日资产净值:128,984,760,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	1.021758	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
2024 年 3 月 8 日	1.028754	1.028754
2024 年 3 月 15 日	1.029402	1.029402

56、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 15 日,产品存续份额:180,358,047 份，产品当日资产净值:185,729,003,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.029122	1.029122
2024 年 3 月 15 日	1.029779	1.029779

57、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 15 日,产品存续份额:14,559,574 份，产品当日资产净值:14,945,043,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.025856	1.025856
2024 年 3 月 15 日	1.026475	1.026475

58、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 15 日,产品存续份额:7,205,886 份，产品当日资产净值:7,407,511,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.027322	1.027322
2024 年 3 月 15 日	1.027981	1.027981

59、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 15 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,157,939,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	1.024715	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
2024 年 3 月 8 日	1.032765	1.032765
2024 年 3 月 15 日	1.033433	1.033433

60、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 15 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:30,404,416,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.033126	1.033126
2024 年 3 月 15 日	1.033804	1.033804

61、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 15 日,产品存续份额:99,699,250 份，产品当日资产净值:102,587,294,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	1.021337	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
2024 年 3 月 8 日	1.028320	1.028320
2024 年 3 月 15 日	1.028968	1.028968

62、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 15 日,产品存续份额:73,425,439 份，产品当日资产净值:75,661,337,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.029765	1.029765
2024 年 3 月 15 日	1.030451	1.030451

63、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 15 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:102,797,784,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	1.020369	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
2024 年 3 月 8 日	1.027335	1.027335
2024 年 3 月 15 日	1.027978	1.027978

64、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 15 日,产品存续份额:82,036,485 份，产品当日资产净值:84,449,337,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.028730	1.028730
2024 年 3 月 15 日	1.029412	1.029412

65、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 15 日,产品存续份额:18,614,185 份，产品当日资产净值:19,161,664,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.028730	1.028730
2024 年 3 月 15 日	1.029412	1.029412

66、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 15 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,723,365,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.031838	1.031838
2024 年 3 月 15 日	1.032449	1.032449

67、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 15 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:15,990,353,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	1.024633	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
2024 年 3 月 8 日	1.032206	1.032206
2024 年 3 月 15 日	1.032827	1.032827

68、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 15 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,290,694,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.031927	1.031927
2024 年 3 月 15 日	1.032466	1.032466

69、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 15 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,082,661,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	1.024612	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
2024 年 3 月 8 日	1.032287	1.032287
2024 年 3 月 15 日	1.032835	1.032835

70、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 15 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,627,261,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.032647	1.032647
2024 年 3 月 15 日	1.033205	1.033205

71、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 15 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,281,925,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.032134	1.032134
2024 年 3 月 15 日	1.032819	1.032819

72、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 15 日,产品存续份额:119,996,000 份，产品当日资产净值:123,160,679,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	1.019237	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
2024 年 3 月 8 日	1.025711	1.025711
2024 年 3 月 15 日	1.026373	1.026373

73、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 15 日,产品存续份额:49,780,000 份，产品当日资产净值:51,162,326,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	1.020248	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
2024 年 3 月 8 日	1.027068	1.027068
2024 年 3 月 15 日	1.027769	1.027769

74、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 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,833,061,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.027068	1.027068
2024 年 3 月 15 日	1.027769	1.027769

75、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 15 日,产品存续份额:275,654,932 份，产品当日资产净值:283,047,796,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	1.019383	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
2024 年 3 月 8 日	1.026149	1.026149
2024 年 3 月 15 日	1.026819	1.026819

76、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 15 日,产品存续份额:101,492,793 份，产品当日资产净值:104,352,484,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.027468	1.027468
2024 年 3 月 15 日	1.028176	1.028176

77、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,408,815,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	1.020355	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
2024 年 3 月 8 日	1.027468	1.027468
2024 年 3 月 15 日	1.028176	1.028176

78、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 15 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:30,423,670,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.029334	1.029334
2024 年 3 月 15 日	1.030024	1.030024

79、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 15 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:101,490,204,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	1.021812	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
2024 年 3 月 8 日	1.029664	1.029664
2024 年 3 月 15 日	1.030363	1.030363

80、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 15 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,259,587,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	1.022541	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
2024 年 3 月 8 日	1.030653	1.030653
2024 年 3 月 15 日	1.031381	1.031381

81、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 15 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,688,768,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.018649	1.018649
2024 年 3 月 15 日	1.019251	1.019251

82、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 15 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:25,787,705,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.018424	1.018424
2024 年 3 月 15 日	1.019016	1.019016

83、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 15 日,产品存续份额:287,307,887 份，产品当日资产净值:294,726,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.025170	1.025170
2024 年 3 月 15 日	1.025822	1.025822

84、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 15 日,产品存续份额:92,876,819 份，产品当日资产净值:95,397,548,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	1.019329	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
2024 年 3 月 8 日	1.026450	1.026450
2024 年 3 月 15 日	1.027141	1.027141

85、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,216,474,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.023701	1.023701
2024 年 3 月 15 日	1.024329	1.024329

86、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 15 日,产品存续份额:6,384,000 份，产品当日资产净值:6,541,362,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.024011	1.024011
2024 年 3 月 15 日	1.024649	1.024649

87、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 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,499,386,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.024321	1.024321
2024 年 3 月 15 日	1.024969	1.024969

88、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 15 日,产品存续份额:192,429,345 份，产品当日资产净值:197,483,303,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.025556	1.025556
2024 年 3 月 15 日	1.026264	1.026264

89、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 15 日,产品存续份额:57,983,844 份，产品当日资产净值:59,580,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.026798	1.026798
2024 年 3 月 15 日	1.027544	1.027544

90、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 15 日,产品存续份额:29,995,020 份，产品当日资产净值:30,821,201,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.026798	1.026798
2024 年 3 月 15 日	1.027544	1.027544

91、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 15 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,188,198,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.018947	1.018947
2024 年 3 月 15 日	1.019559	1.019559

92、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 15 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:51,307,399,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.018722	1.018722
2024 年 3 月 15 日	1.019325	1.019325

93、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 15 日,产品存续份额:30,006,889 份，产品当日资产净值:30,658,130,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	1.014854	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
2024 年 3 月 8 日	1.021120	1.021120
2024 年 3 月 15 日	1.021703	1.021703

94、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 15 日,产品存续份额:13,790,415 份，产品当日资产净值:14,106,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.022284	1.022284
2024 年 3 月 15 日	1.022906	1.022906

95、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 15 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:79,266,017,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.027575	1.027575
2024 年 3 月 15 日	1.028149	1.028149

96、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 15 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:22,548,438,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	1.020269	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
2024 年 3 月 8 日	1.028174	1.028174
2024 年 3 月 15 日	1.028767	1.028767

97、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 15 日,产品存续份额:279,500,000 份，产品当日资产净值:286,087,766,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.022940	1.022940
2024 年 3 月 15 日	1.023570	1.023570

98、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 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,483,807,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	1.016552	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
2024 年 3 月 8 日	1.023541	1.023541
2024 年 3 月 15 日	1.024190	1.024190

99、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 15 日,产品存续份额:99,999,573 份，产品当日资产净值:102,480,664,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.024143	1.024143
2024 年 3 月 15 日	1.024811	1.024811

100、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 15 日,产品存续份额:61,402,970 份，产品当日资产净值:62,926,440,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.024143	1.024143
2024 年 3 月 15 日	1.024811	1.024811

101、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 15 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:55,789,207,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	1.018463	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
2024 年 3 月 8 日	1.026458	1.026458
2024 年 3 月 15 日	1.027128	1.027128

102、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 15 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,417,608,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	1.018872	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
2024 年 3 月 8 日	1.027040	1.027040
2024 年 3 月 15 日	1.027729	1.027729

103、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 15 日,产品存续份额:45,724,661 份，产品当日资产净值:46,407,838,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.014476	1.014476
2024 年 3 月 15 日	1.014941	1.014941

104、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 15 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:172,960,982,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.021009	1.021009
2024 年 3 月 15 日	1.021624	1.021624

105、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 15 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,511,662,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.021572	1.021572
2024 年 3 月 15 日	1.022206	1.022206

106、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 15 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:71,595,176,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.022135	1.022135
2024 年 3 月 15 日	1.022788	1.022788

107、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 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,683,647,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	1.015074	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
2024 年 3 月 8 日	1.022135	1.022135
2024 年 3 月 15 日	1.022788	1.022788

108、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 15 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:49,326,586,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.025159	1.025159
2024 年 3 月 15 日	1.025817	1.025817

109、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 15 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,430,535,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.025719	1.025719
2024 年 3 月 15 日	1.026396	1.026396

110、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 15 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:32,727,093,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	1.018354	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
2024 年 3 月 8 日	1.026279	1.026279
2024 年 3 月 15 日	1.026976	1.026976

111、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 15 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:127,364,878,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.021029	1.021029
2024 年 3 月 15 日	1.021614	1.021614

112、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 15 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:50,625,613,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.022116	1.022116
2024 年 3 月 15 日	1.022740	1.022740

113、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 15 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:50,775,877,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	1.014116	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
2024 年 3 月 8 日	1.020936	1.020936
2024 年 3 月 15 日	1.021522	1.021522

114、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 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,441,311,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	1.014467	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
2024 年 3 月 8 日	1.021460	1.021460
2024 年 3 月 15 日	1.022066	1.022066

115、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 15 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,529,384,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.021985	1.021985
2024 年 3 月 15 日	1.022609	1.022609

116、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 15 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,130,450,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.021985	1.021985
2024 年 3 月 15 日	1.022609	1.022609

117、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 15 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,319,938,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.021985	1.021985
2024 年 3 月 15 日	1.022609	1.022609

118、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 15 日,产品存续份额:46,471,646 份，产品当日资产净值:47,299,368,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	1.011331	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
2024 年 3 月 8 日	1.017259	1.017259
2024 年 3 月 15 日	1.017811	1.017811

119、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 15 日,产品存续份额:12,904,235 份，产品当日资产净值:13,140,665,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	1.011649	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
2024 年 3 月 8 日	1.017750	1.017750
2024 年 3 月 15 日	1.018322	1.018322

120、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 15 日,产品存续份额:111,850,000 份，产品当日资产净值:113,997,249,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.018631	1.018631
2024 年 3 月 15 日	1.019198	1.019198

121、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 15 日,产品存续份额:49,840,000 份，产品当日资产净值:50,822,933,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	1.012504	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
2024 年 3 月 8 日	1.019136	1.019136
2024 年 3 月 15 日	1.019722	1.019722

122、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,986,089,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	1.012504	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
2024 年 3 月 8 日	1.019136	1.019136
2024 年 3 月 15 日	1.019722	1.019722

123、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 15 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,166,909,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.019136	1.019136
2024 年 3 月 15 日	1.019722	1.019722

124、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 15 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:203,084,213,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.016983	1.016983
2024 年 3 月 15 日	1.017518	1.017518

125、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 15 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:203,446,593,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.017208	1.017208
2024 年 3 月 15 日	1.017752	1.017752

126、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 15 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:101,704,855,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	1.010608	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
2024 年 3 月 8 日	1.017433	1.017433
2024 年 3 月 15 日	1.017987	1.017987

127、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 15 日,产品存续份额:17,690,967 份，产品当日资产净值:18,018,609,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	1.011339	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
2024 年 3 月 8 日	1.018041	1.018041
2024 年 3 月 15 日	1.018520	1.018520

128、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 15 日,产品存续份额:3,950,254 份，产品当日资产净值:4,025,355,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	1.011638	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
2024 年 3 月 8 日	1.018513	1.018513
2024 年 3 月 15 日	1.019012	1.019012

129、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 15 日,产品存续份额:5,488,978 份，产品当日资产净值:5,594,767,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.018755	1.018755
2024 年 3 月 15 日	1.019273	1.019273

