徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 04 月 26 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 26 日,产品存续份额:169,956,418 份，产品当日资产净值:177,248,325,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	1.041063	1.041063
2024 年 4 月 12 日	1.041823	1.041823
2024 年 4 月 19 日	1.042368	1.042368
2024 年 4 月 26 日	1.042905	1.042905

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 26 日,产品存续份额:16,090,842 份，产品当日资产净值:16,811,652,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.042894	1.042894
2024 年 4 月 12 日	1.043675	1.043675
2024 年 4 月 19 日	1.044239	1.044239
2024 年 4 月 26 日	1.044796	1.044796

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 26 日,产品存续份额:2,399,737 份，产品当日资产净值:2,502,951,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	-	-
2024 年 4 月 12 日	1.041969	1.041969
2024 年 4 月 19 日	1.042494	1.042494
2024 年 4 月 26 日	1.043011	1.043011

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 26 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:58,432,122,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	1.024989	1.024989
2024 年 4 月 12 日	1.025066	1.025066
2024 年 4 月 19 日	1.026733	1.026733
2024 年 4 月 26 日	1.027603	1.027603

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 26 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,461,453,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027165	1.027165
2024 年 4 月 12 日	1.027281	1.027281
2024 年 4 月 19 日	1.028987	1.028987
2024 年 4 月 26 日	1.029897	1.029897

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 26 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,823,377,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.018249	1.018249
2024 年 4 月 12 日	1.019361	1.019361
2024 年 4 月 19 日	1.020432	1.020432
2024 年 4 月 26 日	1.020883	1.020883

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 26 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,634,117,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020914	1.020914
2024 年 4 月 12 日	1.022076	1.022076
2024 年 4 月 19 日	1.023195	1.023195
2024 年 4 月 26 日	1.023695	1.023695

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 26 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:58,554,826,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	1.044651	1.044651
2024 年 4 月 12 日	1.045522	1.045522
2024 年 4 月 19 日	1.046393	1.046393
2024 年 4 月 26 日	1.047260	1.047260

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 26 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:55,369,708,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	1.045658	1.045658
2024 年 4 月 12 日	1.046548	1.046548
2024 年 4 月 19 日	1.047439	1.047439
2024 年 4 月 26 日	1.048325	1.048325

10、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 26 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:52,693,008,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	1.043335	1.043335
2024 年 4 月 12 日	1.044194	1.044194
2024 年 4 月 19 日	1.045059	1.045059
2024 年 4 月 26 日	1.045917	1.045917

11、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 26 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:35,826,229,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	1.044322	1.044322
2024 年 4 月 12 日	1.045200	1.045200
2024 年 4 月 19 日	1.046085	1.046085
2024 年 4 月 26 日	1.046963	1.046963

12、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 26 日,产品存续份额:33,399,913 份，产品当日资产净值:34,521,596,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	1.031596	1.031596
2024 年 4 月 12 日	1.032260	1.032260
2024 年 4 月 19 日	1.032923	1.032923
2024 年 4 月 26 日	1.033583	1.033583

13、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 26 日,产品存续份额:52,104,889 份，产品当日资产净值:53,879,449,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032041	1.032041
2024 年 4 月 12 日	1.032715	1.032715
2024 年 4 月 19 日	1.033388	1.033388
2024 年 4 月 26 日	1.034057	1.034057

14、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 26 日,产品存续份额:115,646,025 份，产品当日资产净值:120,206,605,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037212	1.037212
2024 年 4 月 12 日	1.037995	1.037995
2024 年 4 月 19 日	1.038725	1.038725
2024 年 4 月 26 日	1.039436	1.039436

15、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 26 日,产品存续份额:99,995,199 份，产品当日资产净值:103,988,895,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	1.037686	1.037686
2024 年 4 月 12 日	1.038479	1.038479
2024 年 4 月 19 日	1.039219	1.039219
2024 年 4 月 26 日	1.039939	1.039939

16、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 26 日,产品存续份额:9,999,473 份，产品当日资产净值:10,413,939,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	1.039109	1.039109
2024 年 4 月 12 日	1.039931	1.039931
2024 年 4 月 19 日	1.040700	1.040700
2024 年 4 月 26 日	1.041449	1.041449

17、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 26 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:35,554,575,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041194	1.041194
2024 年 4 月 12 日	1.042065	1.042065
2024 年 4 月 19 日	1.042919	1.042919
2024 年 4 月 26 日	1.043766	1.043766

18、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 26 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:85,648,107,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	1.041657	1.041657
2024 年 4 月 12 日	1.042538	1.042538
2024 年 4 月 19 日	1.043402	1.043402
2024 年 4 月 26 日	1.044258	1.044258

19、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 26 日,产品存续份额:82,481,145 份，产品当日资产净值:85,445,165,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	1.033479	1.033479
2024 年 4 月 12 日	1.034316	1.034316
2024 年 4 月 19 日	1.035151	1.035151
2024 年 4 月 26 日	1.035936	1.035936

20、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,889,989,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035227	1.035227
2024 年 4 月 12 日	1.036102	1.036102
2024 年 4 月 19 日	1.036977	1.036977
2024 年 4 月 26 日	1.037800	1.037800

21、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 26 日,产品存续份额:33,481,441 份，产品当日资产净值:34,724,920,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034674	1.034674
2024 年 4 月 12 日	1.035511	1.035511
2024 年 4 月 19 日	1.036347	1.036347
2024 年 4 月 26 日	1.037139	1.037139

22、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 26 日,产品存续份额:110,050,063 份，产品当日资产净值:114,190,499,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	1.035129	1.035129
2024 年 4 月 12 日	1.035975	1.035975
2024 年 4 月 19 日	1.036821	1.036821
2024 年 4 月 26 日	1.037623	1.037623

23、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 26 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,881,480,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036453	1.036453
2024 年 4 月 12 日	1.037259	1.037259
2024 年 4 月 19 日	1.038043	1.038043
2024 年 4 月 26 日	1.038815	1.038815

24、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 26 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:103,928,524,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.037713	1.037713
2024 年 4 月 19 日	1.038507	1.038507
2024 年 4 月 26 日	1.039288	1.039288

25、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 26 日,产品存续份额:123,064,028 份，产品当日资产净值:127,584,976,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	1.034302	1.034302
2024 年 4 月 12 日	1.035142	1.035142
2024 年 4 月 19 日	1.035981	1.035981
2024 年 4 月 26 日	1.036737	1.036737

26、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 26 日,产品存续份额:3,276,428 份，产品当日资产净值:3,399,901,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035192	1.035192
2024 年 4 月 12 日	1.036052	1.036052
2024 年 4 月 19 日	1.036910	1.036910
2024 年 4 月 26 日	1.037685	1.037685

27、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 26 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,550,869,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	1.034235	1.034235
2024 年 4 月 12 日	1.034982	1.034982
2024 年 4 月 19 日	1.035722	1.035722
2024 年 4 月 26 日	1.036441	1.036441

28、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 26 日,产品存续份额:107,618,121 份，产品当日资产净值:111,589,680,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	1.034669	1.034669
2024 年 4 月 12 日	1.035426	1.035426
2024 年 4 月 19 日	1.036176	1.036176
2024 年 4 月 26 日	1.036904	1.036904

29、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 26 日,产品存续份额:19,992,600 份，产品当日资产净值:20,739,672,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	1.035103	1.035103
2024 年 4 月 12 日	1.035870	1.035870
2024 年 4 月 19 日	1.036629	1.036629
2024 年 4 月 26 日	1.037367	1.037367

30、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 26 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:41,130,864,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035149	1.035149
2024 年 4 月 12 日	1.035985	1.035985
2024 年 4 月 19 日	1.036798	1.036798
2024 年 4 月 26 日	1.037556	1.037556

31、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 26 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:103,576,712,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.036419	1.036419
2024 年 4 月 19 日	1.037242	1.037242
2024 年 4 月 26 日	1.038009	1.038009

32、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 26 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:26,863,131,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.038147	1.038147
2024 年 4 月 12 日	1.038931	1.038931
2024 年 4 月 19 日	1.039705	1.039705
2024 年 4 月 26 日	1.040477	1.040477

33、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 26 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:53,411,789,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.039366	1.039366
2024 年 4 月 19 日	1.040150	1.040150
2024 年 4 月 26 日	1.040932	1.040932

34、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 26 日,产品存续份额:71,198,936 份，产品当日资产净值:73,679,585,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032424	1.032424
2024 年 4 月 12 日	1.033259	1.033259
2024 年 4 月 19 日	1.034093	1.034093
2024 年 4 月 26 日	1.034841	1.034841

35、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 26 日,产品存续份额:22,679,930 份，产品当日资产净值:23,490,759,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	1.033275	1.033275
2024 年 4 月 12 日	1.034130	1.034130
2024 年 4 月 19 日	1.034984	1.034984
2024 年 4 月 26 日	1.035751	1.035751

36、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 26 日,产品存续份额:196,521,021 份，产品当日资产净值:203,195,976,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	1.031562	1.031562
2024 年 4 月 12 日	1.032391	1.032391
2024 年 4 月 19 日	1.033220	1.033220
2024 年 4 月 26 日	1.033966	1.033966

37、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 26 日,产品存续份额:36,469,038 份，产品当日资产净值:37,740,209,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	1.032394	1.032394
2024 年 4 月 12 日	1.033243	1.033243
2024 年 4 月 19 日	1.034092	1.034092
2024 年 4 月 26 日	1.034856	1.034856

38、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 26 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:14,026,877,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	1.037588	1.037588
2024 年 4 月 12 日	1.038630	1.038630
2024 年 4 月 19 日	1.039605	1.039605
2024 年 4 月 26 日	1.040542	1.040542

39、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 26 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:48,631,717,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	1.038004	1.038004
2024 年 4 月 12 日	1.039057	1.039057
2024 年 4 月 19 日	1.040041	1.040041
2024 年 4 月 26 日	1.040988	1.040988

40、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 26 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,715,115,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036776	1.036776
2024 年 4 月 12 日	1.037671	1.037671
2024 年 4 月 19 日	1.038474	1.038474
2024 年 4 月 26 日	1.039254	1.039254

41、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 26 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:40,991,401,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	1.037182	1.037182
2024 年 4 月 12 日	1.038087	1.038087
2024 年 4 月 19 日	1.038900	1.038900
2024 年 4 月 26 日	1.039690	1.039690

42、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 26 日,产品存续份额:125,300,710 份，产品当日资产净值:129,571,676,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.031621	1.031621
2024 年 4 月 12 日	1.032471	1.032471
2024 年 4 月 19 日	1.033321	1.033321
2024 年 4 月 26 日	1.034086	1.034086

43、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 26 日,产品存续份额:180,358,047 份，产品当日资产净值:186,584,243,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	1.032027	1.032027
2024 年 4 月 12 日	1.032888	1.032888
2024 年 4 月 19 日	1.033747	1.033747
2024 年 4 月 26 日	1.034521	1.034521

44、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 26 日,产品存续份额:14,559,574 份，产品当日资产净值:14,998,722,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.028974	1.028974
2024 年 4 月 19 日	1.029588	1.029588
2024 年 4 月 26 日	1.030162	1.030162

45、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 26 日,产品存续份额:7,205,886 份，产品当日资产净值:7,435,745,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029972	1.029972
2024 年 4 月 12 日	1.030633	1.030633
2024 年 4 月 19 日	1.031286	1.031286
2024 年 4 月 26 日	1.031899	1.031899

46、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 26 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,218,791,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.036693	1.036693
2024 年 4 月 19 日	1.037454	1.037454
2024 年 4 月 26 日	1.038212	1.038212

47、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 26 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:30,546,682,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.036267	1.036267
2024 年 4 月 12 日	1.037103	1.037103
2024 年 4 月 19 日	1.037874	1.037874
2024 年 4 月 26 日	1.038641	1.038641

