徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 04 月 05 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 04 月 05 日,产品存续份额:187,786,951 份，产品当日资产净值:195,498,001,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041063	1.041063

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 04 月 05 日,产品存续份额:16,630,313 份，产品当日资产净值:17,343,655,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 4 月 5 日	1.042894	1.042894

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 04 月 05 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 4 月 5 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 04 月 05 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:58,283,492,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 4 月 5 日	1.024989	1.024989

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 04 月 05 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,454,925,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 4 月 5 日	1.027165	1.027165

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 04 月 05 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,741,261,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 4 月 5 日	1.018249	1.018249

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 04 月 05 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,624,246,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020914	1.020914

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 04 月 05 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:58,408,944,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.044651	1.044651

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 04 月 05 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:55,228,837,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045658	1.045658

10、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 04 月 05 日,产品存续份额:103,425,187 份，产品当日资产净值:107,593,231,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 4 月 5 日	1.040300	1.040300

11、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 04 月 05 日,产品存续份额:54,912,600 份，产品当日资产净值:57,180,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041307	1.041307

12、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:52,562,917,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 4 月 5 日	1.043335	1.043335

13、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 04 月 05 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:35,735,882,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.044322	1.044322

14、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 04 月 05 日,产品存续份额:84,607,060 份，产品当日资产净值:87,949,139,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.039501	1.039501

15、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 04 月 05 日,产品存续份额:98,483,900 份，产品当日资产净值:102,471,353,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 4 月 5 日	1.040488	1.040488

16、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,414,758,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041476	1.041476

17、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 04 月 05 日,产品存续份额:93,905,596 份，产品当日资产净值:97,518,594,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038475	1.038475

18、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,969,525 份，产品当日资产净值:103,864,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038959	1.038959

19、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 04 月 05 日,产品存续份额:33,399,913 份，产品当日资产净值:34,455,226,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 4 月 5 日	1.031596	1.031596

20、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 04 月 05 日,产品存续份额:52,104,889 份，产品当日资产净值:53,774,401,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032041	1.032041

21、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 04 月 05 日,产品存续份额:115,646,025 份，产品当日资产净值:119,949,474,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 4 月 5 日	1.037212	1.037212

22、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,995,199 份，产品当日资产净值:103,763,665,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 4 月 5 日	1.037686	1.037686

23、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,999,473 份，产品当日资产净值:10,390,547,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.039109	1.039109

24、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 04 月 05 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:35,466,958,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041194	1.041194

25、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 04 月 05 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:85,434,774,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041657	1.041657

26、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 04 月 05 日,产品存续份额:82,481,145 份，产品当日资产净值:85,242,542,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 4 月 5 日	1.033479	1.033479

27、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,761,369,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035227	1.035227

28、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 04 月 05 日,产品存续份额:33,481,441 份，产品当日资产净值:34,642,371,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 4 月 5 日	1.034674	1.034674

29、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 04 月 05 日,产品存续份额:110,050,063 份，产品当日资产净值:113,915,980,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 4 月 5 日	1.035129	1.035129

30、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 04 月 05 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,645,286,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036453	1.036453

31、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:103,689,436,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 4 月 5 日	1.036897	1.036897

32、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 04 月 05 日,产品存续份额:123,064,028 份，产品当日资产净值:127,285,314,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034302	1.034302

33、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,276,428 份，产品当日资产净值:3,391,733,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 4 月 5 日	1.035192	1.035192

34、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 04 月 05 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,396,439,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034235	1.034235

35、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 04 月 05 日,产品存续份额:107,618,121 份，产品当日资产净值:111,349,141,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034669	1.034669

36、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,992,600 份，产品当日资产净值:20,694,408,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035103	1.035103

37、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 04 月 05 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:41,035,471,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 4 月 5 日	1.035149	1.035149

38、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:103,333,703,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 4 月 5 日	1.035574	1.035574

39、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 04 月 05 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:26,802,982,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 4 月 5 日	1.038147	1.038147

40、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 04 月 05 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:53,290,763,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 4 月 5 日	1.038573	1.038573

41、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 04 月 05 日,产品存续份额:71,198,936 份，产品当日资产净值:73,507,456,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032424	1.032424

42、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 04 月 05 日,产品存续份额:22,679,930 份，产品当日资产净值:23,434,615,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033275	1.033275

43、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 04 月 05 日,产品存续份额:196,521,021 份，产品当日资产净值:202,723,558,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031562	1.031562

44、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 04 月 05 日,产品存续份额:36,469,038 份，产品当日资产净值:37,650,428,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032394	1.032394

45、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:13,987,045,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 4 月 5 日	1.037588	1.037588

46、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 04 月 05 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:48,492,324,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038004	1.038004

47、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,682,407,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036776	1.036776

48、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 04 月 05 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:40,892,543,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 4 月 5 日	1.037182	1.037182

49、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 04 月 05 日,产品存续份额:125,300,710 份，产品当日资产净值:129,262,802,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031621	1.031621

50、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 04 月 05 日,产品存续份额:180,358,047 份，产品当日资产净值:186,134,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032027	1.032027

51、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 04 月 05 日,产品存续份额:14,559,574 份，产品当日资产净值:14,972,346,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028351	1.028351

52、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 04 月 05 日,产品存续份额:7,205,886 份，产品当日资产净值:7,421,858,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029972	1.029972

53、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,188,931,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035867	1.035867

54、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:30,476,856,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036267	1.036267

55、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,699,250 份，产品当日资产净值:102,808,246,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031184	1.031184

56、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 04 月 05 日,产品存续份额:73,425,439 份，产品当日资产净值:75,832,556,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032783	1.032783

57、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 04 月 05 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,019,976,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 4 月 5 日	1.030200	1.030200

58、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 04 月 05 日,产品存续份额:82,036,485 份，产品当日资产净值:84,641,102,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031749	1.031749

59、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 04 月 05 日,产品存续份额:18,614,185 份，产品当日资产净值:19,205,176,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 4 月 5 日	1.031749	1.031749

60、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 04 月 05 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,740,765,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034775	1.034775

61、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 04 月 05 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,026,814,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 4 月 5 日	1.035182	1.035182

62、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,337,386,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 4 月 5 日	1.034842	1.034842

63、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 04 月 05 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,180,647,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 4 月 5 日	1.035240	1.035240

64、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 04 月 05 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,647,583,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 4 月 5 日	1.035639	1.035639

65、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 04 月 05 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,538,906,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 4 月 5 日	1.035389	1.035389

66、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 04 月 05 日,产品存续份额:119,996,000 份，产品当日资产净值:123,414,179,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028486	1.028486

67、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 04 月 05 日,产品存续份额:49,780,000 份，产品当日资产净值:51,273,245,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 4 月 5 日	1.029997	1.029997

68、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,899,906,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 4 月 5 日	1.029997	1.029997

69、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 04 月 05 日,产品存续份额:275,654,932 份，产品当日资产净值:283,639,184,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028965	1.028965

70、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 04 月 05 日,产品存续份额:101,492,793 份，产品当日资产净值:104,581,974,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 4 月 5 日	1.030437	1.030437

71、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,521,872,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 4 月 5 日	1.030437	1.030437

72、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:30,497,867,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032536	1.032536

73、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 04 月 05 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:101,740,486,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 4 月 5 日	1.032904	1.032904

74、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 04 月 05 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,301,014,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 4 月 5 日	1.034009	1.034009

75、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,696,702,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 4 月 5 日	1.020460	1.020460

76、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 04 月 05 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:25,817,523,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020195	1.020195

77、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 04 月 05 日,产品存续份额:287,307,887 份，产品当日资产净值:295,367,043,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 4 月 5 日	1.028051	1.028051

78、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 04 月 05 日,产品存续份额:92,876,819 份，产品当日资产净值:95,615,261,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 4 月 5 日	1.029485	1.029485

79、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,324,617,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026492	1.026492

80、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,384,000 份，产品当日资产净值:6,555,354,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026841	1.026841

81、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,543,799,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 4 月 5 日	1.027190	1.027190

82、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 04 月 05 日,产品存续份额:192,429,345 份，产品当日资产净值:197,912,129,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028492	1.028492

83、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 04 月 05 日,产品存续份额:57,983,844 份，产品当日资产净值:59,716,877,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 4 月 5 日	1.029888	1.029888

84、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,995,020 份，产品当日资产净值:30,891,517,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029888	1.029888

85、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 04 月 05 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,228,056,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 4 月 5 日	1.021111	1.021111

86、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:51,383,952,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 4 月 5 日	1.020846	1.020846