130、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 15 日,产品存续份额:851,000 份，产品当日资产净值:867,815,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	1.012004	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
2024 年 3 月 8 日	1.019221	1.019221
2024 年 3 月 15 日	1.019759	1.019759

131、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 15 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:387,215,620,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.015072	1.015072
2024 年 3 月 15 日	1.015240	1.015240

132、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 15 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,405,393,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.015483	1.015483
2024 年 3 月 15 日	1.015673	1.015673

133、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 15 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:338,654,004,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	1.009016	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
2024 年 3 月 8 日	1.015483	1.015483
2024 年 3 月 15 日	1.015673	1.015673

134、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 15 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:154,783,120,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	1.010247	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
2024 年 3 月 8 日	1.016691	1.016691
2024 年 3 月 15 日	1.017227	1.017227

135、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 15 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:64,389,538,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.017141	1.017141
2024 年 3 月 15 日	1.017696	1.017696

136、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 15 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:428,752,035,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	1.010524	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
2024 年 3 月 8 日	1.017141	1.017141
2024 年 3 月 15 日	1.017696	1.017696

137、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 15 日,产品存续份额:29,871,243 份，产品当日资产净值:30,270,964,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.012721	1.012721
2024 年 3 月 15 日	1.013381	1.013381

138、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 15 日,产品存续份额:3,816,940 份，产品当日资产净值:3,868,760,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	1.006891	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
2024 年 3 月 8 日	1.012906	1.012906
2024 年 3 月 15 日	1.013576	1.013576

139、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 15 日,产品存续份额:41,189,260 份，产品当日资产净值:41,770,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.013494	1.013494
2024 年 3 月 15 日	1.014112	1.014112

140、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 15 日,产品存续份额:4,826,714 份，产品当日资产净值:4,895,814,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.013689	1.013689
2024 年 3 月 15 日	1.014316	1.014316

141、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 15 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:147,592,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.014563	1.014563
2024 年 3 月 15 日	1.015088	1.015088

142、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 15 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,142,846,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.014759	1.014759
2024 年 3 月 15 日	1.015294	1.015294

143、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 15 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,464,515,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.014759	1.014759
2024 年 3 月 15 日	1.015294	1.015294

144、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 15 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:299,936,377,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.014759	1.014759
2024 年 3 月 15 日	1.015294	1.015294

145、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 15 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,417,746,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	1.008161	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
2024 年 3 月 8 日	1.016739	1.016739
2024 年 3 月 15 日	1.017324	1.017324

146、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 15 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:52,470,799,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.016944	1.016944
2024 年 3 月 15 日	1.017538	1.017538

147、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 15 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,063,326,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	1.008562	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
2024 年 3 月 8 日	1.015807	1.015807
2024 年 3 月 15 日	1.016392	1.016392

148、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 15 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:89,446,500,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.016002	1.016002
2024 年 3 月 15 日	1.016596	1.016596

149、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 15 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:91,948,763,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.013935	1.013935
2024 年 3 月 15 日	1.014463	1.014463

150、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 15 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,331,549,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	1.007676	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
2024 年 3 月 8 日	1.014121	1.014121
2024 年 3 月 15 日	1.014659	1.014659

151、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 15 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,306,607,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.014121	1.014121
2024 年 3 月 15 日	1.014659	1.014659

152、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 15 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:499,780,764,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.014121	1.014121
2024 年 3 月 15 日	1.014659	1.014659

153、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 15 日,产品存续份额:51,418,590 份，产品当日资产净值:52,070,935,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.012074	1.012074
2024 年 3 月 15 日	1.012687	1.012687

154、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 15 日,产品存续份额:5,457,189 份，产品当日资产净值:5,527,435,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.012249	1.012249
2024 年 3 月 15 日	1.012872	1.012872

155、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 15 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,179,700,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.013380	1.013380
2024 年 3 月 15 日	1.013907	1.013907

156、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 15 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,569,390,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	1.006797	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
2024 年 3 月 8 日	1.013557	1.013557
2024 年 3 月 15 日	1.014093	1.014093

157、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 15 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:6,874,539,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.013557	1.013557
2024 年 3 月 15 日	1.014093	1.014093

158、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 15 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:520,674,159,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.013557	1.013557
2024 年 3 月 15 日	1.014093	1.014093

159、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 15 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,596,673,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.012662	1.012662
2024 年 3 月 15 日	1.013189	1.013189

160、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 15 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,267,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	1.005986	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
2024 年 3 月 8 日	1.012825	1.012825
2024 年 3 月 15 日	1.013362	1.013362

161、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 15 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:5,982,362,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.012830	1.012830
2024 年 3 月 15 日	1.013366	1.013366

162、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 15 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:419,542,423,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	1.005987	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
2024 年 3 月 8 日	1.012830	1.012830
2024 年 3 月 15 日	1.013366	1.013366

163、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 15 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:18,827,645,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.012997	1.012997
2024 年 3 月 15 日	1.013543	1.013543

164、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 15 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:15,740,390,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	1.005156	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
2024 年 3 月 8 日	1.011806	1.011806
2024 年 3 月 15 日	1.012332	1.012332

165、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 15 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:446,501,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.011963	1.011963
2024 年 3 月 15 日	1.012499	1.012499

166、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 15 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,539,125,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	1.005227	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
2024 年 3 月 8 日	1.011963	1.011963
2024 年 3 月 15 日	1.012499	1.012499

167、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 15 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,510,708,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.012121	1.012121
2024 年 3 月 15 日	1.012667	1.012667

168、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 15 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,271,663,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	1.005298	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
2024 年 3 月 8 日	1.012121	1.012121
2024 年 3 月 15 日	1.012667	1.012667

169、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 15 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,567,390,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	1.004274	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
2024 年 3 月 8 日	1.010729	1.010729
2024 年 3 月 15 日	1.011241	1.011241

170、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 15 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:392,530,919,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.010876	1.010876
2024 年 3 月 15 日	1.011397	1.011397

171、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 15 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,536,701,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	1.004395	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
2024 年 3 月 8 日	1.011022	1.011022
2024 年 3 月 15 日	1.011553	1.011553

172、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 15 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,377,563,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.011023	1.011023
2024 年 3 月 15 日	1.011553	1.011553

173、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 15 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,171,924,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	1.004999	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
2024 年 3 月 8 日	1.011827	1.011827
2024 年 3 月 15 日	1.011822	1.011822

174、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 15 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:90,728,707,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.011976	1.011976
2024 年 3 月 15 日	1.011982	1.011982

175、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 15 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,659,912,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.012125	1.012125
2024 年 3 月 15 日	1.012142	1.012142

176、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 15 日,产品存续份额:67,057,922 份，产品当日资产净值:67,850,146,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.011187	1.011187
2024 年 3 月 15 日	1.011814	1.011814

177、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 15 日,产品存续份额:6,144,522 份，产品当日资产净值:6,218,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.011363	1.011363
2024 年 3 月 15 日	1.012000	1.012000

178、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 15 日,产品存续份额:61,114,737 份，产品当日资产净值:61,800,516,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.010594	1.010594
2024 年 3 月 15 日	1.011221	1.011221

179、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 15 日,产品存续份额:3,059,111 份，产品当日资产净值:3,093,977,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	1.005073	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
2024 年 3 月 8 日	1.010761	1.010761
2024 年 3 月 15 日	1.011397	1.011397

180、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 15 日,产品存续份额:74,001,045 份，产品当日资产净值:74,776,056,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	1.004370	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
2024 年 3 月 8 日	1.009864	1.009864
2024 年 3 月 15 日	1.010473	1.010473

181、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 15 日,产品存续份额:3,347,000 份，产品当日资产净值:3,382,608,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	1.004440	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
2024 年 3 月 8 日	1.010021	1.010021
2024 年 3 月 15 日	1.010639	1.010639

182、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 15 日,产品存续份额:46,638,782 份，产品当日资产净值:47,087,571,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	1.003699	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
2024 年 3 月 8 日	1.009029	1.009029
2024 年 3 月 15 日	1.009623	1.009623

183、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 15 日,产品存续份额:4,486,853 份，产品当日资产净值:4,530,729,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	1.003759	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
2024 年 3 月 8 日	1.009176	1.009176
2024 年 3 月 15 日	1.009779	1.009779

184、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 15 日,产品存续份额:41,212,965 份，产品当日资产净值:41,585,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008437	1.008437
2024 年 3 月 15 日	1.009030	1.009030

185、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 15 日,产品存续份额:2,656,100 份，产品当日资产净值:2,680,475,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	1.003158	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
2024 年 3 月 8 日	1.008574	1.008574
2024 年 3 月 15 日	1.009177	1.009177

186、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 15 日,产品存续份额:51,379,505 份，产品当日资产净值:51,813,038,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007845	1.007845
2024 年 3 月 15 日	1.008438	1.008438

187、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 15 日,产品存续份额:5,529,620 份，产品当日资产净值:5,577,036,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007972	1.007972
2024 年 3 月 15 日	1.008575	1.008575

188、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 15 日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,481,089,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	1.003740	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
2024 年 3 月 8 日	1.009837	1.009837
2024 年 3 月 15 日	1.010318	1.010318

189、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 15 日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:282,549,298,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009975	1.009975
2024 年 3 月 15 日	1.010467	1.010467

190、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 15 日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:620,426,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009975	1.009975
2024 年 3 月 15 日	1.010466	1.010466

191、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 15 日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,480,641,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	1.003844	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
2024 年 3 月 8 日	1.010114	1.010114
2024 年 3 月 15 日	1.010615	1.010615

192、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 15 日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,611,088,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.010114	1.010114
2024 年 3 月 15 日	1.010615	1.010615

193、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 15 日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,612,067,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009562	1.009562
2024 年 3 月 15 日	1.010073	1.010073

194、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 15 日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:288,530,097,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009691	1.009691
2024 年 3 月 15 日	1.010212	1.010212

195、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 15 日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,222,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009820	1.009820
2024 年 3 月 15 日	1.010350	1.010350

196、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 15 日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,537,868,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009820	1.009820
2024 年 3 月 15 日	1.010350	1.010350

197、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 15 日,产品存续份额:30,431,071 份，产品当日资产净值:30,678,888,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.007519	1.007519
2024 年 3 月 15 日	1.008144	1.008144

198、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 15 日,产品存续份额:2,835,616 份，产品当日资产净值:2,859,071,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007637	1.007637
2024 年 3 月 15 日	1.008272	1.008272

199、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 15 日,产品存续份额:41,014,707 份，产品当日资产净值:41,323,196,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	1.001316	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
2024 年 3 月 8 日	1.006897	1.006897
2024 年 3 月 15 日	1.007521	1.007521

200、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 15 日,产品存续份额:2,696,000 份，产品当日资产净值:2,716,596,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007005	1.007005
2024 年 3 月 15 日	1.007640	1.007640

201、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 15 日,产品存续份额:64,152,783 份，产品当日资产净值:64,626,309,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	1.001371	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
2024 年 3 月 8 日	1.006784	1.006784
2024 年 3 月 15 日	1.007381	1.007381

202、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 15 日,产品存续份额:3,095,675 份，产品当日资产净值:3,119,265,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007004	1.007004
2024 年 3 月 15 日	1.007620	1.007620

203、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 15 日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,185,282,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008680	1.008680
2024 年 3 月 15 日	1.009200	1.009200

204、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 15 日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:200,864,890,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	1.002347	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
2024 年 3 月 8 日	1.008799	1.008799
2024 年 3 月 15 日	1.009329	1.009329

205、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 15 日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,694,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008919	1.008919
2024 年 3 月 15 日	1.009458	1.009458

206、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 15 日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,073,090,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	1.002380	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
2024 年 3 月 8 日	1.008919	1.008919
2024 年 3 月 15 日	1.009458	1.009458