48、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 26 日,产品存续份额:99,699,250 份，产品当日资产净值:103,053,543,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	1.031184	1.031184
2024 年 4 月 12 日	1.032032	1.032032
2024 年 4 月 19 日	1.032881	1.032881
2024 年 4 月 26 日	1.033644	1.033644

49、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 26 日,产品存续份额:73,425,439 份，产品当日资产净值:76,021,717,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	1.032783	1.032783
2024 年 4 月 12 日	1.033670	1.033670
2024 年 4 月 19 日	1.034557	1.034557
2024 年 4 月 26 日	1.035359	1.035359

50、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 26 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,269,809,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030200	1.030200
2024 年 4 月 12 日	1.031067	1.031067
2024 年 4 月 19 日	1.031910	1.031910
2024 年 4 月 26 日	1.032698	1.032698

51、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 26 日,产品存续份额:82,036,485 份，产品当日资产净值:84,855,566,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	1.031749	1.031749
2024 年 4 月 12 日	1.032656	1.032656
2024 年 4 月 19 日	1.033537	1.033537
2024 年 4 月 26 日	1.034364	1.034364

52、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 26 日,产品存续份额:18,614,185 份，产品当日资产净值:19,253,837,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	1.031749	1.031749
2024 年 4 月 12 日	1.032656	1.032656
2024 年 4 月 19 日	1.033537	1.033537
2024 年 4 月 26 日	1.034364	1.034364

53、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 26 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,759,685,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	1.034775	1.034775
2024 年 4 月 12 日	1.035734	1.035734
2024 年 4 月 19 日	1.036605	1.036605
2024 年 4 月 26 日	1.037304	1.037304

54、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 26 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,066,420,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	1.035182	1.035182
2024 年 4 月 12 日	1.036151	1.036151
2024 年 4 月 19 日	1.037031	1.037031
2024 年 4 月 26 日	1.037740	1.037740

55、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 26 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,387,544,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034842	1.034842
2024 年 4 月 12 日	1.035779	1.035779
2024 年 4 月 19 日	1.036692	1.036692
2024 年 4 月 26 日	1.037394	1.037394

56、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 26 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,285,818,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035240	1.035240
2024 年 4 月 12 日	1.036187	1.036187
2024 年 4 月 19 日	1.037110	1.037110
2024 年 4 月 26 日	1.037821	1.037821

57、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 26 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,669,378,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035639	1.035639
2024 年 4 月 12 日	1.036595	1.036595
2024 年 4 月 19 日	1.037528	1.037528
2024 年 4 月 26 日	1.038249	1.038249

58、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 26 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,808,940,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	1.035389	1.035389
2024 年 4 月 12 日	1.036356	1.036356
2024 年 4 月 19 日	1.037294	1.037294
2024 年 4 月 26 日	1.038089	1.038089

59、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 26 日,产品存续份额:119,996,000 份，产品当日资产净值:123,667,840,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.029212	1.029212
2024 年 4 月 19 日	1.029923	1.029923
2024 年 4 月 26 日	1.030600	1.030600

60、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 26 日,产品存续份额:49,780,000 份，产品当日资产净值:51,384,239,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029997	1.029997
2024 年 4 月 12 日	1.030762	1.030762
2024 年 4 月 19 日	1.031511	1.031511
2024 年 4 月 26 日	1.032227	1.032227

61、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 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,966,797,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029997	1.029997
2024 年 4 月 12 日	1.030762	1.030762
2024 年 4 月 19 日	1.031511	1.031511
2024 年 4 月 26 日	1.032227	1.032227

62、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 26 日,产品存续份额:275,654,932 份，产品当日资产净值:284,236,139,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	1.028965	1.028965
2024 年 4 月 12 日	1.029713	1.029713
2024 年 4 月 19 日	1.030443	1.030443
2024 年 4 月 26 日	1.031130	1.031130

63、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 26 日,产品存续份额:101,492,793 份，产品当日资产净值:104,813,506,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030437	1.030437
2024 年 4 月 12 日	1.031224	1.031224
2024 年 4 月 19 日	1.031993	1.031993
2024 年 4 月 26 日	1.032719	1.032719

64、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,635,935,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	1.030437	1.030437
2024 年 4 月 12 日	1.031224	1.031224
2024 年 4 月 19 日	1.031993	1.031993
2024 年 4 月 26 日	1.032719	1.032719

65、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 26 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:30,575,237,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	1.032536	1.032536
2024 年 4 月 12 日	1.033478	1.033478
2024 年 4 月 19 日	1.034391	1.034391
2024 年 4 月 26 日	1.035155	1.035155

66、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 26 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:102,001,356,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	1.032904	1.032904
2024 年 4 月 12 日	1.033855	1.033855
2024 年 4 月 19 日	1.034779	1.034779
2024 年 4 月 26 日	1.035552	1.035552

67、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 26 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,344,134,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034009	1.034009
2024 年 4 月 12 日	1.034989	1.034989
2024 年 4 月 19 日	1.035942	1.035942
2024 年 4 月 26 日	1.036744	1.036744

68、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 26 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,720,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020460	1.020460
2024 年 4 月 12 日	1.022589	1.022589
2024 年 4 月 19 日	1.023386	1.023386
2024 年 4 月 26 日	1.024131	1.024131

69、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 26 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:25,909,737,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	1.020195	1.020195
2024 年 4 月 12 日	1.022316	1.022316
2024 年 4 月 19 日	1.023104	1.023104
2024 年 4 月 26 日	1.023839	1.023839

70、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 26 日,产品存续份额:287,307,887 份，产品当日资产净值:296,009,065,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	1.028051	1.028051
2024 年 4 月 12 日	1.028826	1.028826
2024 年 4 月 19 日	1.029586	1.029586
2024 年 4 月 26 日	1.030285	1.030285

71、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 26 日,产品存续份额:92,876,819 份，产品当日资产净值:95,833,554,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	1.029485	1.029485
2024 年 4 月 12 日	1.030299	1.030299
2024 年 4 月 19 日	1.031097	1.031097
2024 年 4 月 26 日	1.031835	1.031835

72、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,445,066,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026492	1.026492
2024 年 4 月 12 日	1.027324	1.027324
2024 年 4 月 19 日	1.028155	1.028155
2024 年 4 月 26 日	1.028901	1.028901

73、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 26 日,产品存续份额:6,384,000 份，产品当日资产净值:6,570,918,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	1.026841	1.026841
2024 年 4 月 12 日	1.027683	1.027683
2024 年 4 月 19 日	1.028523	1.028523
2024 年 4 月 26 日	1.029279	1.029279

74、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,593,136,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027190	1.027190
2024 年 4 月 12 日	1.028041	1.028041
2024 年 4 月 19 日	1.028892	1.028892
2024 年 4 月 26 日	1.029657	1.029657

75、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 26 日,产品存续份额:192,429,345 份，产品当日资产净值:198,358,656,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028492	1.028492
2024 年 4 月 12 日	1.029303	1.029303
2024 年 4 月 19 日	1.030112	1.030112
2024 年 4 月 26 日	1.030813	1.030813

76、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 26 日,产品存续份额:57,983,844 份，产品当日资产净值:59,858,141,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	1.029888	1.029888
2024 年 4 月 12 日	1.030737	1.030737
2024 年 4 月 19 日	1.031585	1.031585
2024 年 4 月 26 日	1.032324	1.032324

77、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 26 日,产品存续份额:29,995,020 份，产品当日资产净值:30,964,593,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	1.029888	1.029888
2024 年 4 月 12 日	1.030737	1.030737
2024 年 4 月 19 日	1.031585	1.031585
2024 年 4 月 26 日	1.032324	1.032324

78、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 26 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,315,067,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021111	1.021111
2024 年 4 月 12 日	1.022933	1.022933
2024 年 4 月 19 日	1.023742	1.023742
2024 年 4 月 26 日	1.024499	1.024499

79、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 26 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:51,553,106,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	1.020846	1.020846
2024 年 4 月 12 日	1.022660	1.022660
2024 年 4 月 19 日	1.023460	1.023460
2024 年 4 月 26 日	1.024206	1.024206

80、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 26 日,产品存续份额:30,006,889 份，产品当日资产净值:30,730,961,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	1.023541	1.023541
2024 年 4 月 12 日	1.023796	1.023796
2024 年 4 月 19 日	1.023998	1.023998
2024 年 4 月 26 日	1.024130	1.024130

81、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 26 日,产品存续份额:13,790,415 份，产品当日资产净值:14,143,146,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024871	1.024871
2024 年 4 月 12 日	1.025165	1.025165
2024 年 4 月 19 日	1.025407	1.025407
2024 年 4 月 26 日	1.025578	1.025578

82、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 26 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:79,654,162,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030605	1.030605
2024 年 4 月 12 日	1.031551	1.031551
2024 年 4 月 19 日	1.032457	1.032457
2024 年 4 月 26 日	1.033183	1.033183

83、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 26 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:22,661,323,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.032246	1.032246
2024 年 4 月 19 日	1.033172	1.033172
2024 年 4 月 26 日	1.033917	1.033917

84、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 26 日,产品存续份额:279,500,000 份，产品当日资产净值:287,362,996,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.026559	1.026559
2024 年 4 月 19 日	1.027388	1.027388
2024 年 4 月 26 日	1.028132	1.028132

85、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,577,371,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	1.026409	1.026409
2024 年 4 月 12 日	1.027257	1.027257
2024 年 4 月 19 日	1.028105	1.028105
2024 年 4 月 26 日	1.028869	1.028869

86、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 26 日,产品存续份额:99,999,573 份，产品当日资产净值:102,960,050,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	1.027087	1.027087
2024 年 4 月 12 日	1.027955	1.027955
2024 年 4 月 19 日	1.028822	1.028822
2024 年 4 月 26 日	1.029605	1.029605

87、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 26 日,产品存续份额:61,402,970 份，产品当日资产净值:63,220,799,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	1.027087	1.027087
2024 年 4 月 12 日	1.027955	1.027955
2024 年 4 月 19 日	1.028822	1.028822
2024 年 4 月 26 日	1.029605	1.029605

88、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 26 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:56,082,028,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029611	1.029611
2024 年 4 月 12 日	1.030642	1.030642
2024 年 4 月 19 日	1.031606	1.031606
2024 年 4 月 26 日	1.032519	1.032519

89、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 26 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,527,010,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	1.030270	1.030270
2024 年 4 月 12 日	1.031320	1.031320
2024 年 4 月 19 日	1.032304	1.032304
2024 年 4 月 26 日	1.033236	1.033236

90、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 26 日,产品存续份额:40,191,302 份，产品当日资产净值:40,921,105,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016292	1.016292
2024 年 4 月 12 日	1.017039	1.017039
2024 年 4 月 19 日	1.017596	1.017596
2024 年 4 月 26 日	1.018158	1.018158

91、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 26 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:173,722,141,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	1.023748	1.023748
2024 年 4 月 12 日	1.024568	1.024568
2024 年 4 月 19 日	1.025387	1.025387
2024 年 4 月 26 日	1.026120	1.026120

92、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 26 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,649,311,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	1.024388	1.024388
2024 年 4 月 12 日	1.025227	1.025227
2024 年 4 月 19 日	1.026065	1.026065
2024 年 4 月 26 日	1.026818	1.026818

93、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 26 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:71,926,075,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	1.025027	1.025027
2024 年 4 月 12 日	1.025886	1.025886
2024 年 4 月 19 日	1.026744	1.026744
2024 年 4 月 26 日	1.027515	1.027515

94、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 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,825,461,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	1.025027	1.025027
2024 年 4 月 12 日	1.025886	1.025886
2024 年 4 月 19 日	1.026744	1.026744
2024 年 4 月 26 日	1.027515	1.027515

95、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 26 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:49,555,234,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028093	1.028093
2024 年 4 月 12 日	1.028942	1.028942
2024 年 4 月 19 日	1.029834	1.029834
2024 年 4 月 26 日	1.030572	1.030572