87、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,006,889 份，产品当日资产净值:30,713,268,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023541	1.023541

88、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,790,415 份，产品当日资产净值:14,133,390,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 4 月 5 日	1.024871	1.024871

89、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 04 月 05 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:79,455,356,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030605	1.030605

90、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 04 月 05 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:22,603,534,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031281	1.031281

91、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 04 月 05 日,产品存续份额:279,500,000 份，产品当日资产净值:286,691,624,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025730	1.025730

92、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,528,173,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 4 月 5 日	1.026409	1.026409

93、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,999,573 份，产品当日资产净值:102,708,274,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 4 月 5 日	1.027087	1.027087

94、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 04 月 05 日,产品存续份额:61,402,970 份，产品当日资产净值:63,066,200,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 4 月 5 日	1.027087	1.027087

95、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 04 月 05 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:55,924,096,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 4 月 5 日	1.029611	1.029611

96、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,468,095,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 4 月 5 日	1.030270	1.030270

97、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 04 月 05 日,产品存续份额:41,350,167 份，产品当日资产净值:42,023,862,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 4 月 5 日	1.016292	1.016292

98、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 04 月 05 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:173,320,515,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 4 月 5 日	1.023748	1.023748

99、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,576,775,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024388	1.024388

100、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 04 月 05 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:71,751,919,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 4 月 5 日	1.025027	1.025027

101、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,750,823,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 4 月 5 日	1.025027	1.025027

102、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 04 月 05 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:49,436,016,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028093	1.028093

103、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 04 月 05 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,481,531,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028730	1.028730

104、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 04 月 05 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:32,803,300,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 4 月 5 日	1.029367	1.029367

105、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 04 月 05 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:127,632,591,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023761	1.023761

106、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 04 月 05 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:50,737,627,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025003	1.025003

107、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 04 月 05 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:50,883,564,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023689	1.023689

108、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,485,798,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024290	1.024290

109、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 04 月 05 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,577,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024891	1.024891

110、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 04 月 05 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,244,551,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024891	1.024891

111、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,327,346,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024891	1.024891

112、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 04 月 05 日,产品存续份额:46,471,646 份，产品当日资产净值:47,385,317,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019661	1.019661

113、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,904,235 份，产品当日资产净值:13,165,276,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020229	1.020229

114、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 04 月 05 日,产品存续份额:111,850,000 份，产品当日资产净值:114,231,645,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 4 月 5 日	1.021293	1.021293

115、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 04 月 05 日,产品存续份额:49,840,000 份，产品当日资产净值:50,930,261,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 4 月 5 日	1.021875	1.021875

116、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,093,760,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 4 月 5 日	1.021875	1.021875

117、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,171,485,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021875	1.021875

118、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 04 月 05 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:203,458,459,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019393	1.019393

119、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 04 月 05 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:203,827,173,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 4 月 5 日	1.019656	1.019656

120、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:101,897,952,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 4 月 5 日	1.019920	1.019920

121、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 04 月 05 日,产品存续份额:17,690,967 份，产品当日资产净值:18,053,566,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 4 月 5 日	1.020496	1.020496

122、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,950,254 份，产品当日资产净值:4,033,388,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021045	1.021045

123、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,488,978 份，产品当日资产净值:5,606,242,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021364	1.021364

124、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 04 月 05 日,产品存续份额:851,000 份，产品当日资产净值:869,643,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 4 月 5 日	1.021907	1.021907

125、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 04 月 05 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:388,060,379,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017455	1.017455

126、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 04 月 05 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,453,304,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017947	1.017947

127、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 04 月 05 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:339,412,004,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 4 月 5 日	1.017947	1.017947

128、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 04 月 05 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:155,010,335,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 4 月 5 日	1.018720	1.018720

129、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 04 月 05 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:64,487,904,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 4 月 5 日	1.019251	1.019251

130、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 04 月 05 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:429,407,023,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 4 月 5 日	1.019251	1.019251

131、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,871,243 份，产品当日资产净值:30,328,933,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 4 月 5 日	1.015322	1.015322

132、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,816,940 份，产品当日资产净值:3,876,277,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015546	1.015546

133、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 04 月 05 日,产品存续份额:41,189,260 份，产品当日资产净值:41,849,553,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 4 月 5 日	1.016031	1.016031

134、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,826,714 份，产品当日资产净值:4,905,216,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016264	1.016264

135、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 04 月 05 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:147,862,093,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 4 月 5 日	1.016945	1.016945

136、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 04 月 05 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,165,394,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017179	1.017179

137、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,470,949,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017179	1.017179

138、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 04 月 05 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:300,493,369,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017179	1.017179

139、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 04 月 05 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,431,896,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019265	1.019265

140、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 04 月 05 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:52,572,448,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019510	1.019510

141、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 04 月 05 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,092,650,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017684	1.017684

142、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 04 月 05 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:89,562,875,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017919	1.017919

143、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 04 月 05 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:92,116,576,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 4 月 5 日	1.016314	1.016314

144、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,341,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016539	1.016539

145、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,325,708,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 4 月 5 日	1.016540	1.016540

146、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 04 月 05 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:500,706,973,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016540	1.016540

147、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 04 月 05 日,产品存续份额:51,418,590 份，产品当日资产净值:52,170,047,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014615	1.014615

148、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,457,189 份，产品当日资产净值:5,538,111,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 4 月 5 日	1.014828	1.014828

149、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 04 月 05 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,233,063,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015761	1.015761

150、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,574,161,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015977	1.015977

151、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:6,887,305,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015976	1.015976

152、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 04 月 05 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:521,640,987,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015976	1.015976

153、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,623,312,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 4 月 5 日	1.015332	1.015332

154、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,311,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 4 月 5 日	1.015533	1.015533

155、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:5,995,182,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 4 月 5 日	1.015538	1.015538

156、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 04 月 05 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:420,441,422,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015538	1.015538

157、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 04 月 05 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:18,868,519,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015744	1.015744

158、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 04 月 05 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:15,770,027,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 4 月 5 日	1.014238	1.014238

159、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 04 月 05 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:447,355,019,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 4 月 5 日	1.014434	1.014434

160、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,551,622,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014434	1.014434

161、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 04 月 05 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,538,847,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014630	1.014630

162、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,309,035,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 4 月 5 日	1.014630	1.014630

163、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 04 月 05 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,600,576,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 4 月 5 日	1.013048	1.013048

164、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 04 月 05 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:393,243,571,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 4 月 5 日	1.013233	1.013233

165、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,559,816,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013418	1.013418

166、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,402,227,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013418	1.013418

167、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 04 月 05 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,173,056,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 4 月 5 日	1.012799	1.012799

168、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 04 月 05 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:90,818,897,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012988	1.012988

169、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 04 月 05 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,661,610,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013177	1.013177

170、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 04 月 05 日,产品存续份额:67,057,922 份，产品当日资产净值:67,963,622,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013506	1.013506

171、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,144,522 份，产品当日资产净值:6,228,833,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013721	1.013721

172、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 04 月 05 日,产品存续份额:61,114,737 份，产品当日资产净值:61,903,909,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 4 月 5 日	1.012913	1.012913

173、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,059,111 份，产品当日资产净值:3,099,241,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013118	1.013118

174、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 04 月 05 日,产品存续份额:74,001,045 份，产品当日资产净值:74,908,373,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012261	1.012261

175、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,347,000 份，产品当日资产净值:3,388,690,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012456	1.012456

176、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 04 月 05 日,产品存续份额:46,638,782 份，产品当日资产净值:47,168,807,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 4 月 5 日	1.011364	1.011364

177、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,486,853 份，产品当日资产净值:4,538,674,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 4 月 5 日	1.011550	1.011550

178、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 04 月 05 日,产品存续份额:41,212,965 份，产品当日资产净值:41,656,897,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010772	1.010772

179、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,656,100 份，产品当日资产净值:2,685,177,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010947	1.010947

180、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 04 月 05 日,产品存续份额:51,379,505 份，产品当日资产净值:51,902,509,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010179	1.010179

181、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,529,620 份，产品当日资产净值:5,586,825,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010345	1.010345

182、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,492,550,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 4 月 5 日	1.012902	1.012902

183、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 04 月 05 日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:283,279,757,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013079	1.013079

184、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 04 月 05 日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:622,030,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 4 月 5 日	1.013079	1.013079

185、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 04 月 05 日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,500,187,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013256	1.013256

186、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,638,813,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 4 月 5 日	1.013256	1.013256

187、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 04 月 05 日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,626,813,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 4 月 5 日	1.012030	1.012030