207、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 15 日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,604,076,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008919	1.008919
2024 年 3 月 15 日	1.009458	1.009458

208、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 15 日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,408,857,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008919	1.008919
2024 年 3 月 15 日	1.009458	1.009458

209、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 15 日,产品存续份额:44,651,592 份，产品当日资产净值:44,954,164,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	1.000769	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
2024 年 3 月 8 日	1.006180	1.006180
2024 年 3 月 15 日	1.006776	1.006776

210、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 15 日,产品存续份额:2,819,500 份，产品当日资产净值:2,839,225,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006380	1.006380
2024 年 3 月 15 日	1.006996	1.006996

211、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 15 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,783,270,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	1.001716	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
2024 年 3 月 8 日	1.008243	1.008243
2024 年 3 月 15 日	1.008763	1.008763

212、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 15 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:171,200,022,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	1.001740	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
2024 年 3 月 8 日	1.008353	1.008353
2024 年 3 月 15 日	1.008882	1.008882

213、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 15 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,492,075,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	1.001763	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
2024 年 3 月 8 日	1.008462	1.008462
2024 年 3 月 15 日	1.009001	1.009001

214、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,090,014,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	1.001763	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
2024 年 3 月 8 日	1.008463	1.008463
2024 年 3 月 15 日	1.009001	1.009001

215、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 15 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,039,941,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.008463	1.008463
2024 年 3 月 15 日	1.009001	1.009001

216、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 15 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,431,118,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007323	1.007323
2024 年 3 月 15 日	1.007842	1.007842

217、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 15 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:203,891,020,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	1.000557	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
2024 年 3 月 8 日	1.007422	1.007422
2024 年 3 月 15 日	1.007951	1.007951

218、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 15 日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,478,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007520	1.007520
2024 年 3 月 15 日	1.008059	1.008059

219、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 15 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,140,959,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007520	1.007520
2024 年 3 月 15 日	1.008059	1.008059

220、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 15 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,203,605,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007520	1.007520
2024 年 3 月 15 日	1.008059	1.008059

221、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 15 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,673,225,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007520	1.007520
2024 年 3 月 15 日	1.008059	1.008059

222、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 15 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:29,707,494,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.007520	1.007520
2024 年 3 月 15 日	1.008059	1.008059

223、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,080,588,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007520	1.007520
2024 年 3 月 15 日	1.008059	1.008059

224、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 15 日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,467,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007520	1.007520
2024 年 3 月 15 日	1.008059	1.008059

225、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 15 日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,357,731,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006590	1.006590
2024 年 3 月 15 日	1.007110	1.007110

226、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 15 日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:163,247,200,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006679	1.006679
2024 年 3 月 15 日	1.007208	1.007208

227、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 15 日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:16,675,192,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006768	1.006768
2024 年 3 月 15 日	1.007307	1.007307

228、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 15 日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,128,313,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	1.000028	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
2024 年 3 月 8 日	1.006768	1.006768
2024 年 3 月 15 日	1.007307	1.007307

229、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,073,071,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006768	1.006768
2024 年 3 月 15 日	1.007307	1.007307

230、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,073,071,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006768	1.006768
2024 年 3 月 15 日	1.007307	1.007307

231、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,073,071,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006768	1.006768
2024 年 3 月 15 日	1.007307	1.007307

232、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 15 日,产品存续份额:109,452,886 份，产品当日资产净值:110,118,920,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.005489	1.005489
2024 年 3 月 15 日	1.006085	1.006085

233、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 15 日,产品存续份额:4,557,000 份，产品当日资产净值:4,585,631,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.005668	1.005668
2024 年 3 月 15 日	1.006283	1.006283

234、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 15 日,产品存续份额:79,460,227 份，产品当日资产净值:79,895,723,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.004885	1.004885
2024 年 3 月 15 日	1.005481	1.005481

235、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 15 日,产品存续份额:2,531,002 份，产品当日资产净值:2,545,325,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.005044	1.005044
2024 年 3 月 15 日	1.005659	1.005659

236、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 15 日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,193,089,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.005918	1.005918
2024 年 3 月 15 日	1.006436	1.006436

237、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 15 日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:306,939,932,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.005997	1.005997
2024 年 3 月 15 日	1.006525	1.006525

238、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 15 日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:19,890,703,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006077	1.006077
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

239、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 15 日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:29,997,113,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.006077	1.006077
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

240、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 15 日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,066,072,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.006077	1.006077
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

241、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,066,145,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.006077	1.006077
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

242、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 15 日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,240,609,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.006077	1.006077
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

243、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 15 日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,053,723,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.006076	1.006076
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

244、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 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,198,436,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006077	1.006077
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

245、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,066,145,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.006077	1.006077
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

246、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 15 日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:80,478,832,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006077	1.006077
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

247、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 15 日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,082,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006077	1.006077
2024 年 3 月 15 日	1.006615	1.006615

248、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 15 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,720,447,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.005335	1.005335
2024 年 3 月 15 日	1.005847	1.005847

249、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 15 日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:324,280,915,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.005406	1.005406
2024 年 3 月 15 日	1.005928	1.005928

250、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 15 日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:16,830,173,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.005478	1.005478
2024 年 3 月 15 日	1.006009	1.006009

251、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 15 日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,202,773,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.005478	1.005478
2024 年 3 月 15 日	1.006009	1.006009

252、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,060,089,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.005478	1.005478
2024 年 3 月 15 日	1.006009	1.006009

253、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 15 日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:60,360,536,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.005478	1.005478
2024 年 3 月 15 日	1.006009	1.006009

254、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 15 日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,060,086,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.005478	1.005478
2024 年 3 月 15 日	1.006009	1.006009

255、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 15 日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,145,464,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004521	1.004521
2024 年 3 月 15 日	1.005032	1.005032

256、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 15 日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:391,944,542,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004582	1.004582
2024 年 3 月 15 日	1.005103	1.005103

257、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 15 日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,206,573,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.004644	1.004644
2024 年 3 月 15 日	1.005175	1.005175

258、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 15 日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:23,937,695,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.004644	1.004644
2024 年 3 月 15 日	1.005175	1.005175

259、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,258,736,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.004644	1.004644
2024 年 3 月 15 日	1.005175	1.005175

260、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,051,747,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004644	1.004644
2024 年 3 月 15 日	1.005175	1.005175

261、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 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,051,747,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004644	1.004644
2024 年 3 月 15 日	1.005175	1.005175

262、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 15 日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,699,936,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.004644	1.004644
2024 年 3 月 15 日	1.005175	1.005175

263、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 15 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,053,873,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.004619	1.004619
2024 年 3 月 15 日	1.005146	1.005146

264、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 15 日,产品存续份额:54,832,675 份，产品当日资产净值:55,104,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004367	1.004367
2024 年 3 月 15 日	1.004963	1.004963

265、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 15 日,产品存续份额:1,822,525 份，产品当日资产净值:1,831,865,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004510	1.004510
2024 年 3 月 15 日	1.005125	1.005125

266、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 15 日,产品存续份额:109,344,360 份，产品当日资产净值:109,821,067,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003765	1.003765
2024 年 3 月 15 日	1.004360	1.004360

267、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 15 日,产品存续份额:9,152,758 份，产品当日资产净值:9,193,968,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.003888	1.003888
2024 年 3 月 15 日	1.004502	1.004502

268、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 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,080,593,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003743	1.003743
2024 年 3 月 15 日	1.004030	1.004030

269、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 15 日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:230,509,265,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003795	1.003795
2024 年 3 月 15 日	1.004091	1.004091

270、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_A,产品代码 PNHY240024_A,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:253,722,670,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 3 月 8 日	0.999701	0.999701
2024 年 3 月 15 日	0.999985	0.999985

271、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_B,产品代码 PNHY240024_B,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:29,709,927 份，产品当日资产净值:29,709,804,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

272、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_C,产品代码 PNHY240024_C,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:12,999,946,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

273、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_D,产品代码 PNHY240024_D,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:12,999,946,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

274、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_E,产品代码 PNHY240024_E,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:64,799,732,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

275、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_F,产品代码 PNHY240024_F,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:19,969,917,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

276、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_G,产品代码 PNHY240024_G,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:32,999,864,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

277、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_H,产品代码 PNHY240024_H,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:19,999,917,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

278、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_I,产品代码 PNHY240024_I,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:14,899,938,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

279、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_J,产品代码 PNHY240024_J,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:12,999,946,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

280、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_K,产品代码 PNHY240024_K,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:12,999,946,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

281、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_L,产品代码 PNHY240024_L,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:12,999,946,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

282、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_M,产品代码 PNHY240024_M,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:12,999,946,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

283、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_N,产品代码 PNHY240024_N,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:12,999,946,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

284、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_O：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_O,产品代码 PNHY240024_O,产品登记编码 Z7002424000020,于 2024 年 03 月 08 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:21,999,909,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 3 月 8 日	0.999703	0.999703
2024 年 3 月 15 日	0.999996	0.999996

285、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 15 日,产品存续份额:9,786,323 份，产品当日资产净值:9,818,904,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.002698	1.002698
2024 年 3 月 15 日	1.003329	1.003329

286、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 15 日,产品存续份额:5,321,100 份，产品当日资产净值:5,338,815,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.002698	1.002698
2024 年 3 月 15 日	1.003329	1.003329

287、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 15 日,产品存续份额:4,465,223 份，产品当日资产净值:4,480,089,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.002698	1.002698
2024 年 3 月 15 日	1.003329	1.003329

288、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 15 日,产品存续份额:58,925,021 份，产品当日资产净值:59,141,341,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003076	1.003076
2024 年 3 月 15 日	1.003671	1.003671

289、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 15 日,产品存续份额:2,573,100 份，产品当日资产净值:2,582,857,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003178	1.003178
2024 年 3 月 15 日	1.003792	1.003792

290、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 15 日,产品存续份额:20,791,956 份，产品当日资产净值:20,863,820,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.002813	1.002813
2024 年 3 月 15 日	1.003456	1.003456

291、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 15 日,产品存续份额:9,999,517 份，产品当日资产净值:10,034,079,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.002813	1.002813
2024 年 3 月 15 日	1.003456	1.003456

292、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 15 日,产品存续份额:3,537,400 份，产品当日资产净值:3,549,626,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.002813	1.002813
2024 年 3 月 15 日	1.003456	1.003456

293、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 15 日,产品存续份额:123,103,304 份，产品当日资产净值:123,578,673,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003230	1.003230
2024 年 3 月 15 日	1.003862	1.003862

294、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 15 日,产品存续份额:9,998,168 份，产品当日资产净值:10,037,380,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.003281	1.003281
2024 年 3 月 15 日	1.003922	1.003922

295、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 15 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,313,619,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003464	1.003464
2024 年 3 月 15 日	1.004127	1.004127

296、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 15 日,产品存续份额:2,300,000 份，产品当日资产净值:2,309,492,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.003464	1.003464
2024 年 3 月 15 日	1.004127	1.004127

297、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 15 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:22,798,659,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.003464	1.003464
2024 年 3 月 15 日	1.004127	1.004127

298、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 15 日,产品存续份额:1,340,758 份，产品当日资产净值:1,346,291,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.003464	1.003464
2024 年 3 月 15 日	1.004127	1.004127

299、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 15 日,产品存续份额:4,874,395 份，产品当日资产净值:4,894,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.003464	1.003464
2024 年 3 月 15 日	1.004127	1.004127

300、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 15 日,产品存续份额:5,652,242 份，产品当日资产净值:5,675,569,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003464	1.003464
2024 年 3 月 15 日	1.004127	1.004127

301、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 15 日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:99,867,794,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	1.000000	1.000000
2024 年 3 月 1 日	1.000282	1.000282
2024 年 3 月 8 日	1.000633	1.000633
2024 年 3 月 15 日	1.000679	1.000679