96、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 26 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,536,979,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028730	1.028730
2024 年 4 月 12 日	1.029599	1.029599
2024 年 4 月 19 日	1.030510	1.030510
2024 年 4 月 26 日	1.031267	1.031267

97、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 26 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:32,886,001,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	1.029367	1.029367
2024 年 4 月 12 日	1.030255	1.030255
2024 年 4 月 19 日	1.031186	1.031186
2024 年 4 月 26 日	1.031962	1.031962

98、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 26 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:127,916,484,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	1.023761	1.023761
2024 年 4 月 12 日	1.024589	1.024589
2024 年 4 月 19 日	1.025369	1.025369
2024 年 4 月 26 日	1.026039	1.026039

99、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 26 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:50,856,071,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025003	1.025003
2024 年 4 月 12 日	1.025868	1.025868
2024 年 4 月 19 日	1.026687	1.026687
2024 年 4 月 26 日	1.027395	1.027395

100、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 26 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:50,994,226,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	1.023689	1.023689
2024 年 4 月 12 日	1.024464	1.024464
2024 年 4 月 19 日	1.025253	1.025253
2024 年 4 月 26 日	1.025915	1.025915

101、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,531,479,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024290	1.024290
2024 年 4 月 12 日	1.025084	1.025084
2024 年 4 月 19 日	1.025893	1.025893
2024 年 4 月 26 日	1.026574	1.026574

102、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 26 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,626,735,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	1.024891	1.024891
2024 年 4 月 12 日	1.025705	1.025705
2024 年 4 月 19 日	1.026533	1.026533
2024 年 4 月 26 日	1.027233	1.027233

103、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 26 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,361,649,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	1.024891	1.024891
2024 年 4 月 12 日	1.025705	1.025705
2024 年 4 月 19 日	1.026533	1.026533
2024 年 4 月 26 日	1.027233	1.027233

104、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 26 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,334,950,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024891	1.024891
2024 年 4 月 12 日	1.025705	1.025705
2024 年 4 月 19 日	1.026533	1.026533
2024 年 4 月 26 日	1.027233	1.027233

105、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 26 日,产品存续份额:46,471,646 份，产品当日资产净值:47,482,178,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	1.019661	1.019661
2024 年 4 月 12 日	1.020391	1.020391
2024 年 4 月 19 日	1.021107	1.021107
2024 年 4 月 26 日	1.021745	1.021745

106、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 26 日,产品存续份额:12,904,235 份，产品当日资产净值:13,192,917,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	1.020229	1.020229
2024 年 4 月 12 日	1.020978	1.020978
2024 年 4 月 19 日	1.021714	1.021714
2024 年 4 月 26 日	1.022371	1.022371

107、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 26 日,产品存续份额:111,850,000 份，产品当日资产净值:114,477,711,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021293	1.021293
2024 年 4 月 12 日	1.022065	1.022065
2024 年 4 月 19 日	1.022857	1.022857
2024 年 4 月 26 日	1.023493	1.023493

108、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 26 日,产品存续份额:49,840,000 份，产品当日资产净值:51,042,786,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021875	1.021875
2024 年 4 月 12 日	1.022666	1.022666
2024 年 4 月 19 日	1.023478	1.023478
2024 年 4 月 26 日	1.024133	1.024133

109、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,206,647,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	1.021875	1.021875
2024 年 4 月 12 日	1.022666	1.022666
2024 年 4 月 19 日	1.023478	1.023478
2024 年 4 月 26 日	1.024133	1.024133

110、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 26 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,176,282,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021875	1.021875
2024 年 4 月 12 日	1.022666	1.022666
2024 年 4 月 19 日	1.023478	1.023478
2024 年 4 月 26 日	1.024133	1.024133

111、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 26 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:203,970,706,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019393	1.019393
2024 年 4 月 12 日	1.020578	1.020578
2024 年 4 月 19 日	1.021310	1.021310
2024 年 4 月 26 日	1.021959	1.021959

112、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 26 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:204,345,999,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019656	1.019656
2024 年 4 月 12 日	1.020851	1.020851
2024 年 4 月 19 日	1.021593	1.021593
2024 年 4 月 26 日	1.022251	1.022251

113、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 26 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:102,160,149,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	1.019920	1.019920
2024 年 4 月 12 日	1.021124	1.021124
2024 年 4 月 19 日	1.021875	1.021875
2024 年 4 月 26 日	1.022544	1.022544

114、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 26 日,产品存续份额:17,690,967 份，产品当日资产净值:18,099,024,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020496	1.020496
2024 年 4 月 12 日	1.021419	1.021419
2024 年 4 月 19 日	1.022311	1.022311
2024 年 4 月 26 日	1.023066	1.023066

115、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 26 日,产品存续份额:3,950,254 份，产品当日资产净值:4,043,767,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	1.021045	1.021045
2024 年 4 月 12 日	1.021987	1.021987
2024 年 4 月 19 日	1.022899	1.022899
2024 年 4 月 26 日	1.023673	1.023673

116、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 26 日,产品存续份额:5,488,978 份，产品当日资产净值:5,620,971,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	1.021364	1.021364
2024 年 4 月 12 日	1.022324	1.022324
2024 年 4 月 19 日	1.023254	1.023254
2024 年 4 月 26 日	1.024047	1.024047

117、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 26 日,产品存续份额:851,000 份，产品当日资产净值:871,975,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	1.021907	1.021907
2024 年 4 月 12 日	1.022887	1.022887
2024 年 4 月 19 日	1.023836	1.023836
2024 年 4 月 26 日	1.024648	1.024648

118、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 26 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:389,054,753,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017455	1.017455
2024 年 4 月 12 日	1.018695	1.018695
2024 年 4 月 19 日	1.019419	1.019419
2024 年 4 月 26 日	1.020062	1.020062

119、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 26 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,509,398,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017947	1.017947
2024 年 4 月 12 日	1.019203	1.019203
2024 年 4 月 19 日	1.019946	1.019946
2024 年 4 月 26 日	1.020608	1.020608

120、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 26 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:340,299,459,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	1.017947	1.017947
2024 年 4 月 12 日	1.019203	1.019203
2024 年 4 月 19 日	1.019946	1.019946
2024 年 4 月 26 日	1.020608	1.020608

121、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 26 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:155,480,470,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.018720	1.018720
2024 年 4 月 12 日	1.020437	1.020437
2024 年 4 月 19 日	1.021165	1.021165
2024 年 4 月 26 日	1.021810	1.021810

122、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 26 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:64,686,808,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019251	1.019251
2024 年 4 月 12 日	1.020983	1.020983
2024 年 4 月 19 日	1.021730	1.021730
2024 年 4 月 26 日	1.022395	1.022395

123、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 26 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:430,731,475,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	1.019251	1.019251
2024 年 4 月 12 日	1.020983	1.020983
2024 年 4 月 19 日	1.021730	1.021730
2024 年 4 月 26 日	1.022395	1.022395

124、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 26 日,产品存续份额:29,871,243 份，产品当日资产净值:30,389,108,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015322	1.015322
2024 年 4 月 12 日	1.016015	1.016015
2024 年 4 月 19 日	1.016676	1.016676
2024 年 4 月 26 日	1.017337	1.017337

125、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 26 日,产品存续份额:3,816,940 份，产品当日资产净值:3,884,076,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015546	1.015546
2024 年 4 月 12 日	1.016248	1.016248
2024 年 4 月 19 日	1.016919	1.016919
2024 年 4 月 26 日	1.017589	1.017589

126、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 26 日,产品存续份额:41,189,260 份，产品当日资产净值:41,933,370,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016031	1.016031
2024 年 4 月 12 日	1.016741	1.016741
2024 年 4 月 19 日	1.017417	1.017417
2024 年 4 月 26 日	1.018066	1.018066

127、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 26 日,产品存续份额:4,826,714 份，产品当日资产净值:4,915,176,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	1.016264	1.016264
2024 年 4 月 12 日	1.016984	1.016984
2024 年 4 月 19 日	1.017670	1.017670
2024 年 4 月 26 日	1.018328	1.018328

128、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 26 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:148,246,637,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016945	1.016945
2024 年 4 月 12 日	1.018213	1.018213
2024 年 4 月 19 日	1.018928	1.018928
2024 年 4 月 26 日	1.019589	1.019589

129、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 26 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,197,372,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.018457	1.018457
2024 年 4 月 19 日	1.019182	1.019182
2024 年 4 月 26 日	1.019853	1.019853

130、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 26 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,480,072,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	1.017179	1.017179
2024 年 4 月 12 日	1.018457	1.018457
2024 年 4 月 19 日	1.019182	1.019182
2024 年 4 月 26 日	1.019853	1.019853

131、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 26 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:301,283,206,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.018457	1.018457
2024 年 4 月 19 日	1.019182	1.019182
2024 年 4 月 26 日	1.019853	1.019853

132、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 26 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,452,576,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	1.019265	1.019265
2024 年 4 月 12 日	1.020589	1.020589
2024 年 4 月 19 日	1.021372	1.021372
2024 年 4 月 26 日	1.022101	1.022101

133、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 26 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:52,720,100,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019510	1.019510
2024 年 4 月 12 日	1.020841	1.020841
2024 年 4 月 19 日	1.021634	1.021634
2024 年 4 月 26 日	1.022373	1.022373

134、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 26 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,171,800,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017684	1.017684
2024 年 4 月 12 日	1.019657	1.019657
2024 年 4 月 19 日	1.020442	1.020442
2024 年 4 月 26 日	1.021173	1.021173

135、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 26 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:89,872,188,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017919	1.017919
2024 年 4 月 12 日	1.019900	1.019900
2024 年 4 月 19 日	1.020694	1.020694
2024 年 4 月 26 日	1.021435	1.021435

136、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 26 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:92,363,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016314	1.016314
2024 年 4 月 12 日	1.017685	1.017685
2024 年 4 月 19 日	1.018404	1.018404
2024 年 4 月 26 日	1.019040	1.019040

137、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 26 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,355,903,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016539	1.016539
2024 年 4 月 12 日	1.017920	1.017920
2024 年 4 月 19 日	1.018648	1.018648
2024 年 4 月 26 日	1.019294	1.019294

138、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 26 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,353,687,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.016540	1.016540
2024 年 4 月 12 日	1.017920	1.017920
2024 年 4 月 19 日	1.018648	1.018648
2024 年 4 月 26 日	1.019294	1.019294

139、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 26 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:502,063,731,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	1.016540	1.016540
2024 年 4 月 12 日	1.017920	1.017920
2024 年 4 月 19 日	1.018648	1.018648
2024 年 4 月 26 日	1.019294	1.019294

140、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 26 日,产品存续份额:51,418,590 份，产品当日资产净值:52,275,070,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	1.014615	1.014615
2024 年 4 月 12 日	1.015329	1.015329
2024 年 4 月 19 日	1.016007	1.016007
2024 年 4 月 26 日	1.016657	1.016657

141、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 26 日,产品存续份额:5,457,189 份，产品当日资产净值:5,549,415,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014828	1.014828
2024 年 4 月 12 日	1.015552	1.015552
2024 年 4 月 19 日	1.016240	1.016240
2024 年 4 月 26 日	1.016900	1.016900

142、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 26 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,302,299,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	1.015761	1.015761
2024 年 4 月 12 日	1.016798	1.016798
2024 年 4 月 19 日	1.017524	1.017524
2024 年 4 月 26 日	1.018167	1.018167

143、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 26 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,580,330,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	1.015977	1.015977
2024 年 4 月 12 日	1.017023	1.017023
2024 年 4 月 19 日	1.017759	1.017759
2024 年 4 月 26 日	1.018411	1.018411

144、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 26 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:6,903,808,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015976	1.015976
2024 年 4 月 12 日	1.017023	1.017023
2024 年 4 月 19 日	1.017759	1.017759
2024 年 4 月 26 日	1.018411	1.018411