188、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 04 月 05 日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:289,097,178,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012197	1.012197

189、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 04 月 05 日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,252,973,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012365	1.012365

190、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 04 月 05 日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,560,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012365	1.012365

191、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,431,071 份，产品当日资产净值:30,730,211,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009830	1.009830

192、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,835,616 份，产品当日资产净值:2,863,936,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 4 月 5 日	1.009987	1.009987

193、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 04 月 05 日,产品存续份额:41,014,707 份，产品当日资产净值:41,392,324,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009207	1.009207

194、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,696,000 份，产品当日资产净值:2,721,218,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009354	1.009354

195、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,190,187,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010383	1.010383

196、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 04 月 05 日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:201,106,149,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 4 月 5 日	1.010541	1.010541

197、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,707,778,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010699	1.010699

198、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 04 月 05 日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,121,153,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010699	1.010699

199、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,612,200,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 4 月 5 日	1.010699	1.010699

200、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 04 月 05 日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,426,581,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010699	1.010699

201、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,788,303,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 4 月 5 日	1.010587	1.010587

202、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 04 月 05 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:171,514,495,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 4 月 5 日	1.010735	1.010735

203、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 04 月 05 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,506,049,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 4 月 5 日	1.010883	1.010883

204、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,108,834,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 4 月 5 日	1.010883	1.010883

205、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,058,668,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	1.010883

206、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,436,610,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009455	1.009455

207、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 04 月 05 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:204,223,243,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 4 月 5 日	1.009593	1.009593

208、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,494,013,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 4 月 5 日	1.009730	1.009730

209、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,190,940,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	1.009730

210、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,207,259,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	1.009730

211、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,694,240,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 4 月 5 日	1.009730	1.009730

212、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:29,756,756,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 4 月 5 日	1.009730	1.009730

213、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,097,304,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	1.009730

214、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,489,998,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	1.009730

215、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,366,736,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 4 月 5 日	1.009191	1.009191

216、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 04 月 05 日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:163,589,147,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 4 月 5 日	1.009318	1.009318

217、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 04 月 05 日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:16,710,596,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 4 月 5 日	1.009446	1.009446

218、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 04 月 05 日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,158,309,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 4 月 5 日	1.009446	1.009446

219、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,094,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009446	1.009446

220、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,094,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009446	1.009446

221、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,094,457,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009446	1.009446

222、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 04 月 05 日,产品存续份额:109,452,886 份，产品当日资产净值:110,296,977,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 4 月 5 日	1.007712	1.007712

223、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,557,000 份，产品当日资产净值:4,593,309,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 4 月 5 日	1.007968	1.007968

224、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 04 月 05 日,产品存续份额:79,460,227 份，产品当日资产净值:80,024,912,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 4 月 5 日	1.007107	1.007107

225、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,531,002 份，产品当日资产净值:2,549,587,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 4 月 5 日	1.007343	1.007343

226、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,253,094,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 4 月 5 日	1.008437	1.008437

227、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 04 月 05 日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:307,558,686,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 4 月 5 日	1.008554	1.008554

228、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:19,931,366,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 4 月 5 日	1.008672	1.008672

229、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:30,058,437,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	1.008672

230、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,086,650,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	1.008672

231、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,086,723,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 4 月 5 日	1.008672	1.008672

232、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 04 月 05 日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,284,031,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	1.008672

233、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,080,408,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	1.008672

234、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,260,171,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 4 月 5 日	1.008672	1.008672

235、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,086,723,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 4 月 5 日	1.008672	1.008672

236、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 04 月 05 日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:80,643,355,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 4 月 5 日	1.008672	1.008672

237、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,144,299,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	1.008672

238、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 04 月 05 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,737,003,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 4 月 5 日	1.007757	1.007757

239、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 04 月 05 日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:324,905,816,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007866	1.007866

240、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 04 月 05 日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:16,863,084,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007976	1.007976

241、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 04 月 05 日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,238,367,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007976	1.007976

242、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,079,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007976	1.007976

243、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 04 月 05 日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:60,478,566,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 4 月 5 日	1.007976	1.007976

244、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,079,759,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007976	1.007976

245、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,207,095,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 4 月 5 日	1.007087	1.007087

246、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 04 月 05 日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:392,757,046,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 4 月 5 日	1.007187	1.007187

247、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 04 月 05 日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,251,138,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 4 月 5 日	1.007287	1.007287

248、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 04 月 05 日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:23,988,000,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 4 月 5 日	1.007287	1.007287

249、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,364,354,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007287	1.007287

250、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,072,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007287	1.007287

251、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,072,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007287	1.007287

252、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,720,320,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007287	1.007287

253、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,116,688,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 4 月 5 日	1.007247	1.007247

254、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 04 月 05 日,产品存续份额:54,832,675 份，产品当日资产净值:55,193,898,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006588	1.006588

255、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 04 月 05 日,产品存续份额:1,822,525 份，产品当日资产净值:1,834,932,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 4 月 5 日	1.006808	1.006808

256、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 04 月 05 日,产品存续份额:109,344,360 份，产品当日资产净值:109,998,633,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005984	1.005984

257、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,152,758 份，产品当日资产净值:9,209,361,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006184	1.006184

258、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,125,674,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 4 月 5 日	1.006284	1.006284

259、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 04 月 05 日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:231,033,364,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006374	1.006374

260、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 04 月 05 日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:254,105,514,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001494	1.001494

261、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,709,927 份，产品当日资产净值:29,755,488,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

262、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,019,936,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

263、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,019,936,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

264、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 04 月 05 日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:64,899,373,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001534	1.001534

265、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,000,625,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

266、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 04 月 05 日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:33,050,607,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

267、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,030,671,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

268、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 04 月 05 日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:14,922,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001534	1.001534

269、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,019,936,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

270、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,019,936,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

271、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,019,936,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

272、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,019,936,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

273、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,019,936,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 4 月 5 日	1.001534	1.001534

274、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_0：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 123 期_0,产品代码 PNHY240024_0,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 04 月 05 日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:22,033,738,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001534	1.001534

275、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,786,323 份，产品当日资产净值:9,836,975,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005176	1.005176

276、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,321,100 份，产品当日资产净值:5,348,641,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 4 月 5 日	1.005176	1.005176

277、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,465,223 份，产品当日资产净值:4,488,334,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005176	1.005176

278、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 04 月 05 日,产品存续份额:58,925,021 份，产品当日资产净值:59,236,959,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 4 月 5 日	1.005294	1.005294

279、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,573,100 份，产品当日资产净值:2,587,181,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 4 月 5 日	1.005472	1.005472

280、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,791,956 份，产品当日资产净值:20,904,679,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 4 月 5 日	1.005421	1.005421

281、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,999,517 份，产品当日资产净值:10,053,729,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 4 月 5 日	1.005421	1.005421

282、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,537,400 份，产品当日资产净值:3,556,578,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005421	1.005421

283、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 04 月 05 日,产品存续份额:123,103,304 份，产品当日资产净值:123,788,941,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 4 月 5 日	1.005570	1.005570

284、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,998,168 份，产品当日资产净值:10,054,747,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 4 月 5 日	1.005659	1.005659

285、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,320,049,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 4 月 5 日	1.006075	1.006075

286、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,300,000 份，产品当日资产净值:2,313,974,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 4 月 5 日	1.006075	1.006075

287、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 04 月 05 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:22,842,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075

288、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 04 月 05 日,产品存续份额:1,340,758 份，产品当日资产净值:1,348,904,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 4 月 5 日	1.006075	1.006075

289、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,874,395 份，产品当日资产净值:4,904,009,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075

290、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,652,242 份，产品当日资产净值:5,686,582,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075

291、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:99,967,018,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001674	1.001674

292、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,086,624,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001732	1.001732

293、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,086,624,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001732	1.001732

294、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,034,649,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001732	1.001732

295、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 04 月 05 日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,068,297,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001732	1.001732

296、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,086,624,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001732	1.001732

297、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,071,531,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001431	1.001431

298、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 04 月 05 日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,057,225,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 4 月 5 日	1.001431	1.001431

299、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,042,918,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001431	1.001431

300、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:19,969,777,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 4 月 5 日	1.001431	1.001431

301、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,071,531,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001431	1.001431

302、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:29,686,455,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 4 月 5 日	1.005315	1.005315

303、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,106,301,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 4 月 5 日	1.005315	1.005315

304、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 04 月 05 日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:130,373,765,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000826	1.000826

305、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 04 月 05 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,088,909,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 4 月 5 日	1.000889	1.000889

306、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:9,862,397,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 4 月 5 日	1.000889	1.000889