302、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,035,472,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 2 月 23 日	1.000001	1.000001
2024 年 3 月 1 日	1.000293	1.000293
2024 年 3 月 8 日	1.000654	1.000654
2024 年 3 月 15 日	1.000709	1.000709

303、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,035,472,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 2 月 23 日	1.000001	1.000001
2024 年 3 月 1 日	1.000293	1.000293
2024 年 3 月 8 日	1.000654	1.000654
2024 年 3 月 15 日	1.000709	1.000709

304、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15日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,014,189,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2月23日	1.000001	1.000001
2024年3月1日	1.000293	1.000293
2024年3月8日	1.000654	1.000654
2024年3月15日	1.000709	1.000709

305、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15日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,027,377,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024年3月8日	1.000654	1.000654
2024年3月15日	1.000709	1.000709

306、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,035,472,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 2 月 23 日	1.000001	1.000001
2024 年 3 月 1 日	1.000293	1.000293
2024 年 3 月 8 日	1.000654	1.000654
2024 年 3 月 15 日	1.000709	1.000709

307、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,028,539,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	0.999996	0.999996
2024 年 3 月 1 日	1.000251	1.000251
2024 年 3 月 8 日	1.000548	1.000548
2024 年 3 月 15 日	1.000571	1.000571

308、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 15 日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,022,831,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 2 月 23 日	0.999996	0.999996
2024 年 3 月 1 日	1.000251	1.000251
2024 年 3 月 8 日	1.000548	1.000548
2024 年 3 月 15 日	1.000571	1.000571

309、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 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,017,123,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	0.999996	0.999996
2024 年 3 月 1 日	1.000251	1.000251
2024 年 3 月 8 日	1.000548	1.000548
2024 年 3 月 15 日	1.000571	1.000571

310、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 15 日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:19,952,631,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	0.999996	0.999996
2024 年 3 月 1 日	1.000251	1.000251
2024 年 3 月 8 日	1.000548	1.000548
2024 年 3 月 15 日	1.000571	1.000571

311、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,028,539,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	0.999996	0.999996
2024 年 3 月 1 日	1.000251	1.000251
2024 年 3 月 8 日	1.000548	1.000548
2024 年 3 月 15 日	1.000571	1.000571

312、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 15 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:29,633,592,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.002871	1.002871
2024 年 3 月 15 日	1.003525	1.003525

313、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 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,070,498,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.002871	1.002871
2024 年 3 月 15 日	1.003525	1.003525

314、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期_A,产品代码 PNHY240052_A,产品登记编码 Z7002424000042,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:130,257,331,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 3 月 15 日	0.999932	0.999932

315、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期_B,产品代码 PNHY240052_B,产品登记编码 Z7002424000042,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:99,993,772,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	0.999938	0.999938

316、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 129 期_C,产品代码 PNHY240052_C,产品登记编码 Z7002424000042,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:9,853,022,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 3 月 15 日	0.999938	0.999938

317、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_A,产品代码 PNHY240071_A,产品登记编码 Z7002424000059,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:91,472,645 份，产品当日资产净值:91,488,272,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000171	1.000171

318、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_B,产品代码 PNHY240071_B,产品登记编码 Z7002424000059,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:6,121,820 份，产品当日资产净值:6,122,891,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000175	1.000175

319、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_C,产品代码 PNHY240071_C,产品登记编码 Z7002424000059,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:16,083,280 份，产品当日资产净值:16,086,094,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 3 月 15 日	1.000175	1.000175

320、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_D,产品代码 PNHY240071_D,产品登记编码 Z7002424000059,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:4,985,407 份，产品当日资产净值:4,986,279,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 3 月 15 日	1.000175	1.000175

321、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_E,产品代码 PNHY240071_E,产品登记编码 Z7002424000059,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:3,850,422 份，产品当日资产净值:3,851,096,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000175	1.000175

322、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_F：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240071_F,产品代码 PNHY240071_F,产品登记编码 Z7002424000059,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:17,230,479 份，产品当日资产净值:17,233,493,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000175	1.000175

323、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_A,产品代码 PNHY240076_A,产品登记编码 Z7002424000064,于 2024 年 03 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:90,749,373 份，产品当日资产净值:90,810,621,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 8 日	1.000082	1.000082
2024 年 3 月 15 日	1.000675	1.000675

324、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_B,产品代码 PNHY240076_B,产品登记编码 Z7002424000064,于 2024 年 03 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,017,181,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 3 月 8 日	1.000085	1.000085
2024 年 3 月 15 日	1.000687	1.000687

325、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_C：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_C,产品代码 PNHY240076_C,产品登记编码 Z7002424000064,于 2024 年 03 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:1,630,000 份，产品当日资产净值:1,631,120,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 3 月 8 日	1.000085	1.000085
2024 年 3 月 15 日	1.000687	1.000687

326、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_D：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_D,产品代码 PNHY240076_D,产品登记编码 Z7002424000064,于 2024 年 03 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,006,872,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 3 月 8 日	1.000085	1.000085
2024 年 3 月 15 日	1.000687	1.000687

327、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_E：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_E,产品代码 PNHY240076_E,产品登记编码 Z7002424000064,于 2024 年 03 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:2,974,314 份，产品当日资产净值:2,976,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 8 日	1.000085	1.000085
2024 年 3 月 15 日	1.000687	1.000687

328、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_F：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240076_F,产品代码 PNHY240076_F,产品登记编码 Z7002424000064,于 2024 年 03 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:3,282,262 份，产品当日资产净值:3,284,518,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 8 日	1.000085	1.000085
2024 年 3 月 15 日	1.000687	1.000687

329、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240078_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240078_A,产品代码 PNHY240078_A,产品登记编码 Z7002424000066,于 2024 年 03 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:182,996,418 份，产品当日资产净值:183,138,842,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 3 月 8 日	1.000158	1.000158
2024 年 3 月 15 日	1.000778	1.000778

330、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240078_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240078_B,产品代码 PNHY240078_B,产品登记编码 Z7002424000066,于 2024 年 03 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:19,077,158 份，产品当日资产净值:19,092,267,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 3 月 8 日	1.000162	1.000162
2024 年 3 月 15 日	1.000792	1.000792

331、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_A：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_A,产品代码 PNHY240084_A,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:47,245,736,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 3 月 15 日	1.000167	1.000167

332、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_B：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_B,产品代码 PNHY240084_B,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,322,213,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000171	1.000171

333、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_C,产品代码 PNHY240084_C,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,565,239,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000171	1.000171

334、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_D,产品代码 PNHY240084_D,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,615,125,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 3 月 15 日	1.000171	1.000171

335、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_E：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240084_E,产品代码 PNHY240084_E,产品登记编码 Z7002424000072,于 2024 年 03 月 13 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:19,742,703,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000171	1.000171

336、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240088_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240088_A,产品代码 PNHY240088_A,产品登记编码 Z7002424000076,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:135,538,295 份，产品当日资产净值:135,549,149,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000080	1.000080

337、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240088_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240088_B,产品代码 PNHY240088_B,产品登记编码 Z7002424000076,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:8,165,166 份，产品当日资产净值:8,165,842,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 3 月 15 日	1.000083	1.000083

338、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_A,产品代码 PNHY240101_A,产品登记编码 Z7002424000088,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:122,681,210,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000085	1.000085

339、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_B,产品代码 PNHY240101_B,产品登记编码 Z7002424000088,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:9,150,734 份，产品当日资产净值:9,151,541,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 3 月 15 日	1.000088	1.000088

340、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_C：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_C,产品代码 PNHY240101_C,产品登记编码 Z7002424000088,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,710,000,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000088	1.000088

341、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_D：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_D,产品代码 PNHY240101_D,产品登记编码 Z7002424000088,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,580,889,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000088	1.000088

342、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_E：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_E,产品代码 PNHY240101_E,产品登记编码 Z7002424000088,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:2,679,000 份，产品当日资产净值:2,679,236,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 3 月 15 日	1.000088	1.000088

343、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_F：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240101_F,产品代码 PNHY240101_F,产品登记编码 Z7002424000088,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:3,715,714 份，产品当日资产净值:3,716,042,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000088	1.000088

344、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 15 日,产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:63,593,301,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.024952	1.135888
2024 年 3 月 15 日	1.025542	1.136478

345、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 15 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:190,210,782,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.016916	1.142063
2024 年 3 月 15 日	1.017505	1.142652

346、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 15 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,151,688,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.018603	1.142205
2024 年 3 月 15 日	1.019311	1.142913

347、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 15 日,产品存续份额:62,090,026 份，产品当日资产净值:63,446,586,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.021270	1.128660
2024 年 3 月 15 日	1.021848	1.129238

348、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 15 日,产品存续份额:82,682,999 份，产品当日资产净值:84,324,548,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	1.011186	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
2024 年 3 月 8 日	1.019542	1.131737
2024 年 3 月 15 日	1.019854	1.132049

349、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 15 日,产品存续份额:102,925,455 份，产品当日资产净值:104,837,495,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	1.010204	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
2024 年 3 月 8 日	1.018036	1.125362
2024 年 3 月 15 日	1.018577	1.125903

350、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 15 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:192,879,770,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.065667	1.161142
2024 年 3 月 15 日	1.066009	1.161484

351、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 15 日,产品存续份额:38,863,231 份，产品当日资产净值:39,441,199,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.014294	1.137204
2024 年 3 月 15 日	1.014872	1.137782

352、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 15 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:51,895,681,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	1.004943	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
2024 年 3 月 8 日	1.011662	1.120249
2024 年 3 月 15 日	1.011804	1.120391

353、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 15 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:119,697,516,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.057130	1.153226
2024 年 3 月 15 日	1.057904	1.154000

354、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 15 日,产品存续份额:39,930,619 份，产品当日资产净值:40,510,715,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.013812	1.132890
2024 年 3 月 15 日	1.014528	1.133606

355、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 15 日,产品存续份额:34,097,181 份，产品当日资产净值:34,573,510,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.013392	1.138325
2024 年 3 月 15 日	1.013970	1.138903

356、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 15 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,577,107,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.012040	1.115330
2024 年 3 月 15 日	1.012597	1.115887

357、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 15 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,138,626,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007838	1.106513
2024 年 3 月 15 日	1.008370	1.107045

358、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 15 日,产品存续份额:26,696,430 份，产品当日资产净值:26,890,374,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006532	1.100873
2024 年 3 月 15 日	1.007265	1.101606

359、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 15 日,产品存续份额:42,056,152 份，产品当日资产净值:42,466,754,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	1.003335	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
2024 年 3 月 8 日	1.009112	1.131834
2024 年 3 月 15 日	1.009763	1.132485

360、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 15 日,产品存续份额:15,433,428 份，产品当日资产净值:15,570,539,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008329	1.127251
2024 年 3 月 15 日	1.008884	1.127806

361、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 15 日,产品存续份额:63,547,048 份，产品当日资产净值:64,346,366,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.011866	1.127488
2024 年 3 月 15 日	1.012578	1.128200

362、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 15 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:38,766,616,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	1.003605	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
2024 年 3 月 8 日	1.011094	1.142584
2024 年 3 月 15 日	1.011679	1.143169

363、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 15 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,246,344,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	1.001601	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
2024 年 3 月 8 日	1.009377	1.118317
2024 年 3 月 15 日	1.009920	1.118860

364、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 15 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,390,237,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	1.001135	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
2024 年 3 月 8 日	1.008681	1.121411
2024 年 3 月 15 日	1.009220	1.121950

365、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 15 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:18,842,766,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004597	1.124195
2024 年 3 月 15 日	1.005246	1.124844

366、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 15 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:42,527,815,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	1.035749	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
2024 年 3 月 8 日	1.004483	1.104495
2024 年 3 月 15 日	1.004643	1.104655