145、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 26 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:522,891,028,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015976	1.015976
2024 年 4 月 12 日	1.017023	1.017023
2024 年 4 月 19 日	1.017759	1.017759
2024 年 4 月 26 日	1.018411	1.018411

146、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 26 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,650,609,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015332	1.015332
2024 年 4 月 12 日	1.016163	1.016163
2024 年 4 月 19 日	1.016887	1.016887
2024 年 4 月 26 日	1.017528	1.017528

147、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 26 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,355,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	1.015533	1.015533
2024 年 4 月 12 日	1.016374	1.016374
2024 年 4 月 19 日	1.017107	1.017107
2024 年 4 月 26 日	1.017758	1.017758

148、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 26 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:6,008,314,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	1.015538	1.015538
2024 年 4 月 12 日	1.016378	1.016378
2024 年 4 月 19 日	1.017112	1.017112
2024 年 4 月 26 日	1.017762	1.017762

149、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 26 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:421,362,375,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	1.015538	1.015538
2024 年 4 月 12 日	1.016378	1.016378
2024 年 4 月 19 日	1.017112	1.017112
2024 年 4 月 26 日	1.017762	1.017762

150、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 26 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:18,910,378,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015744	1.015744
2024 年 4 月 12 日	1.016594	1.016594
2024 年 4 月 19 日	1.017337	1.017337
2024 年 4 月 26 日	1.017997	1.017997

151、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 26 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:15,807,708,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	1.014238	1.014238
2024 年 4 月 12 日	1.015288	1.015288
2024 年 4 月 19 日	1.016017	1.016017
2024 年 4 月 26 日	1.016662	1.016662

152、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 26 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:448,436,422,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	1.014434	1.014434
2024 年 4 月 12 日	1.015493	1.015493
2024 年 4 月 19 日	1.016233	1.016233
2024 年 4 月 26 日	1.016886	1.016886

153、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 26 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,567,459,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	1.014434	1.014434
2024 年 4 月 12 日	1.015493	1.015493
2024 年 4 月 19 日	1.016233	1.016233
2024 年 4 月 26 日	1.016886	1.016886

154、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 26 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,574,399,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	1.014630	1.014630
2024 年 4 月 12 日	1.015699	1.015699
2024 年 4 月 19 日	1.016448	1.016448
2024 年 4 月 26 日	1.017111	1.017111

155、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 26 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,356,252,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.014630	1.014630
2024 年 4 月 12 日	1.015699	1.015699
2024 年 4 月 19 日	1.016448	1.016448
2024 年 4 月 26 日	1.017111	1.017111

156、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 26 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,639,979,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013048	1.013048
2024 年 4 月 12 日	1.013857	1.013857
2024 年 4 月 19 日	1.014567	1.014567
2024 年 4 月 26 日	1.015194	1.015194

157、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 26 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:394,087,647,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	1.013233	1.013233
2024 年 4 月 12 日	1.014052	1.014052
2024 年 4 月 19 日	1.014772	1.014772
2024 年 4 月 26 日	1.015408	1.015408

158、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 26 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,587,127,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013418	1.013418
2024 年 4 月 12 日	1.014246	1.014246
2024 年 4 月 19 日	1.014976	1.014976
2024 年 4 月 26 日	1.015622	1.015622

159、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 26 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,431,372,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.014246	1.014246
2024 年 4 月 19 日	1.014976	1.014976
2024 年 4 月 26 日	1.015622	1.015622

160、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 26 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,178,555,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012799	1.012799
2024 年 4 月 12 日	1.016073	1.016073
2024 年 4 月 19 日	1.016852	1.016852
2024 年 4 月 26 日	1.017547	1.017547

161、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 26 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:91,247,108,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012988	1.012988
2024 年 4 月 12 日	1.016271	1.016271
2024 年 4 月 19 日	1.017059	1.017059
2024 年 4 月 26 日	1.017764	1.017764

162、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 26 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,669,489,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	1.013177	1.013177
2024 年 4 月 12 日	1.016468	1.016468
2024 年 4 月 19 日	1.017266	1.017266
2024 年 4 月 26 日	1.017981	1.017981

163、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 26 日,产品存续份额:67,057,922 份，产品当日资产净值:68,102,261,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	1.013506	1.013506
2024 年 4 月 12 日	1.014320	1.014320
2024 年 4 月 19 日	1.014948	1.014948
2024 年 4 月 26 日	1.015574	1.015574

164、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 26 日,产品存续份额:6,144,522 份，产品当日资产净值:6,241,716,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	1.013721	1.013721
2024 年 4 月 12 日	1.014545	1.014545
2024 年 4 月 19 日	1.015182	1.015182
2024 年 4 月 26 日	1.015818	1.015818

165、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 26 日,产品存续份额:61,114,737 份，产品当日资产净值:62,026,527,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012913	1.012913
2024 年 4 月 12 日	1.013687	1.013687
2024 年 4 月 19 日	1.014303	1.014303
2024 年 4 月 26 日	1.014919	1.014919

166、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 26 日,产品存续份额:3,059,111 份，产品当日资产净值:3,105,464,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013118	1.013118
2024 年 4 月 12 日	1.013901	1.013901
2024 年 4 月 19 日	1.014527	1.014527
2024 年 4 月 26 日	1.015153	1.015153

167、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 26 日,产品存续份额:74,001,045 份，产品当日资产净值:75,046,240,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	1.012261	1.012261
2024 年 4 月 12 日	1.012907	1.012907
2024 年 4 月 19 日	1.013516	1.013516
2024 年 4 月 26 日	1.014124	1.014124

168、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 26 日,产品存续份额:3,347,000 份，产品当日资产净值:3,395,022,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	1.012456	1.012456
2024 年 4 月 12 日	1.013111	1.013111
2024 年 4 月 19 日	1.013730	1.013730
2024 年 4 月 26 日	1.014348	1.014348

169、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 26 日,产品存续份额:46,638,782 份，产品当日资产净值:47,253,538,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011364	1.011364
2024 年 4 月 12 日	1.011995	1.011995
2024 年 4 月 19 日	1.012588	1.012588
2024 年 4 月 26 日	1.013181	1.013181

170、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 26 日,产品存续份额:4,486,853 份，产品当日资产净值:4,546,955,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011550	1.011550
2024 年 4 月 12 日	1.012190	1.012190
2024 年 4 月 19 日	1.012793	1.012793
2024 年 4 月 26 日	1.013395	1.013395

171、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 26 日,产品存续份额:41,212,965 份，产品当日资产净值:41,731,761,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.011402	1.011402
2024 年 4 月 19 日	1.011995	1.011995
2024 年 4 月 26 日	1.012588	1.012588

172、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 26 日,产品存续份额:2,656,100 份，产品当日资产净值:2,690,078,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010947	1.010947
2024 年 4 月 12 日	1.011587	1.011587
2024 年 4 月 19 日	1.012190	1.012190
2024 年 4 月 26 日	1.012793	1.012793

173、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 26 日,产品存续份额:51,379,505 份，产品当日资产净值:51,995,828,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	1.010179	1.010179
2024 年 4 月 12 日	1.010810	1.010810
2024 年 4 月 19 日	1.011403	1.011403
2024 年 4 月 26 日	1.011996	1.011996

174、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 26 日,产品存续份额:5,529,620 份，产品当日资产净值:5,597,028,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010345	1.010345
2024 年 4 月 12 日	1.010985	1.010985
2024 年 4 月 19 日	1.011588	1.011588
2024 年 4 月 26 日	1.012190	1.012190

175、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 26 日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,502,279,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	1.012902	1.012902
2024 年 4 月 12 日	1.013765	1.013765
2024 年 4 月 19 日	1.014471	1.014471
2024 年 4 月 26 日	1.015096	1.015096

176、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 26 日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:283,901,182,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	1.013079	1.013079
2024 年 4 月 12 日	1.013952	1.013952
2024 年 4 月 19 日	1.014667	1.014667
2024 年 4 月 26 日	1.015301	1.015301

177、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 26 日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:623,395,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	1.013079	1.013079
2024 年 4 月 12 日	1.013952	1.013952
2024 年 4 月 19 日	1.014667	1.014667
2024 年 4 月 26 日	1.015301	1.015301

178、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 26 日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,516,851,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013256	1.013256
2024 年 4 月 12 日	1.014138	1.014138
2024 年 4 月 19 日	1.014864	1.014864
2024 年 4 月 26 日	1.015507	1.015507

179、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 26 日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,662,451,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013256	1.013256
2024 年 4 月 12 日	1.014138	1.014138
2024 年 4 月 19 日	1.014863	1.014863
2024 年 4 月 26 日	1.015507	1.015507

180、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 26 日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,643,710,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012030	1.012030
2024 年 4 月 12 日	1.012929	1.012929
2024 年 4 月 19 日	1.013643	1.013643
2024 年 4 月 26 日	1.014272	1.014272

181、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 26 日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:289,745,834,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	1.012197	1.012197
2024 年 4 月 12 日	1.013106	1.013106
2024 年 4 月 19 日	1.013830	1.013830
2024 年 4 月 26 日	1.014469	1.014469

182、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 26 日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,287,625,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	1.012365	1.012365
2024 年 4 月 12 日	1.013283	1.013283
2024 年 4 月 19 日	1.014017	1.014017
2024 年 4 月 26 日	1.014665	1.014665

183、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 26 日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,587,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012365	1.012365
2024 年 4 月 12 日	1.013283	1.013283
2024 年 4 月 19 日	1.014017	1.014017
2024 年 4 月 26 日	1.014665	1.014665

184、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 26 日,产品存续份额:30,431,071 份，产品当日资产净值:30,791,578,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	1.009830	1.009830
2024 年 4 月 12 日	1.010615	1.010615
2024 年 4 月 19 日	1.011231	1.011231
2024 年 4 月 26 日	1.011847	1.011847

185、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 26 日,产品存续份额:2,835,616 份，产品当日资产净值:2,869,734,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.010781	1.010781
2024 年 4 月 19 日	1.011407	1.011407
2024 年 4 月 26 日	1.012032	1.012032

186、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 26 日,产品存续份额:41,014,707 份，产品当日资产净值:41,475,335,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	1.009207	1.009207
2024 年 4 月 12 日	1.009999	1.009999
2024 年 4 月 19 日	1.010615	1.010615
2024 年 4 月 26 日	1.011231	1.011231

187、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 26 日,产品存续份额:2,696,000 份，产品当日资产净值:2,726,751,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009354	1.009354
2024 年 4 月 12 日	1.010155	1.010155
2024 年 4 月 19 日	1.010781	1.010781
2024 年 4 月 26 日	1.011406	1.011406

188、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 26 日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,204,303,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	1.010383	1.010383
2024 年 4 月 12 日	1.012441	1.012441
2024 年 4 月 19 日	1.013154	1.013154
2024 年 4 月 26 日	1.013786	1.013786

189、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 26 日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:201,789,168,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010541	1.010541
2024 年 4 月 12 日	1.012608	1.012608
2024 年 4 月 19 日	1.013331	1.013331
2024 年 4 月 26 日	1.013973	1.013973

190、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 26 日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,744,438,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010699	1.010699
2024 年 4 月 12 日	1.012775	1.012775
2024 年 4 月 19 日	1.013508	1.013508
2024 年 4 月 26 日	1.014160	1.014160

191、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 26 日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,255,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010699	1.010699
2024 年 4 月 12 日	1.012775	1.012775
2024 年 4 月 19 日	1.013508	1.013508
2024 年 4 月 26 日	1.014160	1.014160

192、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 26 日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,634,838,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010699	1.010699
2024 年 4 月 12 日	1.012775	1.012775
2024 年 4 月 19 日	1.013508	1.013508
2024 年 4 月 26 日	1.014160	1.014160