307、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_A,产品代码 PNHY240053_A,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:220,222,916 份，产品当日资产净值:220,377,294,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 4 月 5 日	1.000701	1.000701

308、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_B,产品代码 PNHY240053_B,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:29,997,967 份，产品当日资产净值:30,019,653,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723

309、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_C,产品代码 PNHY240053_C,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:40,054,597 份，产品当日资产净值:40,083,554,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723

310、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_D,产品代码 PNHY240053_D,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:19,530,517 份，产品当日资产净值:19,544,636,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723

311、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_E,产品代码 PNHY240053_E,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:24,597,303 份，产品当日资产净值:24,615,085,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723

312、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_F,产品代码 PNHY240053_F,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:24,714,936 份，产品当日资产净值:24,732,803,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 4 月 5 日	1.000723	1.000723

313、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_G,产品代码 PNHY240053_G,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:8,805,367 份，产品当日资产净值:8,811,733,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 4 月 5 日	1.000723	1.000723

314、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_H,产品代码 PNHY240053_H,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,007,229,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723

315、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_I,产品代码 PNHY240053_I,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,014,459,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723

316、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_J,产品代码 PNHY240053_J,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:33,773,059 份，产品当日资产净值:33,797,475,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 4 月 5 日	1.000723	1.000723

317、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_K,产品代码 PNHY240053_K,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:14,150,555 份，产品当日资产净值:14,160,785,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723

318、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_L,产品代码 PNHY240053_L,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:10,907,823,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 4 月 5 日	1.000723	1.000723

319、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_M：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_M,产品代码 PNHY240053_M,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,036,147,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 4 月 5 日	1.000723	1.000723

320、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_N：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_N,产品代码 PNHY240053_N,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:16,122,038 份，产品当日资产净值:16,133,693,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 4 月 5 日	1.000723	1.000723

321、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_O：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 130 期_O,产品代码 PNHY240053_O,产品登记编码 Z7002424000043,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:49,998,100 份，产品当日资产净值:50,034,245,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 4 月 5 日	1.000723	1.000723

322、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 04 月 05 日,产品存续份额:91,472,645 份，产品当日资产净值:91,641,288,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844

323、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,121,820 份，产品当日资产净值:6,133,308,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	1.001877

324、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 04 月 05 日,产品存续份额:16,083,280 份，产品当日资产净值:16,113,461,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	1.001877

325、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,985,407 份，产品当日资产净值:4,994,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	1.001877

326、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,850,422 份，产品当日资产净值:3,857,647,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 4 月 5 日	1.001877	1.001877

327、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 04 月 05 日,产品存续份额:17,230,479 份，产品当日资产净值:17,262,813,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 4 月 5 日	1.001877	1.001877

328、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 04 月 05 日,产品存续份额:90,749,373 份，产品当日资产净值:90,957,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002293	1.002293

329、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 04 月 05 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,058,345,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	1.002334

330、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 04 月 05 日,产品存续份额:1,630,000 份，产品当日资产净值:1,633,804,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 4 月 5 日	1.002334	1.002334

331、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,023,338,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	1.002334

332、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,974,314 份，产品当日资产净值:2,981,256,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	1.002334

333、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,282,262 份，产品当日资产净值:3,289,922,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 4 月 5 日	1.002334	1.002334

334、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 04 月 05 日,产品存续份额:182,996,418 份，产品当日资产净值:183,445,159,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 4 月 5 日	1.002452	1.002452

335、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,077,158 份，产品当日资产净值:19,124,750,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 4 月 5 日	1.002495	1.002495

336、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_A,产品代码 PNHY240080_A,产品登记编码 Z7002424000068,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:31,390,107,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 4 月 5 日	1.001088	1.001088

337、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_B,产品代码 PNHY240080_B,产品登记编码 Z7002424000068,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:4,549,964 份，产品当日资产净值:4,555,014,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 4 月 5 日	1.001110	1.001110

338、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_C：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240080_C,产品代码 PNHY240080_C,产品登记编码 Z7002424000068,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:14,875,321 份，产品当日资产净值:14,891,830,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 4 月 5 日	1.001110	1.001110

339、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 04 月 05 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:47,323,400,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001811	1.001811

340、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,342,823,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 4 月 5 日	1.001844	1.001844

341、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,569,529,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844

342、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,636,225,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 4 月 5 日	1.001844	1.001844

343、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:19,775,725,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844

344、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086_A：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086_A,产品代码 PNHY240086_A,产品登记编码 Z7002424000074,于 2024 年 04 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:32,820,653 份，产品当日资产净值:32,822,881,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000068	1.000068

345、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086_B：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240086_B,产品代码 PNHY240086_B,产品登记编码 Z7002424000074,于 2024 年 04 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:2,780,000 份，产品当日资产净值:2,780,174,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000062	1.000062

346、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 04 月 05 日,产品存续份额:135,538,295 份，产品当日资产净值:135,768,280,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001697	1.001697

347、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 04 月 05 日,产品存续份额:8,165,166 份，产品当日资产净值:8,179,278,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001728	1.001728

348、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240097_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240097_A,产品代码 PNHY240097_A,产品登记编码 Z7002424000084,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:60,910,354 份，产品当日资产净值:60,977,341,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 4 月 5 日	1.001100	1.001100

349、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240097_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240097_B,产品代码 PNHY240097_B,产品登记编码 Z7002424000084,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:3,052,060 份，产品当日资产净值:3,055,484,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 4 月 5 日	1.001122	1.001122

350、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240098_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240098_A,产品代码 PNHY240098_A,产品登记编码 Z7002424000085,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:43,885,047 份，产品当日资产净值:43,907,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000506	1.000506

351、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240098_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240098_B,产品代码 PNHY240098_B,产品登记编码 Z7002424000085,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:2,891,966 份，产品当日资产净值:2,893,466,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000519	1.000519

352、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_A,产品代码 PNHY240099_A,产品登记编码 Z7002424000086,于 2024 年 03 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:96,442,532 份，产品当日资产净值:96,560,655,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 4 月 5 日	1.001225	1.001225

353、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_B,产品代码 PNHY240099_B,产品登记编码 Z7002424000086,于 2024 年 03 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:6,265,000 份，产品当日资产净值:6,272,819,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001248	1.001248

354、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_C：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_C,产品代码 PNHY240099_C,产品登记编码 Z7002424000086,于 2024 年 03 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:13,588,659 份，产品当日资产净值:13,605,619,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 4 月 5 日	1.001248	1.001248

355、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_D：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_D,产品代码 PNHY240099_D,产品登记编码 Z7002424000086,于 2024 年 03 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:5,090,473 份，产品当日资产净值:5,096,826,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 4 月 5 日	1.001248	1.001248

356、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_E：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240099_E,产品代码 PNHY240099_E,产品登记编码 Z7002424000086,于 2024 年 03 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:20,102,797 份，产品当日资产净值:20,127,887,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001248	1.001248

357、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240100_A：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240100_A,产品代码 PNHY240100_A,产品登记编码 Z7002424000087,于 2024 年 03 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:54,958,176 份，产品当日资产净值:54,991,395,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000604	1.000604

358、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240100_B：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240100_B,产品代码 PNHY240100_B,产品登记编码 Z7002424000087,于 2024 年 03 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:3,326,965 份，产品当日资产净值:3,329,022,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 4 月 5 日	1.000618	1.000618

359、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 04 月 05 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:122,893,006,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001812	1.001812

360、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,150,734 份，产品当日资产净值:9,167,603,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844

361、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,718,267,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 4 月 5 日	1.001844	1.001844

362、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 04 月 05 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,611,747,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 4 月 5 日	1.001844	1.001844

363、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,679,000 份，产品当日资产净值:2,683,939,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 4 月 5 日	1.001843	1.001843

364、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,715,714 份，产品当日资产净值:3,722,564,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844

365、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_A,产品代码 PNHY240122_A,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:150,414,862 份，产品当日资产净值:150,459,058,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000294	1.000294

366、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_B,产品代码 PNHY240122_B,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:37,981,579 份，产品当日资产净值:37,993,207,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 4 月 5 日	1.000306	1.000306

367、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_C,产品代码 PNHY240122_C,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:29,953,410 份，产品当日资产净值:29,962,581,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000306	1.000306

368、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_D,产品代码 PNHY240122_D,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:59,679,119 份，产品当日资产净值:59,697,390,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 4 月 5 日	1.000306	1.000306

369、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_E,产品代码 PNHY240122_E,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,006,123,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 4 月 5 日	1.000306	1.000306