367、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 15 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,030,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004959	1.096057
2024 年 3 月 15 日	1.005524	1.096622

368、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 15 日,产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:38,205,465,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	1.042812	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
2024 年 3 月 8 日	1.004857	1.124280
2024 年 3 月 15 日	1.005404	1.124827

369、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 15 日,产品存续份额:50,076,196 份，产品当日资产净值:50,483,717,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	1.045236	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
2024 年 3 月 8 日	1.007429	1.123596
2024 年 3 月 15 日	1.008138	1.124305

370、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 15 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,126,173,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	1.027642	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
2024 年 3 月 8 日	1.003497	1.107639
2024 年 3 月 15 日	1.003529	1.107671

371、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 15 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:50,761,160,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	1.040123	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
2024 年 3 月 8 日	1.003266	1.124197
2024 年 3 月 15 日	1.003843	1.124774

372、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 15 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,543,393,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006604	1.131559
2024 年 3 月 15 日	1.007316	1.132271

373、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 15 日,产品存续份额:91,200,746 份，产品当日资产净值:91,606,223,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	1.006679	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
2024 年 3 月 8 日	1.004054	1.105012
2024 年 3 月 15 日	1.004446	1.105404

374、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 15 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:23,876,455,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	1.017132	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
2024 年 3 月 8 日	1.001712	1.088916
2024 年 3 月 15 日	1.001285	1.088489

375、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 15 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:86,552,279,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	1.039430	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
2024 年 3 月 8 日	1.001506	1.111620
2024 年 3 月 15 日	1.002283	1.112397

376、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 15 日,产品存续份额:74,440,770 份，产品当日资产净值:74,720,994,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	1.005835	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
2024 年 3 月 8 日	1.003366	1.103368
2024 年 3 月 15 日	1.003764	1.103766

377、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 15 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,481,756,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.000100	1.095970
2024 年 3 月 15 日	1.000233	1.096103

378、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 15 日,产品存续份额:102,813,819 份，产品当日资产净值:102,829,164,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	1.037802	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
2024 年 3 月 8 日	1.000101	1.115996
2024 年 3 月 15 日	1.000149	1.116044

379、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 15 日,产品存续份额:100,077,794 份，产品当日资产净值:100,372,274,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.002553	1.102428
2024 年 3 月 15 日	1.002943	1.102818

380、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 15 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:136,788,686,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	1.039004	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
2024 年 3 月 8 日	1.000603	1.115291
2024 年 3 月 15 日	1.000427	1.115115

381、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 15 日,产品存续份额:77,628,840 份，产品当日资产净值:77,780,060,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.001518	1.098110
2024 年 3 月 15 日	1.001948	1.098540

382、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 15 日,产品存续份额:83,330,704 份，产品当日资产净值:83,436,830,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.000834	1.096330
2024 年 3 月 15 日	1.001274	1.096770

383、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 15 日,产品存续份额:87,505,207 份，产品当日资产净值:87,565,640,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.000264	1.099058
2024 年 3 月 15 日	1.000691	1.099485

384、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 15 日,产品存续份额:89,673,649 份，产品当日资产净值:89,685,794,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008217	1.097772
2024 年 3 月 15 日	1.000135	1.098203

385、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 15 日,产品存续份额:80,259,246 份，产品当日资产净值:80,901,677,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	1.001858	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
2024 年 3 月 8 日	1.007582	1.095923
2024 年 3 月 15 日	1.008004	1.096345

386、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 15 日,产品存续份额:64,878,635 份，产品当日资产净值:65,346,763,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.006799	1.095746
2024 年 3 月 15 日	1.007215	1.096162

387、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 15 日,产品存续份额:55,882,068 份，产品当日资产净值:56,254,478,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	1.000472	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
2024 年 3 月 8 日	1.006246	1.094086
2024 年 3 月 15 日	1.006664	1.094504

388、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 15 日,产品存续份额:76,209,969 份，产品当日资产净值:76,646,693,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	1.007634	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
2024 年 3 月 8 日	1.005319	1.094902
2024 年 3 月 15 日	1.005731	1.095314

389、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 15 日,产品存续份额:84,426,439 份，产品当日资产净值:84,858,176,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004701	1.093627
2024 年 3 月 15 日	1.005114	1.094040

390、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 15 日,产品存续份额:69,544,900 份，产品当日资产净值:71,232,046,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	1.016792	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
2024 年 3 月 8 日	1.023463	1.092543
2024 年 3 月 15 日	1.024260	1.093340

391、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 15 日,产品存续份额:158,404,337 份，产品当日资产净值:175,136,498,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	1.099272	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
2024 年 3 月 8 日	1.105169	1.105169
2024 年 3 月 15 日	1.105629	1.105629

392、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 15 日,产品存续份额:149,523,960 份，产品当日资产净值:165,151,643,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	1.098142	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
2024 年 3 月 8 日	1.104038	1.104038
2024 年 3 月 15 日	1.104516	1.104516

393、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 15 日,产品存续份额:131,301,674 份，产品当日资产净值:144,487,279,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	1.094095	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
2024 年 3 月 8 日	1.099965	1.099965
2024 年 3 月 15 日	1.100422	1.100422

394、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 15 日,产品存续份额:123,995,205 份，产品当日资产净值:136,597,630,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.101176	1.101176
2024 年 3 月 15 日	1.101636	1.101636

395、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 15 日,产品存续份额:49,468,892 份，产品当日资产净值:54,134,451,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	1.084950	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
2024 年 3 月 8 日	1.093534	1.093534
2024 年 3 月 15 日	1.094313	1.094313

396、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 15 日,产品存续份额:14,490,515 份，产品当日资产净值:15,260,081,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.052488	1.052488
2024 年 3 月 15 日	1.053108	1.053108

397、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 15 日,产品存续份额:27,566,159 份，产品当日资产净值:29,024,160,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	1.042964	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
2024 年 3 月 8 日	1.052253	1.052253
2024 年 3 月 15 日	1.052891	1.052891

398、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 15 日,产品存续份额:75,311,946 份，产品当日资产净值:78,145,162,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.037783	1.037783
2024 年 3 月 15 日	1.037620	1.037620

399、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 15 日,产品存续份额:95,709,615 份，产品当日资产净值:104,248,255,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	1.080076	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
2024 年 3 月 8 日	1.088477	1.088477
2024 年 3 月 15 日	1.089214	1.089214

400、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 15 日,产品存续份额:44,935,544 份，产品当日资产净值:47,336,175,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	1.043745	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
2024 年 3 月 8 日	1.053700	1.053700
2024 年 3 月 15 日	1.053424	1.053424

401、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 15 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,804,947,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.016267	1.016267
2024 年 3 月 15 日	1.016015	1.016015

402、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 15 日,产品存续份额:63,508,319 份，产品当日资产净值:66,063,319,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.039279	1.039279
2024 年 3 月 15 日	1.040231	1.040231

403、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 15 日,产品存续份额:59,246,139 份，产品当日资产净值:64,400,170,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.086250	1.086250
2024 年 3 月 15 日	1.086994	1.086994

404、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 15 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,461,247,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.030576	1.030576
2024 年 3 月 15 日	1.030975	1.030975

405、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 15 日,产品存续份额:101,814,364 份，产品当日资产净值:109,961,147,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	1.069100	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
2024 年 3 月 8 日	1.079923	1.079923
2024 年 3 月 15 日	1.080016	1.080016

406、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 15 日,产品存续份额:148,983,214 份，产品当日资产净值:160,182,877,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	1.064279	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
2024 年 3 月 8 日	1.075130	1.075130
2024 年 3 月 15 日	1.075174	1.075174

407、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 15 日,产品存续份额:121,768,081 份，产品当日资产净值:125,645,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.030896	1.030896
2024 年 3 月 15 日	1.031844	1.031844

408、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 15 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:123,928,378,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.069967	1.069967
2024 年 3 月 15 日	1.069957	1.069957

409、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 15 日,产品存续份额:91,290,645 份，产品当日资产净值:94,410,510,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.033590	1.033590
2024 年 3 月 15 日	1.034175	1.034175

410、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 15 日,产品存续份额:95,927,197 份，产品当日资产净值:103,260,836,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	1.067117	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
2024 年 3 月 8 日	1.075671	1.075671
2024 年 3 月 15 日	1.076450	1.076450

411、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 15 日,产品存续份额:60,485,165 份，产品当日资产净值:62,449,080,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.031509	1.031509
2024 年 3 月 15 日	1.032469	1.032469

412、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 15 日,产品存续份额:40,297,459 份，产品当日资产净值:41,032,115,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	1.012037	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
2024 年 3 月 8 日	1.018195	1.018195
2024 年 3 月 15 日	1.018231	1.018231

413、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 15 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,690,353,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	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
2024 年 3 月 8 日	0.999445	0.999445
2024 年 3 月 15 日	0.999874	0.999874

414、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 15 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:14,922,383,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	1.001829	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
2024 年 3 月 8 日	1.011147	1.011147
2024 年 3 月 15 日	1.010908	1.010908

415、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 15 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:103,116,468,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.068522	1.068522
2024 年 3 月 15 日	1.068762	1.068762

416、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 15 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:66,874,451,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	1.058393	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
2024 年 3 月 8 日	1.069082	1.069082
2024 年 3 月 15 日	1.069425	1.069425

417、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 15 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,116,989,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	1.006957	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
2024 年 3 月 8 日	1.013150	1.013150
2024 年 3 月 15 日	1.013044	1.013044

418、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 15 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:26,958,632,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	0.994639	0.994639
2024 年 3 月 15 日	0.994971	0.994971

419、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 15 日,产品存续份额:16,253,531 份，产品当日资产净值:16,826,353,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	1.029114	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
2024 年 3 月 8 日	1.035384	1.035384
2024 年 3 月 15 日	1.035243	1.035243

420、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 15 日,产品存续份额:55,013,034 份，产品当日资产净值:58,526,619,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.063527	1.063527
2024 年 3 月 15 日	1.063868	1.063868

421、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 15 日,产品存续份额:35,925,927 份，产品当日资产净值:38,296,550,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.065234	1.065234
2024 年 3 月 15 日	1.065986	1.065986

422、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 15 日,产品存续份额:60,404,204 份，产品当日资产净值:63,599,111,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.053412	1.053412
2024 年 3 月 15 日	1.052892	1.052892

423、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 15 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,192,826,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.002057	1.002057
2024 年 3 月 15 日	1.002499	1.002499

424、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 15 日,产品存续份额:93,237,441 份，产品当日资产净值:96,513,706,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.035655	1.035655
2024 年 3 月 15 日	1.035139	1.035139

425、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 15 日,产品存续份额:86,395,101 份，产品当日资产净值:90,920,445,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.052902	1.052902
2024 年 3 月 15 日	1.052380	1.052380

426、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 15 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,380,999,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	1.006490	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
2024 年 3 月 8 日	1.012659	1.012659
2024 年 3 月 15 日	1.012813	1.012813

427、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 15 日,产品存续份额:80,376,178 份，产品当日资产净值:84,334,894,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	1.040218	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
2024 年 3 月 8 日	1.049395	1.049395
2024 年 3 月 15 日	1.049252	1.049252

428、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 15 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,124,230,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008368	1.008368
2024 年 3 月 15 日	1.008343	1.008343

429、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 15 日,产品存续份额:43,169,215 份，产品当日资产净值:45,379,243,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	1.041116	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
2024 年 3 月 8 日	1.051716	1.051716
2024 年 3 月 15 日	1.051195	1.051195

430、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 15 日,产品存续份额:1,781,400 份，产品当日资产净值:1,824,721,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.024333	1.024333
2024 年 3 月 15 日	1.024318	1.024318