193、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 26 日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,475,973,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	1.010699	1.010699
2024 年 4 月 12 日	1.012775	1.012775
2024 年 4 月 19 日	1.013508	1.013508
2024 年 4 月 26 日	1.014160	1.014160

194、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 26 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,794,260,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	1.010587	1.010587
2024 年 4 月 12 日	1.011401	1.011401
2024 年 4 月 19 日	1.012114	1.012114
2024 年 4 月 26 日	1.012746	1.012746

195、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 26 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:171,885,732,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010735	1.010735
2024 年 4 月 12 日	1.011558	1.011558
2024 年 4 月 19 日	1.012281	1.012281
2024 年 4 月 26 日	1.012923	1.012923

196、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 26 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,522,507,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	1.010883
2024 年 4 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 4 月 19 日	1.012449	1.012449
2024 年 4 月 26 日	1.013100	1.013100

197、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,131,000,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	1.010883	1.010883
2024 年 4 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 4 月 19 日	1.012449	1.012449
2024 年 4 月 26 日	1.013100	1.013100

198、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 26 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,080,724,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010883	1.010883
2024 年 4 月 12 日	1.011716	1.011716
2024 年 4 月 19 日	1.012449	1.012449
2024 年 4 月 26 日	1.013100	1.013100

199、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 26 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,443,291,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	1.009455	1.009455
2024 年 4 月 12 日	1.010103	1.010103
2024 年 4 月 19 日	1.010970	1.010970
2024 年 4 月 26 日	1.011418	1.011418

200、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 26 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:204,626,127,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009593	1.009593
2024 年 4 月 12 日	1.010251	1.010251
2024 年 4 月 19 日	1.011127	1.011127
2024 年 4 月 26 日	1.011585	1.011585

201、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 26 日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,513,013,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
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751

202、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 26 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,251,361,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	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751

203、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 26 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,211,677,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751

204、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 26 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,719,645,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	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751

205、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 26 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:29,816,308,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	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011284	1.011284
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751

206、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,117,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009730	1.009730
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011284	1.011284
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751

207、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 26 日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,516,996,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.010398	1.010398
2024 年 4 月 19 日	1.011283	1.011283
2024 年 4 月 26 日	1.011751	1.011751

208、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 26 日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,375,093,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	1.009191	1.009191
2024 年 4 月 12 日	1.009773	1.009773
2024 年 4 月 19 日	1.010489	1.010489
2024 年 4 月 26 日	1.011122	1.011122

209、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 26 日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:163,906,862,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	1.009318	1.009318
2024 年 4 月 12 日	1.009910	1.009910
2024 年 4 月 19 日	1.010636	1.010636
2024 年 4 月 26 日	1.011278	1.011278

210、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 26 日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:16,743,522,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009446	1.009446
2024 年 4 月 12 日	1.010048	1.010048
2024 年 4 月 19 日	1.010782	1.010782
2024 年 4 月 26 日	1.011435	1.011435

211、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 26 日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,186,206,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.010047	1.010047
2024 年 4 月 19 日	1.010782	1.010782
2024 年 4 月 26 日	1.011435	1.011435

212、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,114,348,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.010048	1.010048
2024 年 4 月 19 日	1.010782	1.010782
2024 年 4 月 26 日	1.011435	1.011435

213、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,114,348,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.010048	1.010048
2024 年 4 月 19 日	1.010782	1.010782
2024 年 4 月 26 日	1.011435	1.011435

214、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,114,348,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.010048	1.010048
2024 年 4 月 19 日	1.010782	1.010782
2024 年 4 月 26 日	1.011435	1.011435

215、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 26 日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,288,675,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	1.008437	1.008437
2024 年 4 月 12 日	1.008286	1.008286
2024 年 4 月 19 日	1.009167	1.009167
2024 年 4 月 26 日	1.009623	1.009623

216、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 26 日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:307,929,305,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	1.008554	1.008554
2024 年 4 月 12 日	1.008414	1.008414
2024 年 4 月 19 日	1.009304	1.009304
2024 年 4 月 26 日	1.009770	1.009770

217、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 26 日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:19,955,963,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	1.008672
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

218、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 26 日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:30,095,530,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	1.008672
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

219、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 26 日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,099,097,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	1.008672
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

220、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,099,171,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
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

221、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 26 日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,310,297,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	1.008672	1.008672
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

222、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 26 日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,096,550,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	1.008672	1.008672
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

223、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 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,297,514,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	1.008672	1.008672
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

224、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,099,171,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
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

225、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 26 日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:80,742,874,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

226、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 26 日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,181,498,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008672	1.008672
2024 年 4 月 12 日	1.008542	1.008542
2024 年 4 月 19 日	1.009442	1.009442
2024 年 4 月 26 日	1.009917	1.009917

227、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 26 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,746,505,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.007572	1.007572
2024 年 4 月 19 日	1.008416	1.008416
2024 年 4 月 26 日	1.008853	1.008853

228、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 26 日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:325,268,593,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	1.007866	1.007866
2024 年 4 月 12 日	1.007691	1.007691
2024 年 4 月 19 日	1.008546	1.008546
2024 年 4 月 26 日	1.008992	1.008992

229、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 26 日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:16,882,401,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	1.007976	1.007976
2024 年 4 月 12 日	1.007811	1.007811
2024 年 4 月 19 日	1.008675	1.008675
2024 年 4 月 26 日	1.009131	1.009131

230、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 26 日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,259,261,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	1.007976	1.007976
2024 年 4 月 12 日	1.007811	1.007811
2024 年 4 月 19 日	1.008675	1.008675
2024 年 4 月 26 日	1.009131	1.009131

231、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,091,309,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	1.007976	1.007976
2024 年 4 月 12 日	1.007811	1.007811
2024 年 4 月 19 日	1.008675	1.008675
2024 年 4 月 26 日	1.009131	1.009131

232、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 26 日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:60,547,851,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007976	1.007976
2024 年 4 月 12 日	1.007811	1.007811
2024 年 4 月 19 日	1.008675	1.008675
2024 年 4 月 26 日	1.009131	1.009131

233、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 26 日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,091,306,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007976	1.007976
2024 年 4 月 12 日	1.007811	1.007811
2024 年 4 月 19 日	1.008675	1.008675
2024 年 4 月 26 日	1.009131	1.009131

234、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 26 日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,272,047,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	1.007087	1.007087
2024 年 4 月 12 日	1.007916	1.007916
2024 年 4 月 19 日	1.008626	1.008626
2024 年 4 月 26 日	1.009252	1.009252

235、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 26 日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:393,612,717,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	1.007187	1.007187
2024 年 4 月 12 日	1.008026	1.008026
2024 年 4 月 19 日	1.008745	1.008745
2024 年 4 月 26 日	1.009381	1.009381

236、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 26 日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,298,042,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007287	1.007287
2024 年 4 月 12 日	1.008136	1.008136
2024 年 4 月 19 日	1.008865	1.008865
2024 年 4 月 26 日	1.009510	1.009510

237、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 26 日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:24,040,944,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	1.007287	1.007287
2024 年 4 月 12 日	1.008136	1.008136
2024 年 4 月 19 日	1.008865	1.008865
2024 年 4 月 26 日	1.009510	1.009510

238、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,475,513,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007287	1.007287
2024 年 4 月 12 日	1.008136	1.008136
2024 年 4 月 19 日	1.008865	1.008865
2024 年 4 月 26 日	1.009510	1.009510

239、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,095,102,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	1.007287	1.007287
2024 年 4 月 12 日	1.008136	1.008136
2024 年 4 月 19 日	1.008865	1.008865
2024 年 4 月 26 日	1.009510	1.009510

240、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,095,102,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	1.007287	1.007287
2024 年 4 月 12 日	1.008136	1.008136
2024 年 4 月 19 日	1.008865	1.008865
2024 年 4 月 26 日	1.009510	1.009510

241、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 26 日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,741,774,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	1.007287	1.007287
2024 年 4 月 12 日	1.008136	1.008136
2024 年 4 月 19 日	1.008865	1.008865
2024 年 4 月 26 日	1.009510	1.009510

242、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 26 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,182,814,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	1.007247	1.007247
2024 年 4 月 12 日	1.008092	1.008092
2024 年 4 月 19 日	1.008817	1.008817
2024 年 4 月 26 日	1.009459	1.009459

243、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,163,125,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006284	1.006284
2024 年 4 月 12 日	1.006788	1.006788
2024 年 4 月 19 日	1.007675	1.007675
2024 年 4 月 26 日	1.008156	1.008156

244、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 26 日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:231,469,897,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	1.006374	1.006374
2024 年 4 月 12 日	1.006888	1.006888
2024 年 4 月 19 日	1.007785	1.007785
2024 年 4 月 26 日	1.008276	1.008276

245、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 26 日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:254,437,657,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001494	1.001494
2024 年 4 月 12 日	1.001854	1.001854
2024 年 4 月 19 日	1.002304	1.002304
2024 年 4 月 26 日	1.002803	1.002803

246、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 26 日,产品存续份额:29,709,927 份，产品当日资产净值:29,795,237,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

247、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 26 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,037,329,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

248、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 26 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,037,329,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

249、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 26 日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:64,986,068,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

250、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 26 日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,027,342,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

251、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 26 日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:33,094,757,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

252、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,057,428,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

253、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 26 日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:14,942,784,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

254、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 26 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,037,329,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

255、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 26 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,037,329,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

256、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 26 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,037,329,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

257、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 26 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,037,329,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

258、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 26 日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,037,329,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

259、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 26 日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:22,063,171,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	1.001534	1.001534
2024 年 4 月 12 日	1.001904	1.001904
2024 年 4 月 19 日	1.002363	1.002363
2024 年 4 月 26 日	1.002871	1.002871

260、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 26 日,产品存续份额:9,786,323 份，产品当日资产净值:9,855,330,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	1.005176	1.005176
2024 年 4 月 12 日	1.005833	1.005833
2024 年 4 月 19 日	1.006443	1.006443
2024 年 4 月 26 日	1.007051	1.007051

261、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 26 日,产品存续份额:5,321,100 份，产品当日资产净值:5,358,621,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005176	1.005176
2024 年 4 月 12 日	1.005833	1.005833
2024 年 4 月 19 日	1.006443	1.006443
2024 年 4 月 26 日	1.007051	1.007051

262、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 26 日,产品存续份额:4,465,223 份，产品当日资产净值:4,496,709,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	1.005176	1.005176
2024 年 4 月 12 日	1.005833	1.005833
2024 年 4 月 19 日	1.006443	1.006443
2024 年 4 月 26 日	1.007051	1.007051

263、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 26 日,产品存续份额:58,925,021 份，产品当日资产净值:59,349,616,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005294	1.005294
2024 年 4 月 12 日	1.006029	1.006029
2024 年 4 月 19 日	1.006618	1.006618
2024 年 4 月 26 日	1.007206	1.007206

264、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 26 日,产品存续份额:2,573,100 份，产品当日资产净值:2,592,248,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005472	1.005472
2024 年 4 月 12 日	1.006226	1.006226
2024 年 4 月 19 日	1.006834	1.006834
2024 年 4 月 26 日	1.007442	1.007442

265、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 26 日,产品存续份额:20,791,956 份，产品当日资产净值:20,944,564,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	1.005421	1.005421
2024 年 4 月 12 日	1.006108	1.006108
2024 年 4 月 19 日	1.006724	1.006724
2024 年 4 月 26 日	1.007340	1.007340

266、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 26 日,产品存续份额:9,999,517 份，产品当日资产净值:10,072,911,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	1.005421	1.005421
2024 年 4 月 12 日	1.006108	1.006108
2024 年 4 月 19 日	1.006724	1.006724
2024 年 4 月 26 日	1.007340	1.007340

267、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 26 日,产品存续份额:3,537,400 份，产品当日资产净值:3,563,364,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	1.005421	1.005421
2024 年 4 月 12 日	1.006108	1.006108
2024 年 4 月 19 日	1.006724	1.006724
2024 年 4 月 26 日	1.007340	1.007340