370、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_F,产品代码 PNHY240122_F,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:19,886,280 份，产品当日资产净值:19,892,368,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 4 月 5 日	1.000306	1.000306

371、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_G,产品代码 PNHY240122_G,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:10,528,044 份，产品当日资产净值:10,531,267,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 4 月 5 日	1.000306	1.000306

372、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_H,产品代码 PNHY240122_H,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:16,010,022 份，产品当日资产净值:16,014,924,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 4 月 5 日	1.000306	1.000306

373、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_I,产品代码 PNHY240122_I,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:28,976,081 份，产品当日资产净值:28,984,952,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 4 月 5 日	1.000306	1.000306

374、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_J,产品代码 PNHY240122_J,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,006,123,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 4 月 5 日	1.000306	1.000306

375、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_K,产品代码 PNHY240122_K,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:8,213,170 份，产品当日资产净值:8,215,685,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000306	1.000306

376、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_L：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 136 期_L,产品代码 PNHY240122_L,产品登记编码 Z7002424000109,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:5,201,062 份，产品当日资产净值:5,202,718,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 4 月 5 日	1.000318	1.000318

377、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 137 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 137 期_A,产品代码 PNHY240123_A,产品登记编码 Z7002424000110,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:73,815,885 份，产品当日资产净值:73,836,477,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 4 月 5 日	1.000279	1.000279

378、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 137 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 137 期_B,产品代码 PNHY240123_B,产品登记编码 Z7002424000110,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:13,672,452 份，产品当日资产净值:13,676,603,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000304	1.000304

379、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 04 月 05 日,产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:63,737,341,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 4 月 5 日	1.027864	1.138800

380、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 04 月 05 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:190,621,502,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019703	1.144850

381、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 04 月 05 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,191,603,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021552	1.145154

382、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 04 月 05 日,产品存续份额:62,090,026 份，产品当日资产净值:63,585,358,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 4 月 5 日	1.024083	1.131473

383、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 04 月 05 日,产品存续份额:82,682,999 份，产品当日资产净值:84,468,309,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 4 月 5 日	1.021592	1.133787

384、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 04 月 05 日,产品存续份额:102,925,455 份，产品当日资产净值:105,083,754,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 4 月 5 日	1.020970	1.128296

385、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 04 月 05 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:193,389,639,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.068827	1.164302

386、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 04 月 05 日,产品存续份额:38,863,231 份，产品当日资产净值:39,528,072,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 4 月 5 日	1.017107	1.140017

387、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 04 月 05 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:52,000,953,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 4 月 5 日	1.013857	1.122444

388、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 04 月 05 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:119,994,635,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.060530	1.156626

389、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 04 月 05 日,产品存续份额:39,930,619 份，产品当日资产净值:40,600,160,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 4 月 5 日	1.016768	1.135846

390、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 04 月 05 日,产品存续份额:34,097,181 份，产品当日资产净值:34,649,708,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 4 月 5 日	1.016204	1.141137

391、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 04 月 05 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,628,327,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014894	1.118184

392、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 04 月 05 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,182,699,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010692	1.109367

393、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 04 月 05 日,产品存续份额:26,696,430 份，产品当日资产净值:26,950,977,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 4 月 5 日	1.009535	1.103876

394、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 04 月 05 日,产品存续份额:42,056,152 份，产品当日资产净值:42,540,715,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 4 月 5 日	1.011522	1.134244

395、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 04 月 05 日,产品存续份额:15,433,428 份，产品当日资产净值:15,603,926,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011047	1.129969

396、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 04 月 05 日,产品存续份额:63,547,048 份，产品当日资产净值:64,507,221,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015110	1.130732

397、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 04 月 05 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:38,853,073,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013936	1.145426

398、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 04 月 05 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,309,655,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 4 月 5 日	1.012184	1.121124

399、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 04 月 05 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,432,474,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 4 月 5 日	1.011538	1.124268

400、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 04 月 05 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:18,875,898,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007014	1.126612

401、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 04 月 05 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:42,612,804,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 4 月 5 日	1.006651	1.106663

402、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,053,850,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007641	1.098739

403、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 04 月 05 日,产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:38,286,735,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007543	1.126966

404、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,076,196 份，产品当日资产净值:50,609,590,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 4 月 5 日	1.010652	1.126819

405、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 04 月 05 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,210,895,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005413	1.109555

406、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:50,851,079,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 4 月 5 日	1.005621	1.126552

407、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 04 月 05 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,572,260,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 4 月 5 日	1.009835	1.134790

408、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 04 月 05 日,产品存续份额:91,200,746 份，产品当日资产净值:91,757,726,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006107	1.107065

409、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 04 月 05 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:23,931,618,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003598	1.090802

410、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 04 月 05 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:86,703,008,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004028	1.114142

411、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 04 月 05 日,产品存续份额:74,440,770 份，产品当日资产净值:74,842,819,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005401	1.105403

412、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 04 月 05 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,500,122,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002399	1.098269

413、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 04 月 05 日,产品存续份额:102,813,819 份，产品当日资产净值:102,966,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001484	1.117379

414、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 04 月 05 日,产品存续份额:100,077,794 份，产品当日资产净值:100,534,716,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004566	1.104441

415、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 04 月 05 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:137,052,885,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 4 月 5 日	1.002359	1.117047

416、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 04 月 05 日,产品存续份额:77,628,840 份，产品当日资产净值:77,906,680,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003579	1.100171

417、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 04 月 05 日,产品存续份额:83,330,704 份，产品当日资产净值:83,573,736,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 4 月 5 日	1.002916	1.098412

418、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 04 月 05 日,产品存续份额:87,505,207 份，产品当日资产净值:87,708,399,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 4 月 5 日	1.002322	1.101116

419、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 04 月 05 日,产品存续份额:89,673,649 份，产品当日资产净值:89,833,264,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 4 月 5 日	1.001780	1.099848

420、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 04 月 05 日,产品存续份额:67,157,345 份，产品当日资产净值:67,246,714,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001331	1.098015

421、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 04 月 05 日,产品存续份额:59,616,900 份，产品当日资产净值:59,661,829,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000754	1.097815

422、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 04 月 05 日,产品存续份额:55,882,068 份，产品当日资产净值:56,346,075,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 4 月 5 日	1.008303	1.096143

423、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 04 月 05 日,产品存续份额:76,209,969 份，产品当日资产净值:76,773,107,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 4 月 5 日	1.007389	1.096972

424、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 04 月 05 日,产品存续份额:84,426,439 份，产品当日资产净值:84,994,068,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006723	1.095649

425、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 04 月 05 日,产品存续份额:69,544,900 份，产品当日资产净值:71,364,647,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 4 月 5 日	1.026167	1.095247

426、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 04 月 05 日,产品存续份额:158,404,337 份，产品当日资产净值:175,413,935,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 4 月 5 日	1.107381	1.107381

427、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 04 月 05 日,产品存续份额:149,523,960 份，产品当日资产净值:165,414,729,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 4 月 5 日	1.106276	1.106276

428、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 04 月 05 日,产品存续份额:141,827,972 份，产品当日资产净值:156,317,204,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 4 月 5 日	1.102161	1.102161

429、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 04 月 05 日,产品存续份额:113,037,607 份，产品当日资产净值:124,724,271,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.103387	1.103387

430、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 04 月 05 日,产品存续份额:75,311,946 份，产品当日资产净值:78,333,018,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.040114	1.040114

431、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 04 月 05 日,产品存续份额:95,709,615 份，产品当日资产净值:104,498,385,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.091827	1.091827

432、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 04 月 05 日,产品存续份额:44,935,544 份，产品当日资产净值:47,491,675,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 4 月 5 日	1.056884	1.056884

433、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 04 月 05 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,807,558,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017485	1.017485

434、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 04 月 05 日,产品存续份额:63,508,319 份，产品当日资产净值:66,194,624,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.042298	1.042298

435、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 04 月 05 日,产品存续份额:59,246,139 份，产品当日资产净值:64,564,440,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 4 月 5 日	1.089766	1.089766

436、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 04 月 05 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,492,436,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 4 月 5 日	1.032627	1.032627

437、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 04 月 05 日,产品存续份额:101,814,364 份，产品当日资产净值:110,300,350,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.083348	1.083348

438、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 04 月 05 日,产品存续份额:148,983,214 份，产品当日资产净值:160,678,649,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.078502	1.078502

439、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 04 月 05 日,产品存续份额:121,768,081 份，产品当日资产净值:125,882,577,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 4 月 5 日	1.033790	1.033790

440、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 04 月 05 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:124,317,639,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.073318	1.073318