431、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 15 日,产品存续份额:38,008,674 份，产品当日资产净值:40,240,069,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.058079	1.058079
2024 年 3 月 15 日	1.058708	1.058708

432、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 15 日,产品存续份额:1,179,740 份，产品当日资产净值:1,183,597,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.002885	1.002885
2024 年 3 月 15 日	1.003270	1.003270

433、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 15 日,产品存续份额:2,618,179 份，产品当日资产净值:2,632,260,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004927	1.004927
2024 年 3 月 15 日	1.005378	1.005378

434、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 15 日,产品存续份额:30,351,809 份，产品当日资产净值:32,069,755,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.056048	1.056048
2024 年 3 月 15 日	1.056601	1.056601

435、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 15 日,产品存续份额:39,564,327 份，产品当日资产净值:41,954,600,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	1.050994	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
2024 年 3 月 8 日	1.059803	1.059803
2024 年 3 月 15 日	1.060415	1.060415

436、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 15 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:5,967,675,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.016772	1.016772
2024 年 3 月 15 日	1.016864	1.016864

437、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 15 日,产品存续份额:46,599,051 份，产品当日资产净值:49,390,116,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.059300	1.059300
2024 年 3 月 15 日	1.059895	1.059895

438、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 15 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:34,895,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.057210	1.057210
2024 年 3 月 15 日	1.058151	1.058151

439、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 15 日,产品存续份额:13,041,110 份，产品当日资产净值:13,825,188,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.059536	1.059536
2024 年 3 月 15 日	1.060124	1.060124

440、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 15 日,产品存续份额:7,816,189 份，产品当日资产净值:8,229,507,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.052034	1.052034
2024 年 3 月 15 日	1.052880	1.052880

441、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 15 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,325,045,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	1.003448	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
2024 年 3 月 8 日	1.008209	1.008209
2024 年 3 月 15 日	1.008444	1.008444

442、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 15 日,产品存续份额:4,193,300 份，产品当日资产净值:4,300,613,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.025519	1.025519
2024 年 3 月 15 日	1.025592	1.025592

443、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 15 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,151,140,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	1.023641	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
2024 年 3 月 8 日	1.030978	1.030978
2024 年 3 月 15 日	1.031512	1.031512

444、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 15 日,产品存续份额:6,704,245 份，产品当日资产净值:7,093,013,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	1.049035	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
2024 年 3 月 8 日	1.057341	1.057341
2024 年 3 月 15 日	1.057988	1.057988

445、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 15 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,331,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.057691	1.057691
2024 年 3 月 15 日	1.058534	1.058534

446、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 15 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:108,106,397,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.055901	1.055901
2024 年 3 月 15 日	1.056834	1.056834

447、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 15 日,产品存续份额:34,963,033 份，产品当日资产净值:36,485,273,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	1.035471	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
2024 年 3 月 8 日	1.042721	1.042721
2024 年 3 月 15 日	1.043539	1.043539

448、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 15 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:161,621,419,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.052299	1.052299
2024 年 3 月 15 日	1.053241	1.053241

449、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 15 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:56,376,952,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.055115	1.055115
2024 年 3 月 15 日	1.056041	1.056041

450、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 15 日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:82,873,381,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.054388	1.054388
2024 年 3 月 15 日	1.055313	1.055313

451、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 15 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,142,231,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	1.013641	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
2024 年 3 月 8 日	1.020990	1.020990
2024 年 3 月 15 日	1.021160	1.021160

452、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 15 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,605,571,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	1.003830	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
2024 年 3 月 8 日	1.008819	1.008819
2024 年 3 月 15 日	1.008830	1.008830

453、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 15 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:226,065,312,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.054206	1.054206
2024 年 3 月 15 日	1.055164	1.055164

454、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 15 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,325,892,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	1.006858	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
2024 年 3 月 8 日	1.013153	1.013153
2024 年 3 月 15 日	1.012903	1.012903

455、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 15 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:63,762,352,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.009150	1.009150
2024 年 3 月 15 日	1.009351	1.009351

456、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 15 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:184,716,908,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.045209	1.045209
2024 年 3 月 15 日	1.046042	1.046042

457、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 15 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:219,934,843,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	1.040054	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
2024 年 3 月 8 日	1.047926	1.047926
2024 年 3 月 15 日	1.048803	1.048803

458、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 15 日,产品存续份额:70,552,652 份，产品当日资产净值:73,868,095,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.046178	1.046178
2024 年 3 月 15 日	1.046992	1.046992

459、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 15 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:68,711,697,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	1.041724	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
2024 年 3 月 8 日	1.049544	1.049544
2024 年 3 月 15 日	1.050336	1.050336

460、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 15 日,产品存续份额:69,947,455 份，产品当日资产净值:71,577,674,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.022332	1.022332
2024 年 3 月 15 日	1.023306	1.023306

461、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 15 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:14,733,530,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.018519	1.018519
2024 年 3 月 15 日	1.018961	1.018961

462、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 15 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:79,008,803,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.047538	1.047538
2024 年 3 月 15 日	1.048443	1.048443

463、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 15 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:90,858,550,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.046638	1.046638
2024 年 3 月 15 日	1.047545	1.047545

464、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 15 日,产品存续份额:82,656,487 份，产品当日资产净值:86,206,023,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.042108	1.042108
2024 年 3 月 15 日	1.042943	1.042943

465、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 15 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:46,656,234,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.044195	1.044195
2024 年 3 月 15 日	1.045065	1.045065

466、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 15 日,产品存续份额:37,020,852 份，产品当日资产净值:38,662,583,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.043474	1.043474
2024 年 3 月 15 日	1.044346	1.044346

467、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 15 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:50,379,306,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.049434	1.049434
2024 年 3 月 15 日	1.050208	1.050208

468、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 15 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:82,399,691,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.048648	1.048648
2024 年 3 月 15 日	1.049436	1.049436

469、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 15 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,047,553,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	1.021649	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
2024 年 3 月 8 日	1.031740	1.031740
2024 年 3 月 15 日	1.031296	1.031296

470、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 15 日,产品存续份额:55,563,078 份，产品当日资产净值:56,974,182,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.024911	1.024911
2024 年 3 月 15 日	1.025396	1.025396

471、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 15 日,产品存续份额:60,028,431 份，产品当日资产净值:62,405,416,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.038810	1.038810
2024 年 3 月 15 日	1.039598	1.039598

472、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 15 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:98,891,171,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.042635	1.042635
2024 年 3 月 15 日	1.043506	1.043506

473、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 15 日,产品存续份额:106,183,020 份，产品当日资产净值:110,518,739,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.040098	1.040098
2024 年 3 月 15 日	1.040833	1.040833

474、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 15 日,产品存续份额:111,828,742 份，产品当日资产净值:116,294,619,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.039235	1.039235
2024 年 3 月 15 日	1.039935	1.039935

475、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 15 日,产品存续份额:35,382,110 份，产品当日资产净值:36,797,415,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.039262	1.039262
2024 年 3 月 15 日	1.040001	1.040001

476、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 15 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:54,870,138,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.046894	1.046894
2024 年 3 月 15 日	1.047747	1.047747

477、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 15 日,产品存续份额:10,456,934 份，产品当日资产净值:10,900,040,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	1.034171	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
2024 年 3 月 8 日	1.041602	1.041602
2024 年 3 月 15 日	1.042374	1.042374

478、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 15 日,产品存续份额:38,340,762 份，产品当日资产净值:39,938,570,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.040861	1.040861
2024 年 3 月 15 日	1.041674	1.041674

479、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 15 日,产品存续份额:17,067,878 份，产品当日资产净值:17,758,493,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.039657	1.039657
2024 年 3 月 15 日	1.040463	1.040463

480、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 15 日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,339,094,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	1.003698	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
2024 年 3 月 8 日	1.010303	1.010303
2024 年 3 月 15 日	1.010312	1.010312

481、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 15 日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,535,659,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	1.015780	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
2024 年 3 月 8 日	1.022736	1.022736
2024 年 3 月 15 日	1.022912	1.022912

482、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 15 日,产品存续份额:73,064,076 份，产品当日资产净值:75,891,951,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.037904	1.037904
2024 年 3 月 15 日	1.038704	1.038704

483、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 15 日,产品存续份额:85,567,700 份，产品当日资产净值:88,941,260,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.038625	1.038625
2024 年 3 月 15 日	1.039426	1.039426

484、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 15 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:47,668,597,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.044496	1.044496
2024 年 3 月 15 日	1.045247	1.045247

485、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 15 日,产品存续份额:20,654,258 份，产品当日资产净值:21,473,040,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	1.031698	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
2024 年 3 月 8 日	1.038837	1.038837
2024 年 3 月 15 日	1.039642	1.039642

486、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 15 日,产品存续份额:125,142,321 份，产品当日资产净值:129,463,997,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	1.027411	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
2024 年 3 月 8 日	1.033846	1.033846
2024 年 3 月 15 日	1.034534	1.034534

487、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 15 日,产品存续份额:72,653,823 份，产品当日资产净值:75,788,893,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.042403	1.042403
2024 年 3 月 15 日	1.043151	1.043151

488、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 15 日,产品存续份额:39,587,513 份，产品当日资产净值:41,109,612,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.037652	1.037652
2024 年 3 月 15 日	1.038449	1.038449

489、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 15 日,产品存续份额:57,671,051 份，产品当日资产净值:59,816,479,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	1.029413	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
2024 年 3 月 8 日	1.036412	1.036412
2024 年 3 月 15 日	1.037201	1.037201

490、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 15 日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,328,645,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.024838	1.024838
2024 年 3 月 15 日	1.025183	1.025183

491、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 15 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:20,757,910,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.005600	1.031899
2024 年 3 月 15 日	1.006264	1.032563

492、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 15 日,产品存续份额:41,112,793 份，产品当日资产净值:41,342,675,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004928	1.031413
2024 年 3 月 15 日	1.005592	1.032077

493、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 15 日,产品存续份额:36,179,644 份，产品当日资产净值:36,356,526,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	1.023628	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
2024 年 3 月 8 日	1.004228	1.029484
2024 年 3 月 15 日	1.004889	1.030145

494、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 15 日,产品存续份额:162,805,025 份，产品当日资产净值:168,195,418,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	1.025602	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
2024 年 3 月 8 日	1.032356	1.032356
2024 年 3 月 15 日	1.033109	1.033109

495、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 15 日,产品存续份额:97,136,899 份，产品当日资产净值:100,543,733,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.034315	1.034315
2024 年 3 月 15 日	1.035073	1.035073

496、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 15 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:81,307,709,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.041896	1.041896
2024 年 3 月 15 日	1.042645	1.042645

497、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 15 日,产品存续份额:47,864,685 份，产品当日资产净值:49,589,371,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.035251	1.035251
2024 年 3 月 15 日	1.036033	1.036033

498、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 15 日,产品存续份额:10,557,371 份，产品当日资产净值:10,890,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.031832	1.031832
2024 年 3 月 15 日	1.031570	1.031570

499、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 15 日,产品存续份额:105,127,789 份，产品当日资产净值:108,936,943,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.035445	1.035445
2024 年 3 月 15 日	1.036234	1.036234

500、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 15 日,产品存续份额:25,472,126 份，产品当日资产净值:26,514,027,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.040156	1.040156
2024 年 3 月 15 日	1.040904	1.040904

501、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 15 日,产品存续份额:12,059,667 份，产品当日资产净值:12,110,532,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	1.022461	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
2024 年 3 月 8 日	1.003557	1.028432
2024 年 3 月 15 日	1.004218	1.029093

502、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 15 日,产品存续份额:57,203,232 份，产品当日资产净值:59,208,953,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.034286	1.034286
2024 年 3 月 15 日	1.035063	1.035063

503、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 15 日,产品存续份额:7,361,831 份，产品当日资产净值:7,587,555,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.030167	1.030167
2024 年 3 月 15 日	1.030661	1.030661