268、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 26 日,产品存续份额:123,103,304 份，产品当日资产净值:124,045,079,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	1.005570	1.005570
2024 年 4 月 12 日	1.006387	1.006387
2024 年 4 月 19 日	1.007020	1.007020
2024 年 4 月 26 日	1.007650	1.007650

269、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 26 日,产品存续份额:9,998,168 份，产品当日资产净值:10,075,840,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.006486	1.006486
2024 年 4 月 19 日	1.007128	1.007128
2024 年 4 月 26 日	1.007769	1.007769

270、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 26 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,326,720,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097

271、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 26 日,产品存续份额:2,300,000 份，产品当日资产净值:2,318,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097

272、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 26 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:22,888,798,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	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097

273、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 26 日,产品存续份额:1,340,758 份，产品当日资产净值:1,351,614,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	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097

274、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 26 日,产品存续份额:4,874,395 份，产品当日资产净值:4,913,863,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097

275、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 26 日,产品存续份额:5,652,242 份，产品当日资产净值:5,698,008,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	1.006075	1.006075
2024 年 4 月 12 日	1.006771	1.006771
2024 年 4 月 19 日	1.007434	1.007434
2024 年 4 月 26 日	1.008097	1.008097

276、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 26 日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:100,097,794,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	1.001674	1.001674
2024 年 4 月 12 日	1.002211	1.002211
2024 年 4 月 19 日	1.002621	1.002621
2024 年 4 月 26 日	1.002984	1.002984

277、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26日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,153,584,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	1.001732
2024年4月12日	1.002279	1.002279
2024年4月19日	1.002699	1.002699
2024年4月26日	1.003072	1.003072

278、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26日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,153,584,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.001732	1.001732
2024年4月12日	1.002279	1.002279
2024年4月19日	1.002699	1.002699
2024年4月26日	1.003072	1.003072

279、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,061,434,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001732	1.001732
2024 年 4 月 12 日	1.002279	1.002279
2024 年 4 月 19 日	1.002699	1.002699
2024 年 4 月 26 日	1.003072	1.003072

280、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 26 日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,121,864,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001732	1.001732
2024 年 4 月 12 日	1.002279	1.002279
2024 年 4 月 19 日	1.002699	1.002699
2024 年 4 月 26 日	1.003072	1.003072

281、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,153,584,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001732	1.001732
2024 年 4 月 12 日	1.002279	1.002279
2024 年 4 月 19 日	1.002699	1.002699
2024 年 4 月 26 日	1.003072	1.003072

282、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,125,783,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001431	1.001431
2024 年 4 月 12 日	1.001849	1.001849
2024 年 4 月 19 日	1.002184	1.002184
2024 年 4 月 26 日	1.002516	1.002516

283、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 26 日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,100,626,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	1.001431	1.001431
2024 年 4 月 12 日	1.001849	1.001849
2024 年 4 月 19 日	1.002184	1.002184
2024 年 4 月 26 日	1.002516	1.002516

284、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 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,075,470,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001431	1.001431
2024 年 4 月 12 日	1.001849	1.001849
2024 年 4 月 19 日	1.002184	1.002184
2024 年 4 月 26 日	1.002516	1.002516

285、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 26 日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:19,991,414,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.001849	1.001849
2024 年 4 月 19 日	1.002184	1.002184
2024 年 4 月 26 日	1.002516	1.002516

286、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,125,783,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001431	1.001431
2024 年 4 月 12 日	1.001849	1.001849
2024 年 4 月 19 日	1.002184	1.002184
2024 年 4 月 26 日	1.002516	1.002516

287、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 26 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:29,749,787,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005315	1.005315
2024 年 4 月 12 日	1.006152	1.006152
2024 年 4 月 19 日	1.006806	1.006806
2024 年 4 月 26 日	1.007460	1.007460

288、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,149,196,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005315	1.005315
2024 年 4 月 12 日	1.006152	1.006152
2024 年 4 月 19 日	1.006806	1.006806
2024 年 4 月 26 日	1.007460	1.007460

289、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 26 日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:130,654,178,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	1.000826	1.000826
2024 年 4 月 12 日	1.001683	1.001683
2024 年 4 月 19 日	1.002540	1.002540
2024 年 4 月 26 日	1.002979	1.002979

290、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 26 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,309,934,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000889	1.000889
2024 年 4 月 12 日	1.001765	1.001765
2024 年 4 月 19 日	1.002642	1.002642
2024 年 4 月 26 日	1.003099	1.003099

291、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 26 日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:9,884,176,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	1.000889	1.000889
2024 年 4 月 12 日	1.001765	1.001765
2024 年 4 月 19 日	1.002642	1.002642
2024 年 4 月 26 日	1.003099	1.003099

292、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 26 日,产品存续份额:220,222,916 份，产品当日资产净值:220,401,232,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000701	1.000701
2024 年 4 月 12 日	0.999491	0.999491
2024 年 4 月 19 日	1.000360	1.000360
2024 年 4 月 26 日	1.000810	1.000810

293、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 26 日,产品存续份额:29,997,967 份，产品当日资产净值:30,023,777,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	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

294、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 26 日,产品存续份额:40,054,597 份，产品当日资产净值:40,089,060,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

295、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 26 日,产品存续份额:19,530,517 份，产品当日资产净值:19,547,321,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	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

296、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 26 日,产品存续份额:24,597,303 份，产品当日资产净值:24,618,466,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	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

297、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 26 日,产品存续份额:24,714,936 份，产品当日资产净值:24,736,200,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	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

298、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 26 日,产品存续份额:8,805,367 份，产品当日资产净值:8,812,943,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

299、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,008,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

300、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,017,208,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

301、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 26 日,产品存续份额:33,773,059 份，产品当日资产净值:33,802,117,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

302、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 26 日,产品存续份额:14,150,555 份，产品当日资产净值:14,162,730,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

303、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 26 日,产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:10,909,321,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	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

304、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,043,020,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

305、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 26 日,产品存续份额:16,122,038 份，产品当日资产净值:16,135,909,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	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

306、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 26 日,产品存续份额:49,998,100 份，产品当日资产净值:50,041,118,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000723	1.000723
2024 年 4 月 12 日	0.999522	0.999522
2024 年 4 月 19 日	1.000401	1.000401
2024 年 4 月 26 日	1.000860	1.000860

307、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 26 日,产品存续份额:91,472,645 份，产品当日资产净值:91,828,254,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002648	1.002648
2024 年 4 月 19 日	1.003269	1.003269
2024 年 4 月 26 日	1.003888	1.003888

308、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 26 日,产品存续份额:6,121,820 份，产品当日资产净值:6,145,997,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949

309、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 26 日,产品存续份额:16,083,280 份，产品当日资产净值:16,146,799,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	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949

310、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 26 日,产品存续份额:4,985,407 份，产品当日资产净值:5,005,096,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	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949

311、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 26 日,产品存续份额:3,850,422 份，产品当日资产净值:3,865,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949

312、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 26 日,产品存续份额:17,230,479 份，产品当日资产净值:17,298,528,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001877	1.001877
2024 年 4 月 12 日	1.002691	1.002691
2024 年 4 月 19 日	1.003321	1.003321
2024 年 4 月 26 日	1.003949	1.003949

313、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 26 日,产品存续份额:90,749,373 份，产品当日资产净值:91,137,399,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	1.002293	1.002293
2024 年 4 月 12 日	1.003075	1.003075
2024 年 4 月 19 日	1.003678	1.003678
2024 年 4 月 26 日	1.004276	1.004276

314、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 26 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,108,645,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	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003739	1.003739
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346

315、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 26 日,产品存续份额:1,630,000 份，产品当日资产净值:1,637,083,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003738	1.003738
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346

316、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 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,043,458,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003739	1.003739
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346

317、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 26 日,产品存续份额:2,974,314 份，产品当日资产净值:2,987,240,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	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003739	1.003739
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346

318、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 26 日,产品存续份额:3,282,262 份，产品当日资产净值:3,296,526,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002334	1.002334
2024 年 4 月 12 日	1.003125	1.003125
2024 年 4 月 19 日	1.003739	1.003739
2024 年 4 月 26 日	1.004346	1.004346

319、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 26 日,产品存续份额:182,996,418 份，产品当日资产净值:183,819,440,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	1.002452	1.002452
2024 年 4 月 12 日	1.003257	1.003257
2024 年 4 月 19 日	1.003878	1.003878
2024 年 4 月 26 日	1.004497	1.004497

320、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 26 日,产品存续份额:19,077,158 份，产品当日资产净值:19,164,319,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002495	1.002495
2024 年 4 月 12 日	1.003309	1.003309
2024 年 4 月 19 日	1.003940	1.003940
2024 年 4 月 26 日	1.004569	1.004569

321、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 26 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:31,456,220,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	1.001088	1.001088
2024 年 4 月 12 日	1.001918	1.001918
2024 年 4 月 19 日	1.002558	1.002558
2024 年 4 月 26 日	1.003196	1.003196

322、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 26 日,产品存续份额:4,549,964 份，产品当日资产净值:4,564,738,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	1.001110	1.001110
2024 年 4 月 12 日	1.001949	1.001949
2024 年 4 月 19 日	1.002599	1.002599
2024 年 4 月 26 日	1.003247	1.003247

323、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 26 日,产品存续份额:14,875,321 份，产品当日资产净值:14,923,623,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001110	1.001110
2024 年 4 月 12 日	1.001949	1.001949
2024 年 4 月 19 日	1.002599	1.002599
2024 年 4 月 26 日	1.003247	1.003247

324、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 26 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:47,433,678,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	1.001811	1.001811
2024 年 4 月 12 日	1.002663	1.002663
2024 年 4 月 19 日	1.003393	1.003393
2024 年 4 月 26 日	1.004145	1.004145

325、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 26 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,371,940,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	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002706	1.002706
2024 年 4 月 19 日	1.003445	1.003445
2024 年 4 月 26 日	1.004207	1.004207

326、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 26 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,575,591,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	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002706	1.002706
2024 年 4 月 19 日	1.003445	1.003445
2024 年 4 月 26 日	1.004207	1.004207

327、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 26 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,666,034,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	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002706	1.002706
2024 年 4 月 19 日	1.003445	1.003445
2024 年 4 月 26 日	1.004207	1.004207

328、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 26 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:19,822,377,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002706	1.002706
2024 年 4 月 19 日	1.003445	1.003445
2024 年 4 月 26 日	1.004207	1.004207

329、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 26 日,产品存续份额:32,820,653 份，产品当日资产净值:32,900,447,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000068	1.000068
2024 年 4 月 12 日	1.000970	1.000970
2024 年 4 月 19 日	1.001700	1.001700
2024 年 4 月 26 日	1.002431	1.002431

330、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 26 日,产品存续份额:2,780,000 份，产品当日资产净值:2,786,664,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000062	1.000062
2024 年 4 月 12 日	1.000955	1.000955
2024 年 4 月 19 日	1.001675	1.001675
2024 年 4 月 26 日	1.002397	1.002397

331、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 26 日,产品存续份额:135,538,295 份，产品当日资产净值:136,036,910,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	1.001697	1.001697
2024 年 4 月 12 日	1.002478	1.002478
2024 年 4 月 19 日	1.003081	1.003081
2024 年 4 月 26 日	1.003679	1.003679

332、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 26 日,产品存续份额:8,165,166 份，产品当日资产净值:8,195,697,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001728	1.001728
2024 年 4 月 12 日	1.002519	1.002519
2024 年 4 月 19 日	1.003132	1.003132
2024 年 4 月 26 日	1.003739	1.003739

333、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 26 日,产品存续份额:60,910,354 份，产品当日资产净值:61,097,986,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001100	1.001100
2024 年 4 月 12 日	1.001881	1.001881
2024 年 4 月 19 日	1.002484	1.002484
2024 年 4 月 26 日	1.003080	1.003080