441、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 04 月 05 日,产品存续份额:91,290,645 份，产品当日资产净值:94,592,795,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036172	1.036172

442、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 04 月 05 日,产品存续份额:95,927,197 份，产品当日资产净值:103,518,375,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 4 月 5 日	1.079135	1.079135

443、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 04 月 05 日,产品存续份额:60,485,165 份，产品当日资产净值:62,570,911,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034484	1.034484

444、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 04 月 05 日,产品存续份额:40,297,459 份，产品当日资产净值:41,130,647,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 4 月 5 日	1.020676	1.020676

445、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 04 月 05 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,730,519,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001501	1.001501

446、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 04 月 05 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:14,945,250,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 4 月 5 日	1.012457	1.012457

447、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 04 月 05 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:103,370,260,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 4 月 5 日	1.071392	1.071392

448、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 04 月 05 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:67,043,362,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 4 月 5 日	1.072126	1.072126

449、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,122,981,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014518	1.014518

450、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 04 月 05 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:26,993,012,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	0.996240	0.996240

451、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 04 月 05 日,产品存续份额:55,013,034 份，产品当日资产净值:58,671,262,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 4 月 5 日	1.066497	1.066497

452、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 04 月 05 日,产品存续份额:35,925,927 份，产品当日资产净值:38,389,165,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.068564	1.068564

453、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 04 月 05 日,产品存续份额:60,404,204 份，产品当日资产净值:63,755,491,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.055481	1.055481

454、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 04 月 05 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,205,594,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003642	1.003642

455、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 04 月 05 日,产品存续份额:93,237,441 份，产品当日资产净值:96,752,082,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037696	1.037696

456、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 04 月 05 日,产品存续份额:86,395,101 份，产品当日资产净值:91,145,927,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 4 月 5 日	1.054990	1.054990

457、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,398,856,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014555	1.014555

458、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 04 月 05 日,产品存续份额:80,376,178 份，产品当日资产净值:84,496,128,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.051258	1.051258

459、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 04 月 05 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,197,597,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 4 月 5 日	1.010099	1.010099

460、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 04 月 05 日,产品存续份额:43,169,215 份，产品当日资产净值:45,491,034,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.053784	1.053784

461、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 04 月 05 日,产品存续份额:38,008,674 份，产品当日资产净值:40,331,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.061126	1.061126

462、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,618,179 份，产品当日资产净值:2,636,041,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006822	1.006822

463、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,351,809 份，产品当日资产净值:32,146,564,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.059132	1.059132

464、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 04 月 05 日,产品存续份额:39,564,327 份，产品当日资产净值:42,061,625,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 4 月 5 日	1.063120	1.063120

465、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:5,979,261,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 4 月 5 日	1.018839	1.018839

466、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 04 月 05 日,产品存续份额:46,599,051 份，产品当日资产净值:49,514,222,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.062559	1.062559

467、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 04 月 05 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:34,988,200,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 4 月 5 日	1.060968	1.060968

468、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 04 月 05 日,产品存续份额:13,041,110 份，产品当日资产净值:13,859,672,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.062768	1.062768

469、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,333,961,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010523	1.010523

470、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,193,300 份，产品当日资产净值:4,307,658,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 4 月 5 日	1.027271	1.027271

471、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 04 月 05 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,209,357,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 4 月 5 日	1.033645	1.033645

472、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,704,245 份，产品当日资产净值:7,109,777,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 4 月 5 日	1.060489	1.060489

473、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,345,050,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 4 月 5 日	1.060860	1.060860

474、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 04 月 05 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:108,400,958,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.059713	1.059713

475、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 04 月 05 日,产品存续份额:34,963,033 份，产品当日资产净值:36,567,237,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 4 月 5 日	1.045883	1.045883

476、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 04 月 05 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:162,054,757,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.056065	1.056065

477、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 04 月 05 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:56,525,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.058818	1.058818

478、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 04 月 05 日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:83,091,369,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.058089	1.058089

479、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 04 月 05 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,194,359,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024094	1.024094

480、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 04 月 05 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,639,456,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010889	1.010889

481、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 04 月 05 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:226,680,970,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 4 月 5 日	1.058037	1.058037

482、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 04 月 05 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,402,339,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015035	1.015035

483、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 04 月 05 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:63,814,571,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 4 月 5 日	1.010178	1.010178

484、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 04 月 05 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:185,158,106,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.048541	1.048541

485、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 04 月 05 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:220,486,723,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 4 月 5 日	1.051435	1.051435

486、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 04 月 05 日,产品存续份额:70,552,652 份，产品当日资产净值:74,047,114,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.049530	1.049530

487、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 04 月 05 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:68,878,880,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.052891	1.052891

488、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 04 月 05 日,产品存续份额:69,947,455 份，产品当日资产净值:71,733,031,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025527	1.025527

489、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 04 月 05 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:14,761,739,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 4 月 5 日	1.020912	1.020912

490、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 04 月 05 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:79,212,971,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.051152	1.051152

491、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 04 月 05 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:91,094,022,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 4 月 5 日	1.050260	1.050260

492、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 04 月 05 日,产品存续份额:82,656,487 份，产品当日资产净值:86,409,881,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045410	1.045410

493、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 04 月 05 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:46,773,397,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 4 月 5 日	1.047690	1.047690

494、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 04 月 05 日,产品存续份额:37,020,852 份，产品当日资产净值:38,759,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.046974	1.046974

495、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 04 月 05 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:50,501,041,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.052746	1.052746

496、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 04 月 05 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:82,604,140,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 4 月 5 日	1.052039	1.052039

497、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,096,910,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 4 月 5 日	1.035197	1.035197

498、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 04 月 05 日,产品存续份额:53,330,570 份，产品当日资产净值:54,757,704,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026760	1.026760

499、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 04 月 05 日,产品存续份额:60,028,431 份，产品当日资产净值:62,544,760,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 4 月 5 日	1.041919	1.041919

500、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 04 月 05 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:99,139,816,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.046130	1.046130

501、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 04 月 05 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:55,003,731,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 4 月 5 日	1.050298	1.050298

502、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,456,934 份，产品当日资产净值:10,925,601,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.044819	1.044819

503、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 04 月 05 日,产品存续份额:38,340,762 份，产品当日资产净值:40,027,966,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 4 月 5 日	1.044005	1.044005

504、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 04 月 05 日,产品存续份额:17,067,878 份，产品当日资产净值:17,797,889,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 4 月 5 日	1.042771	1.042771

505、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,392,130,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 4 月 5 日	1.013082	1.013082

506、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 04 月 05 日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,576,070,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024747	1.024747

507、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 04 月 05 日,产品存续份额:73,064,076 份，产品当日资产净值:76,067,019,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 4 月 5 日	1.041100	1.041100

508、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 04 月 05 日,产品存续份额:85,567,700 份，产品当日资产净值:89,146,667,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041826	1.041826

509、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 04 月 05 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:47,790,029,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.047909	1.047909

510、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,654,258 份，产品当日资产净值:21,520,705,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 4 月 5 日	1.041950	1.041950

511、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 04 月 05 日,产品存续份额:125,142,321 份，产品当日资产净值:129,714,626,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 4 月 5 日	1.036537	1.036537

512、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 04 月 05 日,产品存续份额:72,653,823 份，产品当日资产净值:75,981,007,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045795	1.045795

513、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 04 月 05 日,产品存续份额:39,587,513 份，产品当日资产净值:41,200,046,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 4 月 5 日	1.040733	1.040733

514、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 04 月 05 日,产品存续份额:57,671,051 份，产品当日资产净值:59,946,869,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 4 月 5 日	1.039462	1.039462

515、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,388,717,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 4 月 5 日	1.027213	1.027213

516、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:20,798,334,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008223	1.034522

517、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 04 月 05 日,产品存续份额:41,112,793 份，产品当日资产净值:41,423,181,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 4 月 5 日	1.007550	1.034035

518、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 04 月 05 日,产品存续份额:36,179,644 份，产品当日资产净值:36,427,187,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006842	1.032098

519、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 04 月 05 日,产品存续份额:162,805,025 份，产品当日资产净值:168,562,581,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035365	1.035365

520、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 04 月 05 日,产品存续份额:97,136,899 份，产品当日资产净值:100,762,294,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 4 月 5 日	1.037323	1.037323

521、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 04 月 05 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:81,512,998,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045278	1.045278

522、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 04 月 05 日,产品存续份额:47,864,685 份，产品当日资产净值:49,696,462,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038270	1.038270