504、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 15 日,产品存续份额:59,840,083 份，产品当日资产净值:61,846,157,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	1.026260	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
2024 年 3 月 8 日	1.032823	1.032823
2024 年 3 月 15 日	1.033524	1.033524

505、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 15 日,产品存续份额:119,500,000 份，产品当日资产净值:123,735,322,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.034730	1.034730
2024 年 3 月 15 日	1.035442	1.035442

506、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 15 日,产品存续份额:104,950,000 份，产品当日资产净值:108,878,600,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	1.029051	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
2024 年 3 月 8 日	1.036710	1.036710
2024 年 3 月 15 日	1.037433	1.037433

507、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 15 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:21,299,574,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	1.025922	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
2024 年 3 月 8 日	1.032759	1.032759
2024 年 3 月 15 日	1.033530	1.033530

508、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 15 日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:53,341,208,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	1.029249	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
2024 年 3 月 8 日	1.037520	1.037520
2024 年 3 月 15 日	1.038269	1.038269

509、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 15 日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,475,845,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	1.016603	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
2024 年 3 月 8 日	1.026935	1.026935
2024 年 3 月 15 日	1.027444	1.027444

510、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 15 日,产品存续份额:54,106,974 份，产品当日资产净值:55,819,483,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	1.024683	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
2024 年 3 月 8 日	1.030979	1.030979
2024 年 3 月 15 日	1.031650	1.031650

511、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 15 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:102,931,599,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.038915	1.038915
2024 年 3 月 15 日	1.039708	1.039708

512、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 15 日,产品存续份额:32,288,609 份，产品当日资产净值:33,341,237,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	1.024994	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
2024 年 3 月 8 日	1.031829	1.031829
2024 年 3 月 15 日	1.032601	1.032601

513、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 15 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,876,977,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	1.007515	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
2024 年 3 月 8 日	1.012378	1.012378
2024 年 3 月 15 日	1.012379	1.012379

514、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 15 日,产品存续份额:77,157,421 份，产品当日资产净值:80,102,255,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	1.029326	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
2024 年 3 月 8 日	1.037396	1.037396
2024 年 3 月 15 日	1.038167	1.038167

515、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 15 日,产品存续份额:33,300,552 份，产品当日资产净值:34,348,693,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	1.023946	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
2024 年 3 月 8 日	1.030712	1.030712
2024 年 3 月 15 日	1.031475	1.031475

516、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 15 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,646,389,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006374	1.006374
2024 年 3 月 15 日	1.005915	1.005915

517、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 15 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:75,219,347,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.036012	1.036012
2024 年 3 月 15 日	1.036715	1.036715

518、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 15 日,产品存续份额:30,571,455 份，产品当日资产净值:31,307,580,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	1.017698	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
2024 年 3 月 8 日	1.023877	1.023877
2024 年 3 月 15 日	1.024079	1.024079

519、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 15 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,390,262,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	1.022027	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
2024 年 3 月 8 日	1.028652	1.028652
2024 年 3 月 15 日	1.029400	1.029400

520、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 15 日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,784,443,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.028377	1.028377
2024 年 3 月 15 日	1.028116	1.028116

521、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 15 日,产品存续份额:11,130,929 份，产品当日资产净值:11,404,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.023984	1.023984
2024 年 3 月 15 日	1.024546	1.024546

522、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 15 日,产品存续份额:50,516,674 份，产品当日资产净值:51,953,415,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.027678	1.027678
2024 年 3 月 15 日	1.028441	1.028441

523、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 15 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:76,748,404,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	1.019946	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
2024 年 3 月 8 日	1.026636	1.026636
2024 年 3 月 15 日	1.027392	1.027392

524、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 15 日,产品存续份额:105,264,292 份，产品当日资产净值:108,397,275,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.029125	1.029125
2024 年 3 月 15 日	1.029763	1.029763

525、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 15 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:91,205,335,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.032531	1.032531
2024 年 3 月 15 日	1.033314	1.033314

526、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15日,产品存续份额:16,856,523份，产品当日资产净值:17,372,240,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	1.022631	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
2024年3月8日	1.030052	1.030052
2024年3月15日	1.030594	1.030594

527、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15日,产品存续份额:34,981,133份，产品当日资产净值:35,964,750,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024年3月8日	1.027530	1.027530
2024年3月15日	1.028118	1.028118

528、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 15 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:102,669,245,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.030088	1.030088
2024 年 3 月 15 日	1.030712	1.030712

529、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 15 日,产品存续份额:6,831,573 份，产品当日资产净值:7,007,970,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	1.014943	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
2024 年 3 月 8 日	1.025310	1.025310
2024 年 3 月 15 日	1.025821	1.025821

530、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 15 日,产品存续份额:12,432,199 份，产品当日资产净值:12,731,294,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	1.017206	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
2024 年 3 月 8 日	1.023475	1.023475
2024 年 3 月 15 日	1.024058	1.024058

531、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 15 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:42,958,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.026474	1.026474
2024 年 3 月 15 日	1.027253	1.027253

532、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 15 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:45,257,368,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	1.021508	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
2024 年 3 月 8 日	1.029269	1.029269
2024 年 3 月 15 日	1.029814	1.029814

533、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 15 日,产品存续份额:968,593 份，产品当日资产净值:994,834,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	1.017050	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
2024 年 3 月 8 日	1.027350	1.027350
2024 年 3 月 15 日	1.027092	1.027092

534、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 15 日,产品存续份额:17,013,265 份，产品当日资产净值:17,399,322,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.022108	1.022108
2024 年 3 月 15 日	1.022692	1.022692

535、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 15 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:21,839,240,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	1.021616	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
2024 年 3 月 8 日	1.029588	1.029588
2024 年 3 月 15 日	1.030142	1.030142

536、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 15 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:140,167,446,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.023832	1.023832
2024 年 3 月 15 日	1.024604	1.024604

537、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 15 日,产品存续份额:68,017,111 份，产品当日资产净值:70,055,521,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.029285	1.029285
2024 年 3 月 15 日	1.029969	1.029969

538、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 15 日,产品存续份额:4,123,759 份，产品当日资产净值:4,220,951,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.023060	1.023060
2024 年 3 月 15 日	1.023569	1.023569

539、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 15 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:49,870,432,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.027597	1.027597
2024 年 3 月 15 日	1.028138	1.028138

540、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 15 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,313,676,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	1.016075	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
2024 年 3 月 8 日	1.022845	1.022845
2024 年 3 月 15 日	1.023609	1.023609

541、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 15 日,产品存续份额:56,561,228 份，产品当日资产净值:58,219,237,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	1.020537	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
2024 年 3 月 8 日	1.028522	1.028522
2024 年 3 月 15 日	1.029314	1.029314

542、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 15 日,产品存续份额:21,000,780 份，产品当日资产净值:21,420,198,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.020260	1.020260
2024 年 3 月 15 日	1.019972	1.019972

543、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15日,产品存续份额:33,854,629份，产品当日资产净值:34,738,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024年3月8日	1.025555	1.025555
2024年3月15日	1.026116	1.026116

544、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 15 日,产品存续份额:14,895,240 份，产品当日资产净值:15,213,681,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	1.013887	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
2024 年 3 月 8 日	1.020868	1.020868
2024 年 3 月 15 日	1.021379	1.021379

545、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 15 日,产品存续份额:27,786,894 份，产品当日资产净值:28,368,836,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	1.013376	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
2024 年 3 月 8 日	1.020425	1.020425
2024 年 3 月 15 日	1.020943	1.020943

546、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 15 日,产品存续份额:28,159,372 份，产品当日资产净值:28,969,828,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	1.019920	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
2024 年 3 月 8 日	1.027889	1.027889
2024 年 3 月 15 日	1.028781	1.028781

547、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 15 日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,220,724,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.022750	1.022750
2024 年 3 月 15 日	1.022491	1.022491

548、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 15 日,产品存续份额:22,106,305 份，产品当日资产净值:22,415,828,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	1.008609	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
2024 年 3 月 8 日	1.013537	1.013537
2024 年 3 月 15 日	1.014002	1.014002

549、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 15 日,产品存续份额:24,670,010 份，产品当日资产净值:25,174,706,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.019875	1.019875
2024 年 3 月 15 日	1.020458	1.020458

550、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 15 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:48,952,460,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.019345	1.019345
2024 年 3 月 15 日	1.019984	1.019984

551、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 15 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,589,739,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.017624	1.017624
2024 年 3 月 15 日	1.018327	1.018327

552、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 15 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:12,961,577,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	1.012975	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
2024 年 3 月 8 日	1.019739	1.019739
2024 年 3 月 15 日	1.020502	1.020502

553、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 15 日,产品存续份额:57,162,781 份，产品当日资产净值:58,495,341,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.022637	1.022637
2024 年 3 月 15 日	1.023312	1.023312

554、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 15 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:87,077,116,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.025731	1.025731
2024 年 3 月 15 日	1.026379	1.026379

555、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 15 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,405,787,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.021286	1.021286
2024 年 3 月 15 日	1.021027	1.021027

556、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 15 日,产品存续份额:94,457,077 份，产品当日资产净值:96,812,925,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.024316	1.024316
2024 年 3 月 15 日	1.024941	1.024941

557、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 15 日,产品存续份额:83,374,545 份，产品当日资产净值:85,341,293,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.022964	1.022964
2024 年 3 月 15 日	1.023589	1.023589

558、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 15 日,产品存续份额:109,999,999 份，产品当日资产净值:112,315,471,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	1.013422	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
2024 年 3 月 8 日	1.020403	1.020403
2024 年 3 月 15 日	1.021050	1.021050

559、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 15 日,产品存续份额:24,041,160 份，产品当日资产净值:24,506,869,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.018803	1.018803
2024 年 3 月 15 日	1.019371	1.019371

560、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 15 日,产品存续份额:45,905,753 份，产品当日资产净值:46,756,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.017979	1.017979
2024 年 3 月 15 日	1.018539	1.018539

561、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 15 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,176,776,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.019101	1.019101
2024 年 3 月 15 日	1.019864	1.019864

562、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 15 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:69,913,925,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.018320	1.018320
2024 年 3 月 15 日	1.018943	1.018943

563、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 15 日,产品存续份额:249,288,461 份，产品当日资产净值:253,838,033,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
2024 年 3 月 8 日	1.017637	1.017637
2024 年 3 月 15 日	1.018250	1.018250

564、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 15 日,产品存续份额:51,435,911 份，产品当日资产净值:52,362,593,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.017362	1.017362
2024 年 3 月 15 日	1.018016	1.018016

565、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 15 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,475,405,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.018267	1.018267
2024 年 3 月 15 日	1.019030	1.019030

566、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 15 日,产品存续份额:68,225,991 份，产品当日资产净值:69,270,806,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.014731	1.014731
2024 年 3 月 15 日	1.015314	1.015314

567、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 15 日,产品存续份额:90,407,354 份，产品当日资产净值:91,777,974,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	1.008306	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
2024 年 3 月 8 日	1.014530	1.014530
2024 年 3 月 15 日	1.015160	1.015160

568、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 15 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,516,750,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009707	1.009707
2024 年 3 月 15 日	1.009312	1.009312

569、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 15 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,390,279,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	1.004078	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
2024 年 3 月 8 日	1.011198	1.011198
2024 年 3 月 15 日	1.010781	1.010781

570、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 15 日,产品存续份额:11,371,573 份，产品当日资产净值:11,552,886,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.015353	1.015353
2024 年 3 月 15 日	1.015944	1.015944

571、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 15 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,316,980,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	1.011874	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
2024 年 3 月 8 日	1.020422	1.020422
2024 年 3 月 15 日	1.020164	1.020164

572、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 15 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,215,375,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.012162	1.012162
2024 年 3 月 15 日	1.011832	1.011832