334、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 26 日,产品存续份额:3,052,060 份，产品当日资产净值:3,061,617,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	1.001122	1.001122
2024 年 4 月 12 日	1.001912	1.001912
2024 年 4 月 19 日	1.002525	1.002525
2024 年 4 月 26 日	1.003131	1.003131

335、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 26 日,产品存续份额:43,885,047 份，产品当日资产净值:43,994,135,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000506	1.000506
2024 年 4 月 12 日	1.001287	1.001287
2024 年 4 月 19 日	1.001889	1.001889
2024 年 4 月 26 日	1.002486	1.002486

336、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 26 日,产品存续份额:2,891,966 份，产品当日资产净值:2,899,274,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	1.000519	1.000519
2024 年 4 月 12 日	1.001309	1.001309
2024 年 4 月 19 日	1.001921	1.001921
2024 年 4 月 26 日	1.002527	1.002527

337、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 26 日,产品存续份额:96,442,532 份，产品当日资产净值:96,757,650,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	1.001225	1.001225
2024 年 4 月 12 日	1.002029	1.002029
2024 年 4 月 19 日	1.002649	1.002649
2024 年 4 月 26 日	1.003267	1.003267

338、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 26 日,产品存续份额:6,265,000 份，产品当日资产净值:6,285,797,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001248	1.001248
2024 年 4 月 12 日	1.002062	1.002062
2024 年 4 月 19 日	1.002692	1.002692
2024 年 4 月 26 日	1.003320	1.003320

339、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 26 日,产品存续份额:13,588,659 份，产品当日资产净值:13,633,767,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	1.001248	1.001248
2024 年 4 月 12 日	1.002062	1.002062
2024 年 4 月 19 日	1.002692	1.002692
2024 年 4 月 26 日	1.003320	1.003320

340、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 26 日,产品存续份额:5,090,473 份，产品当日资产净值:5,107,371,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	1.001248	1.001248
2024 年 4 月 12 日	1.002062	1.002062
2024 年 4 月 19 日	1.002692	1.002692
2024 年 4 月 26 日	1.003320	1.003320

341、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 26 日,产品存续份额:20,102,797 份，产品当日资产净值:20,169,529,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	1.001248	1.001248
2024 年 4 月 12 日	1.002062	1.002062
2024 年 4 月 19 日	1.002692	1.002692
2024 年 4 月 26 日	1.003320	1.003320

342、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 26 日,产品存续份额:54,958,176 份，产品当日资产净值:55,096,678,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	1.000604	1.000604
2024 年 4 月 12 日	1.001396	1.001396
2024 年 4 月 19 日	1.001959	1.001959
2024 年 4 月 26 日	1.002520	1.002520

343、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 26 日,产品存续份额:3,326,965 份，产品当日资产净值:3,335,491,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	1.000618	1.000618
2024 年 4 月 12 日	1.001420	1.001420
2024 年 4 月 19 日	1.001992	1.001992
2024 年 4 月 26 日	1.002563	1.002563

344、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 26 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:123,151,873,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001812	1.001812
2024 年 4 月 12 日	1.002643	1.002643
2024 年 4 月 19 日	1.003283	1.003283
2024 年 4 月 26 日	1.003922	1.003922

345、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 26 日,产品存续份额:9,150,734 份，产品当日资产净值:9,187,178,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	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983

346、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 26 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,728,342,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	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983

347、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 26 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,649,351,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	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983

348、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 26 日,产品存续份额:2,679,000 份，产品当日资产净值:2,689,669,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001843	1.001843
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983

349、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 26 日,产品存续份额:3,715,714 份，产品当日资产净值:3,730,512,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001844	1.001844
2024 年 4 月 12 日	1.002684	1.002684
2024 年 4 月 19 日	1.003334	1.003334
2024 年 4 月 26 日	1.003983	1.003983

350、徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品_A：

徽银理财丰盈多资产双月开 1 号理财产品_A,产品代码 PNHY240106_A,产品登记编码 Z7002424000107,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:74,037,014 份，产品当日资产净值:74,190,138,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 19 日	1.000163	1.000163
2024 年 4 月 26 日	1.002068	1.002068

351、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240118_A：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240118_A,产品代码 PNHY240118_A,产品登记编码 Z7002424000103,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:95,229,067 份，产品当日资产净值:95,367,743,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 12 日	1.000188	1.000188
2024 年 4 月 19 日	1.000838	1.000838
2024 年 4 月 26 日	1.001456	1.001456

352、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240118_B：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240118_B,产品代码 PNHY240118_B,产品登记编码 Z7002424000103,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,029,591,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 12 日	1.000192	1.000192
2024 年 4 月 19 日	1.000852	1.000852
2024 年 4 月 26 日	1.001480	1.001480

353、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 26 日,产品存续份额:150,414,862 份，产品当日资产净值:150,609,553,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	1.000294	1.000294
2024 年 4 月 12 日	1.000682	1.000682
2024 年 4 月 19 日	1.000989	1.000989
2024 年 4 月 26 日	1.001294	1.001294

354、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 26 日,产品存续份额:37,981,579 份，产品当日资产净值:38,032,303,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	1.000306	1.000306
2024 年 4 月 12 日	1.000704	1.000704
2024 年 4 月 19 日	1.001021	1.001021
2024 年 4 月 26 日	1.001335	1.001335

355、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26日,产品存续份额:29,953,410 份，产品当日资产净值:29,993,412,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024年4月5日	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335

356、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26日,产品存续份额:59,679,119 份，产品当日资产净值:59,758,819,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	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335

357、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,026,710,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000306	1.000306
2024 年 4 月 12 日	1.000704	1.000704
2024 年 4 月 19 日	1.001021	1.001021
2024 年 4 月 26 日	1.001335	1.001335

358、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 26 日,产品存续份额:19,886,280 份，产品当日资产净值:19,912,838,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000306	1.000306
2024 年 4 月 12 日	1.000704	1.000704
2024 年 4 月 19 日	1.001021	1.001021
2024 年 4 月 26 日	1.001335	1.001335

359、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 26 日,产品存续份额:10,528,044 份，产品当日资产净值:10,542,104,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.000704	1.000704
2024 年 4 月 19 日	1.001021	1.001021
2024 年 4 月 26 日	1.001335	1.001335

360、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 26 日,产品存续份额:16,010,022 份，产品当日资产净值:16,031,403,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000306	1.000306
2024 年 4 月 12 日	1.000704	1.000704
2024 年 4 月 19 日	1.001021	1.001021
2024 年 4 月 26 日	1.001335	1.001335

361、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 26 日,产品存续份额:28,976,081 份，产品当日资产净值:29,014,778,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	1.000306	1.000306
2024 年 4 月 12 日	1.000704	1.000704
2024 年 4 月 19 日	1.001021	1.001021
2024 年 4 月 26 日	1.001335	1.001335

362、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,026,710,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000306	1.000306
2024 年 4 月 12 日	1.000704	1.000704
2024 年 4 月 19 日	1.001021	1.001021
2024 年 4 月 26 日	1.001335	1.001335

363、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26日,产品存续份额:8,213,170 份，产品当日资产净值:8,224,139,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	1.000306	1.000306
2024年4月12日	1.000704	1.000704
2024年4月19日	1.001021	1.001021
2024年4月26日	1.001335	1.001335

364、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26日,产品存续份额:5,201,062 份，产品当日资产净值:5,208,222,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	1.000318	1.000318
2024年4月12日	1.000726	1.000726
2024年4月19日	1.001052	1.001052
2024年4月26日	1.001377	1.001377

365、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 26 日,产品存续份额:73,815,885 份，产品当日资产净值:73,989,981,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	1.000279	1.000279
2024 年 4 月 12 日	1.001107	1.001107
2024 年 4 月 19 日	1.001935	1.001935
2024 年 4 月 26 日	1.002359	1.002359

366、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 26 日,产品存续份额:13,672,452 份，产品当日资产净值:13,705,824,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000304	1.000304
2024 年 4 月 12 日	1.001151	1.001151
2024 年 4 月 19 日	1.001998	1.001998
2024 年 4 月 26 日	1.002441	1.002441

367、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_A,产品代码 PNHY240124_A,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:331,033,672 份，产品当日资产净值:331,517,243,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 12 日	1.000101	1.000101
2024 年 4 月 19 日	1.000936	1.000936
2024 年 4 月 26 日	1.001461	1.001461

368、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_B,产品代码 PNHY240124_B,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,029,682,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

369、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_C,产品代码 PNHY240124_C,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:42,213,688 份，产品当日资产净值:42,276,337,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

370、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_D：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_D,产品代码 PNHY240124_D,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:99,500,000 份，产品当日资产净值:99,647,667,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 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

371、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_E：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_E,产品代码 PNHY240124_E,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:9,999,954 份，产品当日资产净值:10,014,795,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 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

372、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_F：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_F,产品代码 PNHY240124_F,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,014,841,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

373、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_G：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_G,产品代码 PNHY240124_G,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:19,979,608,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 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

374、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_H：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_H,产品代码 PNHY240124_H,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:19,739,811 份，产品当日资产净值:19,769,107,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 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

375、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_I：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_I,产品代码 PNHY240124_I,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,044,523,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 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

376、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_J：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_J,产品代码 PNHY240124_J,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,029,682,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000949	1.000949
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

377、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_K：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 138 期_K,产品代码 PNHY240124_K,产品登记编码 Z7002424000111,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:4,999,980 份，产品当日资产净值:5,007,400,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 12 日	1.000105	1.000105
2024 年 4 月 19 日	1.000950	1.000950
2024 年 4 月 26 日	1.001484	1.001484

378、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期_A,产品代码 PNHY240137_A,产品登记编码 Z7002424000123,于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:376,662,801 份，产品当日资产净值:376,520,292,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	0.999622	0.999622

379、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期_B,产品代码 PNHY240137_B,产品登记编码 Z7002424000123,于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:18,239,140 份，产品当日资产净值:18,232,239,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	0.999622	0.999622

380、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期_C：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 141 期_C,产品代码 PNHY240137_C,产品登记编码 Z7002424000123,于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:19,992,433,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	0.999622	0.999622

381、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240145_A：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240145_A,产品代码 PNHY240145_A,产品登记编码 Z7002424000127,于 2024 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:55,286,287 份，产品当日资产净值:55,290,697,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	1.000080	1.000080

382、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240145_B：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240145_B,产品代码 PNHY240145_B,产品登记编码 Z7002424000127,于 2024 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:6,146,863 份，产品当日资产净值:6,147,387,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	1.000085	1.000085

383、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 26 日,产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:63,911,431,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027864	1.138800
2024 年 4 月 12 日	1.028869	1.139805
2024 年 4 月 19 日	1.029840	1.140776
2024 年 4 月 26 日	1.030672	1.141608

384、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 26 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:191,126,616,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.019703	1.144850
2024 年 4 月 12 日	1.020605	1.145752
2024 年 4 月 19 日	1.021526	1.146673
2024 年 4 月 26 日	1.022405	1.147552

385、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 26 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,237,669,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021552	1.145154
2024 年 4 月 12 日	1.022426	1.146028
2024 年 4 月 19 日	1.023292	1.146894
2024 年 4 月 26 日	1.024139	1.147741

386、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 26 日,产品存续份额:62,090,026 份，产品当日资产净值:63,758,375,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	1.024083	1.131473
2024 年 4 月 12 日	1.025074	1.132464
2024 年 4 月 19 日	1.026036	1.133426
2024 年 4 月 26 日	1.026870	1.134260

387、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 26 日,产品存续份额:82,682,999 份，产品当日资产净值:84,747,529,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	1.021592	1.133787
2024 年 4 月 12 日	1.022859	1.135054
2024 年 4 月 19 日	1.024118	1.136313
2024 年 4 月 26 日	1.024969	1.137164