523、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,557,371 份，产品当日资产净值:10,909,599,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 4 月 5 日	1.033363	1.033363

524、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 04 月 05 日,产品存续份额:105,127,789 份，产品当日资产净值:109,185,376,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038597	1.038597

525、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 04 月 05 日,产品存续份额:25,472,126 份，产品当日资产净值:26,580,227,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.043502	1.043502

526、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,059,667 份，产品当日资产净值:12,134,082,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006171	1.031046

527、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 04 月 05 日,产品存续份额:57,203,232 份，产品当日资产净值:59,342,245,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 4 月 5 日	1.037393	1.037393

528、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 04 月 05 日,产品存续份额:7,361,831 份，产品当日资产净值:7,597,994,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 4 月 5 日	1.032079	1.032079

529、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 04 月 05 日,产品存续份额:104,950,000 份，产品当日资产净值:109,135,040,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 4 月 5 日	1.039877	1.039877

530、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:21,345,069,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 4 月 5 日	1.035738	1.035738

531、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 04 月 05 日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:53,478,394,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.040939	1.040939

532、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,480,810,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028912	1.028912

533、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:103,166,558,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.042081	1.042081

534、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 04 月 05 日,产品存续份额:32,288,609 份，产品当日资产净值:33,412,499,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 4 月 5 日	1.034808	1.034808

535、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,896,301,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 4 月 5 日	1.014178	1.014178

536、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 04 月 05 日,产品存续份额:77,157,421 份，产品当日资产净值:80,280,040,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 4 月 5 日	1.040471	1.040471

537、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 04 月 05 日,产品存续份额:33,300,552 份，产品当日资产净值:34,421,411,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033659	1.033659

538、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 04 月 05 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,659,782,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 4 月 5 日	1.008301	1.008301

539、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 04 月 05 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:75,399,157,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 4 月 5 日	1.039194	1.039194

540、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,399,376,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031537	1.031537

541、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,792,755,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 4 月 5 日	1.029903	1.029903

542、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,516,674 份，产品当日资产净值:52,063,654,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030623	1.030623

543、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 04 月 05 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:76,909,674,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 4 月 5 日	1.029551	1.029551

544、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 04 月 05 日,产品存续份额:105,264,292 份，产品当日资产净值:108,642,982,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 4 月 5 日	1.032097	1.032097

545、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 04 月 05 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:91,407,477,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 4 月 5 日	1.035604	1.035604

546、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 04 月 05 日,产品存续份额:16,856,523 份，产品当日资产净值:17,413,264,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 4 月 5 日	1.033028	1.033028

547、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 04 月 05 日,产品存续份额:34,981,133 份，产品当日资产净值:36,038,709,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 4 月 5 日	1.030233	1.030233

548、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:102,910,608,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 4 月 5 日	1.033135	1.033135

549、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,831,573 份，产品当日资产净值:7,017,995,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027288	1.027288

550、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,432,199 份，产品当日资产净值:12,752,144,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 4 月 5 日	1.025735	1.025735

551、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 04 月 05 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:43,051,689,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029487	1.029487

552、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 04 月 05 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:45,366,564,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032298	1.032298

553、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 04 月 05 日,产品存续份额:968,593 份，产品当日资产净值:996,558,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028872	1.028872

554、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 04 月 05 日,产品存续份额:17,013,265 份，产品当日资产净值:17,431,489,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024582	1.024582

555、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 04 月 05 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:21,895,074,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032776	1.032776

556、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 04 月 05 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:140,469,661,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 4 月 5 日	1.026813	1.026813

557、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 04 月 05 日,产品存续份额:68,017,111 份，产品当日资产净值:70,226,256,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032479	1.032479

558、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,123,759 份，产品当日资产净值:4,226,988,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025033	1.025033

559、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 04 月 05 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:49,994,046,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 4 月 5 日	1.030687	1.030687

560、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 04 月 05 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,382,678,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025794	1.025794

561、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 04 月 05 日,产品存续份额:56,561,228 份，产品当日资产净值:58,348,036,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 4 月 5 日	1.031591	1.031591

562、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 04 月 05 日,产品存续份额:21,000,780 份，产品当日资产净值:21,457,329,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021740	1.021740

563、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 04 月 05 日,产品存续份额:33,854,629 份，产品当日资产净值:34,824,411,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028645	1.028645

564、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 04 月 05 日,产品存续份额:14,895,240 份，产品当日资产净值:15,244,492,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 4 月 5 日	1.023447	1.023447

565、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 04 月 05 日,产品存续份额:27,786,894 份，产品当日资产净值:28,426,948,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 4 月 5 日	1.023034	1.023034

566、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 04 月 05 日,产品存续份额:28,159,372 份，产品当日资产净值:29,044,351,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031428	1.031428

567、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 04 月 05 日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,248,887,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024267	1.024267

568、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 04 月 05 日,产品存续份额:22,205,992 份，产品当日资产净值:22,547,942,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 4 月 5 日	1.015399	1.015399

569、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 04 月 05 日,产品存续份额:24,670,010 份，产品当日资产净值:25,213,913,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 4 月 5 日	1.022047	1.022047

570、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 04 月 05 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:49,053,912,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 4 月 5 日	1.022097	1.022097

571、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,595,000,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 4 月 5 日	1.020396	1.020396

572、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 04 月 05 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:12,989,321,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 4 月 5 日	1.022687	1.022687

573、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 04 月 05 日,产品存续份额:57,162,781 份，产品当日资产净值:58,618,865,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 4 月 5 日	1.025473	1.025473

574、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 04 月 05 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:87,287,828,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 4 月 5 日	1.028863	1.028863

575、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,422,122,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022800	1.022800

576、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 04 月 05 日,产品存续份额:94,457,077 份，产品当日资产净值:97,043,272,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 4 月 5 日	1.027380	1.027380

577、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 04 月 05 日,产品存续份额:83,374,545 份，产品当日资产净值:85,542,128,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025998	1.025998

578、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 04 月 05 日,产品存续份额:109,999,999 份，产品当日资产净值:112,559,297,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023266	1.023266

579、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 04 月 05 日,产品存续份额:24,041,160 份，产品当日资产净值:24,552,435,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 4 月 5 日	1.021267	1.021267

580、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 04 月 05 日,产品存续份额:45,905,753 份，产品当日资产净值:46,842,743,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020411	1.020411

581、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,200,714,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022048	1.022048

582、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 04 月 05 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:70,055,752,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021010	1.021010

583、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 04 月 05 日,产品存续份额:249,288,461 份，产品当日资产净值:254,394,356,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020482	1.020482

584、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 04 月 05 日,产品存续份额:51,435,911 份，产品当日资产净值:52,471,568,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 4 月 5 日	1.020135	1.020135

585、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 04 月 05 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,478,567,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021214	1.021214

586、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 04 月 05 日,产品存续份额:68,225,991 份，产品当日资产净值:69,392,872,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 4 月 5 日	1.017103	1.017103

587、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 04 月 05 日,产品存续份额:90,407,354 份，产品当日资产净值:91,955,674,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 4 月 5 日	1.017126	1.017126

588、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 04 月 05 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,580,081,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 4 月 5 日	1.011219	1.011219

589、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 04 月 05 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,392,928,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 4 月 5 日	1.012707	1.012707

590、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 04 月 05 日,产品存续份额:11,371,573 份，产品当日资产净值:11,575,220,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017908	1.017908

591、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,322,739,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 4 月 5 日	1.021935	1.021935

592、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 04 月 05 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,217,912,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 4 月 5 日	1.013945	1.013945

593、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 04 月 05 日,产品存续份额:3,523,160 份，产品当日资产净值:3,568,670,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 4 月 5 日	1.012918	1.012918

594、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 04 月 05 日,产品存续份额:2,458,627 份，产品当日资产净值:2,489,914,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012726	1.012726

595、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 04 月 05 日,产品存续份额:78,250,303 份，产品当日资产净值:79,421,419,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 4 月 5 日	1.014966	1.014966

596、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 04 月 05 日,产品存续份额:57,204,141 份，产品当日资产净值:58,007,557,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014045	1.014045

597、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,242,981,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012149	1.012149

598、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 04 月 05 日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:118,301,084,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011354	1.011354

599、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,218,059,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010903	1.010903

600、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 04 月 05 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:857,969,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011324	1.011324

601、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 04 月 05 日,产品存续份额:22,416,522 份，产品当日资产净值:22,720,209,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013547	1.013547

602、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:30,098,171,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 4 月 5 日	1.012906	1.012906

603、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 04 月 05 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:43,302,262,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 4 月 5 日	1.012248	1.012248