573、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 15 日,产品存续份额:3,523,160 份，产品当日资产净值:3,561,794,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.011390	1.011390
2024 年 3 月 15 日	1.010966	1.010966

574、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 15 日,产品存续份额:2,458,627 份，产品当日资产净值:2,485,137,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.011222	1.011222
2024 年 3 月 15 日	1.010782	1.010782

575、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 15 日,产品存续份额:78,250,303 份，产品当日资产净值:79,285,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.012682	1.012682
2024 年 3 月 15 日	1.013231	1.013231

576、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 15 日,产品存续份额:57,204,141 份，产品当日资产净值:57,910,694,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.011724	1.011724
2024 年 3 月 15 日	1.012351	1.012351

577、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 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,205,597,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009750	1.009750
2024 年 3 月 15 日	1.010280	1.010280

578、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 15 日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:118,201,011,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009951	1.009951
2024 年 3 月 15 日	1.010499	1.010499

579、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 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,189,777,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008951	1.008951
2024 年 3 月 15 日	1.009489	1.009489

580、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 15 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:856,250,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009872	1.009872
2024 年 3 月 15 日	1.009298	1.009298

581、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 15 日,产品存续份额:22,416,522 份，产品当日资产净值:22,678,325,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	1.005331	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
2024 年 3 月 8 日	1.011045	1.011045
2024 年 3 月 15 日	1.011679	1.011679

582、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 15 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:30,042,655,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	1.004691	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
2024 年 3 月 8 日	1.010404	1.010404
2024 年 3 月 15 日	1.011038	1.011038

583、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 15 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:43,222,353,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	1.004034	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
2024 年 3 月 8 日	1.009746	1.009746
2024 年 3 月 15 日	1.010380	1.010380

584、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 15 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,451,406,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.009085	1.009085
2024 年 3 月 15 日	1.009719	1.009719

585、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 15 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,298,533,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008454	1.008454
2024 年 3 月 15 日	1.009088	1.009088

586、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 15 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,837,658,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	1.002126	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
2024 年 3 月 8 日	1.007979	1.007979
2024 年 3 月 15 日	1.008632	1.008632

587、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 15 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,217,625,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	1.001473	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
2024 年 3 月 8 日	1.007326	1.007326
2024 年 3 月 15 日	1.007978	1.007978

588、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 15 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:50,281,196,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	1.001273	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
2024 年 3 月 8 日	1.009320	1.009320
2024 年 3 月 15 日	1.009581	1.009581

589、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 15 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,165,300,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007647	1.007647
2024 年 3 月 15 日	1.008265	1.008265

590、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 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,229,436,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.007030	1.007030
2024 年 3 月 15 日	1.007648	1.007648

591、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 15 日,产品存续份额:81,529,885 份，产品当日资产净值:82,110,203,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006474	1.006474
2024 年 3 月 15 日	1.007118	1.007118

592、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 15 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:19,977,989,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	1.000734	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
2024 年 3 月 8 日	1.006659	1.006659
2024 年 3 月 15 日	1.007311	1.007311

593、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,452,194,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008506	1.008506
2024 年 3 月 15 日	1.009044	1.009044

594、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 15 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,730,939,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	1.000021	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
2024 年 3 月 8 日	1.006771	1.006771
2024 年 3 月 15 日	1.007309	1.007309

595、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 15 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:100,136,701,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	1.000556	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
2024 年 3 月 8 日	1.007542	1.007542
2024 年 3 月 15 日	1.008081	1.008081

596、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 15 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:87,586,702,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.008223	1.008223
2024 年 3 月 15 日	1.008168	1.008168

597、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 15 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,212,284,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.006442	1.006442
2024 年 3 月 15 日	1.006764	1.006764

598、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 15 日,产品存续份额:9,641,655 份，产品当日资产净值:9,709,444,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	1.000801	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
2024 年 3 月 8 日	1.006413	1.006413
2024 年 3 月 15 日	1.007031	1.007031

599、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 15 日,产品存续份额:89,639,829 份，产品当日资产净值:90,220,536,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.005835	1.005835
2024 年 3 月 15 日	1.006478	1.006478

600、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 15 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,497,845,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	1.000096	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
2024 年 3 月 8 日	1.006017	1.006017
2024 年 3 月 15 日	1.006669	1.006669

601、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 15 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:151,063,418,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	1.000004	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
2024 年 3 月 8 日	1.007823	1.007823
2024 年 3 月 15 日	1.008434	1.008434

602、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 15 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,686,976,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	1.000083	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
2024 年 3 月 8 日	1.004058	1.004058
2024 年 3 月 15 日	1.004344	1.004344

603、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 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,171,270,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.005091	1.005091
2024 年 3 月 15 日	1.005709	1.005709

604、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 15 日,产品存续份额:101,003,123 份，产品当日资产净值:101,574,906,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.005038	1.005038
2024 年 3 月 15 日	1.005661	1.005661

605、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 15 日,产品存续份额:53,118,882 份，产品当日资产净值:53,428,687,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.005196	1.005196
2024 年 3 月 15 日	1.005832	1.005832

606、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 15 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,298,702,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.006040	1.006040
2024 年 3 月 15 日	1.006578	1.006578

607、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,302,488,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.005519	1.005519
2024 年 3 月 15 日	1.006050	1.006050

608、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 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,155,415,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004563	1.004563
2024 年 3 月 15 日	1.005180	1.005180

609、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 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,136,913,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.003946	1.003946
2024 年 3 月 15 日	1.004564	1.004564

610、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 15 日,产品存续份额:85,062,489 份，产品当日资产净值:85,491,396,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.004419	1.004419
2024 年 3 月 15 日	1.005042	1.005042

611、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 15 日,产品存续份额:91,164,366 份，产品当日资产净值:91,567,518,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003800	1.003800
2024 年 3 月 15 日	1.004422	1.004422

612、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 15 日,产品存续份额:25,172,626 份，产品当日资产净值:25,303,279,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.004554	1.004554
2024 年 3 月 15 日	1.005190	1.005190

613、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 15 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,119,486,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.003913	1.003913
2024 年 3 月 15 日	1.004549	1.004549

614、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 15 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,258,660,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.004642	1.004642
2024 年 3 月 15 日	1.005173	1.005173

615、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 124 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 124 期,产品代码 PNHY240025,产品登记编码 Z7002424000021,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:548,292,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	0.999947	0.999947

616、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 15 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:6,949,848,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.003707	1.003707
2024 年 3 月 15 日	1.004011	1.004011

617、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 15 日,产品存续份额:25,981,489 份，产品当日资产净值:26,080,482,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003200	1.003200
2024 年 3 月 15 日	1.003810	1.003810

618、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 15 日,产品存续份额:56,985,502 份，产品当日资产净值:57,208,226,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.003273	1.003273
2024 年 3 月 15 日	1.003908	1.003908

619、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 15 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:42,796,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.002901	1.002901
2024 年 3 月 15 日	1.002812	1.002812

620、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 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,046,576,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 1 日	1.000138	1.000138
2024 年 3 月 8 日	1.000851	1.000851
2024 年 3 月 15 日	1.001553	1.001553

621、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 15 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,819,928,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.000459	1.000459
2024 年 3 月 15 日	1.000257	1.000257

622、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 15 日,产品存续份额:217,571,824 份，产品当日资产净值:218,297,368,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.002712	1.002712
2024 年 3 月 15 日	1.003335	1.003335

623、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 15 日,产品存续份额:197,168,048 份，产品当日资产净值:197,849,823,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.002815	1.002815
2024 年 3 月 15 日	1.003458	1.003458

624、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 15 日,产品存续份额:142,648,033 份，产品当日资产净值:142,955,100,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	1.000265	1.000265
2024 年 3 月 1 日	1.000892	1.000892
2024 年 3 月 8 日	1.001522	1.001522
2024 年 3 月 15 日	1.002153	1.002153

625、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 15 日,产品存续份额:300,000,000 份，产品当日资产净值:301,038,477,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
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
2024 年 3 月 8 日	1.002891	1.002891
2024 年 3 月 15 日	1.003462	1.003462

626、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 15 日,产品存续份额:127,530,378 份，产品当日资产净值:127,811,760,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 2 月 23 日	1.000275	1.000275
2024 年 3 月 1 日	1.000920	1.000920
2024 年 3 月 8 日	1.001563	1.001563
2024 年 3 月 15 日	1.002206	1.002206

627、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 15 日,产品存续份额:209,480,000 份，产品当日资产净值:210,219,431,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 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
2024 年 3 月 8 日	1.003211	1.003211
2024 年 3 月 15 日	1.003530	1.003530

628、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 15 日,产品存续份额:399,299,970 份，产品当日资产净值:400,042,144,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 2 月 23 日	1.000364	1.000364
2024 年 3 月 1 日	1.001129	1.001129
2024 年 3 月 8 日	1.001853	1.001853
2024 年 3 月 15 日	1.001859	1.001859

629、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 15 日,产品存续份额:10,492,657 份，产品当日资产净值:10,520,149,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.001851	1.001851
2024 年 3 月 15 日	1.002620	1.002620

630、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 15 日,产品存续份额:299,680,000 份，产品当日资产净值:300,077,948,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.000640	1.000640
2024 年 3 月 15 日	1.001328	1.001328

631、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 15 日,产品存续份额:127,961,865 份，产品当日资产净值:128,250,239,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	1.000291	1.000291
2024 年 3 月 1 日	1.000907	1.000907
2024 年 3 月 8 日	1.001586	1.001586
2024 年 3 月 15 日	1.002254	1.002254

632、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 15 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:14,698,703,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 2 月 23 日	1.000302	1.000302
2024 年 3 月 1 日	1.000905	1.000905
2024 年 3 月 8 日	1.001605	1.001605
2024 年 3 月 15 日	1.002312	1.002312

633、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240074：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240074,产品代码 PNHY240074,产品登记编码 Z7002424000062,于 2024 年 03 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,021,536,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 3 月 8 日	1.000088	1.000088
2024 年 3 月 15 日	1.000718	1.000718

634、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240075：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240075,产品代码 PNHY240075,产品登记编码 Z7002424000063,于 2024 年 03 月 14 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:29,902,476,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 15 日	1.000083	1.000083

635、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 15 日,产品存续份额:245,098,213 份，产品当日资产净值:245,436,119,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.000772	1.000772
2024 年 3 月 15 日	1.001379	1.001379

636、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 15 日,产品存续份额:366,365,036 份，产品当日资产净值:366,893,885,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 3 月 1 日	1.000034	1.000034
2024 年 3 月 8 日	1.000744	1.000744
2024 年 3 月 15 日	1.001444	1.001444

637、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 15 日,产品存续份额:231,440,480 份，产品当日资产净值:231,710,162,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 3 月 8 日	1.000675	1.000675
2024 年 3 月 15 日	1.001165	1.001165

638、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240083：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240083,产品代码 PNHY240083,产品登记编码 Z7002424000071,于 2024 年 03 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:169,960,424 份，产品当日资产净值:170,098,619,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 8 日	1.000163	1.000163
2024 年 3 月 15 日	1.000813	1.000813

639、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240092：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240092,产品代码 PNHY240092,产品登记编码 Z7002424000080,于 2024 年 03 月 07 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:40,550,269 份，产品当日资产净值:40,579,499,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 3 月 8 日	1.000087	1.000087
2024 年 3 月 15 日	1.000721	1.000721

640、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 131 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 131 期,产品代码 PNHY240094,产品登记编码 Z7002424000082,于 2024 年 03 月 06 日成立并投资运作，截至 2024 年 03 月 15 日,产品存续份额:78,206,837 份，产品当日资产净值:78,223,126,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 3 月 8 日	0.999900	0.999900
2024 年 3 月 15 日	1.000208	1.000208

641、 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 19 日