604、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 04 月 05 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,491,085,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011587	1.011587

605、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 04 月 05 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,356,455,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 4 月 5 日	1.010956	1.010956

606、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 04 月 05 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,854,443,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 4 月 5 日	1.010548	1.010548

607、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 04 月 05 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,250,344,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 4 月 5 日	1.009894	1.009894

608、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 04 月 05 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:50,322,235,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010405	1.010405

609、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 04 月 05 日,产品存续份额:81,529,885 份，产品当日资产净值:82,252,264,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 4 月 5 日	1.008860	1.008860

610、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 04 月 05 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:20,015,973,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009226	1.009226

611、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,546,593,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 4 月 5 日	1.010932	1.010932

612、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 04 月 05 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,945,291,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 4 月 5 日	1.009453	1.009453

613、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 04 月 05 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:100,309,091,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009816	1.009816

614、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 04 月 05 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:87,804,318,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010673	1.010673

615、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 04 月 05 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,263,116,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 4 月 5 日	1.009296	1.009296

616、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 04 月 05 日,产品存续份额:9,641,655 份，产品当日资产净值:9,726,626,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 4 月 5 日	1.008813	1.008813

617、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 04 月 05 日,产品存续份额:89,639,829 份，产品当日资产净值:90,376,628,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008220	1.008220

618、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 04 月 05 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,514,010,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008584	1.008584

619、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 04 月 05 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:151,430,207,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 4 月 5 日	1.010883	1.010883

620、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 04 月 05 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,691,303,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 4 月 5 日	1.005272	1.005272

621、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,223,853,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007462	1.007462

622、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 04 月 05 日,产品存续份额:101,003,123 份，产品当日资产净值:101,744,832,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 4 月 5 日	1.007343	1.007343

623、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 04 月 05 日,产品存续份额:53,118,882 份，产品当日资产净值:53,520,939,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 4 月 5 日	1.007569	1.007569

624、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 04 月 05 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,403,937,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008684	1.008684

625、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,399,193,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007984	1.007984

626、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,207,668,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006922	1.006922

627、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,188,773,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 4 月 5 日	1.006292	1.006292

628、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 04 月 05 日,产品存续份额:85,062,489 份，产品当日资产净值:85,634,413,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006724	1.006724

629、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 04 月 05 日,产品存续份额:91,164,366 份，产品当日资产净值:91,720,693,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 4 月 5 日	1.006102	1.006102

630、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 04 月 05 日,产品存续份额:25,172,626 份，产品当日资产净值:25,346,969,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006926	1.006926

631、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 04 月 05 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,195,659,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 4 月 5 日	1.006283	1.006283

632、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 04 月 05 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,364,279,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 4 月 5 日	1.007286	1.007286

633、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 04 月 05 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:548,949,463,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001145	1.001145

634、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:6,964,910,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 4 月 5 日	1.006187	1.006187

635、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 04 月 05 日,产品存续份额:25,981,489 份，产品当日资产净值:26,126,192,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 4 月 5 日	1.005569	1.005569

636、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 04 月 05 日,产品存续份额:56,985,502 份，产品当日资产净值:57,307,000,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 4 月 5 日	1.005642	1.005642

637、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 125 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 125 期,产品代码 PNHY240038,产品登记编码 Z7002424000031,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:75,507,881 份，产品当日资产净值:75,561,065,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000704	1.000704

638、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 04 月 05 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:42,830,684,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003610	1.003610

639、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,108,330,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003611	1.003611

640、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 128 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 128 期,产品代码 PNHY240049,产品登记编码 Z7002424000041,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:50,035,420,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000709	1.000709

641、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 04 月 05 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,831,205,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001912	1.001912

642、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 04 月 05 日,产品存续份额:217,571,824 份，产品当日资产净值:218,700,749,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005189	1.005189

643、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 04 月 05 日,产品存续份额:197,168,048 份，产品当日资产净值:198,223,694,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 4 月 5 日	1.005354	1.005354

644、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 04 月 05 日,产品存续份额:142,648,033 份，产品当日资产净值:143,198,322,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 4 月 5 日	1.003858	1.003858

645、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 04 月 05 日,产品存续份额:300,000,000 份，产品当日资产净值:301,658,794,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 4 月 5 日	1.005529	1.005529

646、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 04 月 05 日,产品存续份额:127,530,378 份，产品当日资产净值:128,036,080,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 4 月 5 日	1.003965	1.003965

647、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 04 月 05 日,产品存续份额:209,480,000 份，产品当日资产净值:210,683,356,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005744	1.005744

648、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 04 月 05 日,产品存续份额:399,299,970 份，产品当日资产净值:400,476,737,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002947	1.002947

649、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 04 月 05 日,产品存续份额:10,492,657 份，产品当日资产净值:10,541,819,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004685	1.004685

650、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 04 月 05 日,产品存续份额:299,680,000 份，产品当日资产净值:300,588,825,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003033	1.003033

651、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 04 月 05 日,产品存续份额:127,961,865 份，产品当日资产净值:128,514,660,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 4 月 5 日	1.004320	1.004320

652、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 04 月 05 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:14,726,767,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 4 月 5 日	1.004225	1.004225

653、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240073：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240073,产品代码 PNHY240073,产品登记编码 Z7002424000061,于 2024 年 03 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,267,342,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001430	1.001430

654、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 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,072,614,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002420	1.002420

655、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 04 月 05 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:29,951,671,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 4 月 5 日	1.001728	1.001728

656、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 04 月 05 日,产品存续份额:245,098,213 份，产品当日资产净值:245,866,195,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003133	1.003133

657、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 04 月 05 日,产品存续份额:366,365,036 份，产品当日资产净值:367,633,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003464	1.003464

658、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 04 月 05 日,产品存续份额:231,440,480 份，产品当日资产净值:232,199,991,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003282	1.003282

659、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240082：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240082,产品代码 PNHY240082,产品登记编码 Z7002424000070,于 2024 年 03 月 26 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:6,800,084 份，产品当日资产净值:6,805,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000818	1.000818

660、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 04 月 05 日,产品存续份额:169,960,424 份，产品当日资产净值:170,389,283,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002523	1.002523

661、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240087：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240087,产品代码 PNHY240087,产品登记编码 Z7002424000075,于 2024 年 03 月 21 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,033,647,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 4 月 5 日	1.001122	1.001122

662、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240089：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240089,产品代码 PNHY240089,产品登记编码 Z7002424000077,于 2024 年 03 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,018,686,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 4 月 5 日	1.000623	1.000623

663、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 04 月 05 日,产品存续份额:40,550,269 份，产品当日资产净值:40,649,557,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002449	1.002449

664、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240093：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240093,产品代码 PNHY240093,产品登记编码 Z7002424000081,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:17,290,774 份，产品当日资产净值:17,300,225,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 4 月 5 日	1.000547	1.000547

665、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 04 月 05 日,产品存续份额:78,206,837 份，产品当日资产净值:78,355,971,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001907	1.001907

666、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 133 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 133 期,产品代码 PNHY240095,产品登记编码 Z7002424000083,于 2024 年 03 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:157,042,141 份，产品当日资产净值:157,203,554,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001028	1.001028

667、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240102：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240102,产品代码 PNHY240102,产品登记编码 Z7002424000089,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:55,518,325,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 4 月 5 日	1.000526	1.000526

668、徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 240103：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式理财产品 240103,产品代码 PNHY240103,产品登记编码 Z7002424000090,于 2024 年 03 月 28 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:2,634,866 份，产品当日资产净值:2,635,617,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000285	1.000285

669、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 12 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 12 号理财产品,产品代码 PNHY240104,产品登记编码 Z7002424000091,于 2024 年 03 月 19 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:3,473,606 份，产品当日资产净值:3,476,956,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000964	1.000964

670、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240116：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240116,产品代码 PNHY240116,产品登记编码 Z7002424000101,于 2024 年 03 月 29 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:25,766,224 份，产品当日资产净值:25,777,360,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000432	1.000432

671、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 134 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 134 期,产品代码 PNHY240120,产品登记编码 Z7002424000105,于 2024 年 03 月 27 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:62,140,291 份，产品当日资产净值:62,162,223,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 4 月 5 日	1.000353	1.000353

672、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 135 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 135 期,产品代码 PNHY240121,产品登记编码 Z7002424000106,于 2024 年 04 月 02 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 05 日,产品存续份额:180,435,698 份，产品当日资产净值:180,409,949,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	0.999857	0.999857

673、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

2024 年第一季度： http://www.hsbank.com.cn/Info/1973771

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 04 月 08 日