388、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 26 日,产品存续份额:102,925,455 份，产品当日资产净值:105,374,915,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020970	1.128296
2024 年 4 月 12 日	1.022024	1.129350
2024 年 4 月 19 日	1.023052	1.130378
2024 年 4 月 26 日	1.023798	1.131124

389、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 26 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:193,952,050,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	1.068827	1.164302
2024 年 4 月 12 日	1.070056	1.165531
2024 年 4 月 19 日	1.071069	1.166544
2024 年 4 月 26 日	1.071936	1.167411

390、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 26 日,产品存续份额:38,863,231 份，产品当日资产净值:39,636,548,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017107	1.140017
2024 年 4 月 12 日	1.018100	1.141010
2024 年 4 月 19 日	1.019064	1.141974
2024 年 4 月 26 日	1.019898	1.142808

391、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 26 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:52,124,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013857	1.122444
2024 年 4 月 12 日	1.015026	1.123613
2024 年 4 月 19 日	1.016078	1.124665
2024 年 4 月 26 日	1.016257	1.124844

392、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 26 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:120,298,464,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.060530	1.156626
2024 年 4 月 12 日	1.061420	1.157516
2024 年 4 月 19 日	1.062300	1.158396
2024 年 4 月 26 日	1.063216	1.159312

393、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 26 日,产品存续份额:39,930,619 份，产品当日资产净值:40,702,654,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	1.016768	1.135846
2024 年 4 月 12 日	1.017635	1.136713
2024 年 4 月 19 日	1.018492	1.137570
2024 年 4 月 26 日	1.019334	1.138412

394、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 26 日,产品存续份额:34,097,181 份，产品当日资产净值:34,744,823,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	1.016204	1.141137
2024 年 4 月 12 日	1.017196	1.142129
2024 年 4 月 19 日	1.018159	1.143092
2024 年 4 月 26 日	1.018994	1.143927

395、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 26 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,687,847,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	1.014894	1.118184
2024 年 4 月 12 日	1.015830	1.119120
2024 年 4 月 19 日	1.016783	1.120073
2024 年 4 月 26 日	1.017563	1.120853

396、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 26 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,235,653,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	1.010692	1.109367
2024 年 4 月 12 日	1.011727	1.110402
2024 年 4 月 19 日	1.012738	1.111413
2024 年 4 月 26 日	1.013482	1.112157

397、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 26 日,产品存续份额:26,696,430 份，产品当日资产净值:27,015,958,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	1.009535	1.103876
2024 年 4 月 12 日	1.010346	1.104687
2024 年 4 月 19 日	1.011153	1.105494
2024 年 4 月 26 日	1.011969	1.106310

398、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 26 日,产品存续份额:42,056,152 份，产品当日资产净值:42,625,704,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	1.011522	1.134244
2024 年 4 月 12 日	1.012291	1.135013
2024 年 4 月 19 日	1.012922	1.135644
2024 年 4 月 26 日	1.013543	1.136265

399、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 26 日,产品存续份额:15,433,428 份，产品当日资产净值:15,645,824,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011047	1.129969
2024 年 4 月 12 日	1.012014	1.130936
2024 年 4 月 19 日	1.012952	1.131874
2024 年 4 月 26 日	1.013762	1.132684

400、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 26 日,产品存续份额:63,547,048 份，产品当日资产净值:64,660,363,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015110	1.130732
2024 年 4 月 12 日	1.015924	1.131546
2024 年 4 月 19 日	1.016746	1.132368
2024 年 4 月 26 日	1.017520	1.133142

401、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 26 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:38,960,688,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	1.013936	1.145426
2024 年 4 月 12 日	1.014933	1.146423
2024 年 4 月 19 日	1.015903	1.147393
2024 年 4 月 26 日	1.016744	1.148234

402、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 26 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,384,071,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012184	1.121124
2024 年 4 月 12 日	1.013118	1.122058
2024 年 4 月 19 日	1.014068	1.123008
2024 年 4 月 26 日	1.014845	1.123785

403、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 26 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,483,401,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	1.011538	1.124268
2024 年 4 月 12 日	1.012569	1.125299
2024 年 4 月 19 日	1.013576	1.126306
2024 年 4 月 26 日	1.014332	1.127062

404、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 26 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:18,916,319,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007014	1.126612
2024 年 4 月 12 日	1.007823	1.127421
2024 年 4 月 19 日	1.008504	1.128102
2024 年 4 月 26 日	1.009170	1.128768

405、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 26 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:42,712,740,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006651	1.106663
2024 年 4 月 12 日	1.007814	1.107826
2024 年 4 月 19 日	1.008842	1.108854
2024 年 4 月 26 日	1.009011	1.109023

406、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 26 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,084,019,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	1.007641	1.098739
2024 年 4 月 12 日	1.008811	1.099909
2024 年 4 月 19 日	1.009684	1.100782
2024 年 4 月 26 日	1.010391	1.101489

407、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 26 日,产品存续份额:38,000,095 份，产品当日资产净值:38,388,859,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007543	1.126966
2024 年 4 月 12 日	1.008500	1.127923
2024 年 4 月 19 日	1.009429	1.128852
2024 年 4 月 26 日	1.010231	1.129654

408、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 26 日,产品存续份额:50,076,196 份，产品当日资产净值:50,730,428,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	1.010652	1.126819
2024 年 4 月 12 日	1.011462	1.127629
2024 年 4 月 19 日	1.012292	1.128459
2024 年 4 月 26 日	1.013065	1.129232

409、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 26 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,377,019,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	1.005413	1.109555
2024 年 4 月 12 日	1.007257	1.111399
2024 年 4 月 19 日	1.008272	1.112414
2024 年 4 月 26 日	1.009108	1.113250

410、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 26 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:50,995,397,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	1.005621	1.126552
2024 年 4 月 12 日	1.006828	1.127759
2024 年 4 月 19 日	1.007679	1.128610
2024 年 4 月 26 日	1.008475	1.129406

411、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 26 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,599,746,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009835	1.134790
2024 年 4 月 12 日	1.010639	1.135594
2024 年 4 月 19 日	1.011462	1.136417
2024 年 4 月 26 日	1.012234	1.137189

412、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 26 日,产品存续份额:91,200,746 份，产品当日资产净值:91,984,995,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	1.006107	1.107065
2024 年 4 月 12 日	1.007317	1.108275
2024 年 4 月 19 日	1.008022	1.108980
2024 年 4 月 26 日	1.008599	1.109557

413、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 26 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:24,014,268,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	1.003598	1.090802
2024 年 4 月 12 日	1.005423	1.092627
2024 年 4 月 19 日	1.006385	1.093589
2024 年 4 月 26 日	1.007064	1.094268

414、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 26 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:86,924,257,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004028	1.114142
2024 年 4 月 12 日	1.004948	1.115062
2024 年 4 月 19 日	1.005754	1.115868
2024 年 4 月 26 日	1.006590	1.116704

415、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 26 日,产品存续份额:74,440,770 份，产品当日资产净值:75,022,859,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005401	1.105403
2024 年 4 月 12 日	1.006579	1.106581
2024 年 4 月 19 日	1.007270	1.107272
2024 年 4 月 26 日	1.007819	1.107821

416、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 26 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,522,126,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002399	1.098269
2024 年 4 月 12 日	1.003649	1.099519
2024 年 4 月 19 日	1.004664	1.100534
2024 年 4 月 26 日	1.004994	1.100864

417、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 26 日,产品存续份额:102,813,819 份，产品当日资产净值:103,188,953,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	1.001484	1.117379
2024 年 4 月 12 日	1.002291	1.118186
2024 年 4 月 19 日	1.002983	1.118878
2024 年 4 月 26 日	1.003649	1.119544

418、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 26 日,产品存续份额:100,077,794 份，产品当日资产净值:100,776,635,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	1.004566	1.104441
2024 年 4 月 12 日	1.005732	1.105607
2024 年 4 月 19 日	1.006435	1.106310
2024 年 4 月 26 日	1.006983	1.106858

419、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 26 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:137,565,307,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.004215	1.118903
2024 年 4 月 19 日	1.005322	1.120010
2024 年 4 月 26 日	1.006107	1.120795

420、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 26 日,产品存续份额:77,628,840 份，产品当日资产净值:78,093,556,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	1.003579	1.100171
2024 年 4 月 12 日	1.004740	1.101332
2024 年 4 月 19 日	1.005432	1.102024
2024 年 4 月 26 日	1.005986	1.102578

421、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 26 日,产品存续份额:83,330,704 份，产品当日资产净值:83,775,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002916	1.098412
2024 年 4 月 12 日	1.004089	1.099585
2024 年 4 月 19 日	1.004783	1.100279
2024 年 4 月 26 日	1.005341	1.100837

422、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 26 日,产品存续份额:87,505,207 份，产品当日资产净值:87,919,241,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	1.002322	1.101116
2024 年 4 月 12 日	1.003485	1.102279
2024 年 4 月 19 日	1.004177	1.102971
2024 年 4 月 26 日	1.004732	1.103526

423、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 26 日,产品存续份额:89,673,649 份，产品当日资产净值:90,051,521,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001780	1.099848
2024 年 4 月 12 日	1.002957	1.101025
2024 年 4 月 19 日	1.003655	1.101723
2024 年 4 月 26 日	1.004214	1.102282

424、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 26 日,产品存续份额:67,157,345 份，产品当日资产净值:67,409,073,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	1.001331	1.098015
2024 年 4 月 12 日	1.002497	1.099181
2024 年 4 月 19 日	1.003194	1.099878
2024 年 4 月 26 日	1.003748	1.100432

425、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 26 日,产品存续份额:59,616,900 份，产品当日资产净值:59,805,776,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000754	1.097815
2024 年 4 月 12 日	1.001845	1.098906
2024 年 4 月 19 日	1.002556	1.099617
2024 年 4 月 26 日	1.003168	1.100229

426、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 26 日,产品存续份额:46,388,128 份，产品当日资产净值:46,468,918,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	1.008303	1.096143
2024 年 4 月 12 日	1.000416	1.097188
2024 年 4 月 19 日	1.001117	1.097889
2024 年 4 月 26 日	1.001742	1.098514

427、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 26 日,产品存续份额:65,037,492 份，产品当日资产净值:65,089,629,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007389	1.096972
2024 年 4 月 12 日	1.008527	1.098110
2024 年 4 月 19 日	1.000242	1.098801
2024 年 4 月 26 日	1.000802	1.099361

428、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 26 日,产品存续份额:69,745,345 份，产品当日资产净值:69,760,086,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006723	1.095649
2024 年 4 月 12 日	1.007862	1.096788
2024 年 4 月 19 日	1.008543	1.097469
2024 年 4 月 26 日	1.000211	1.098040

429、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 26 日,产品存续份额:69,544,900 份，产品当日资产净值:71,567,795,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	1.026167	1.095247
2024 年 4 月 12 日	1.027196	1.096276
2024 年 4 月 19 日	1.028118	1.097198
2024 年 4 月 26 日	1.029088	1.098168

430、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 26 日,产品存续份额:143,167,226 份，产品当日资产净值:158,902,696,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.107381	1.107381
2024 年 4 月 12 日	1.108631	1.108631
2024 年 4 月 19 日	1.109312	1.109312
2024 年 4 月 26 日	1.109910	1.109910

431、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 26 日,产品存续份额:136,438,331 份，产品当日资产净值:151,284,786,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.106276	1.106276
2024 年 4 月 12 日	1.107515	1.107515
2024 年 4 月 19 日	1.108209	1.108209
2024 年 4 月 26 日	1.108814	1.108814

432、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 26 日,产品存续份额:129,298,122 份，产品当日资产净值:142,828,786,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.102161	1.102161
2024 年 4 月 12 日	1.103379	1.103379
2024 年 4 月 19 日	1.104062	1.104062
2024 年 4 月 26 日	1.104647	1.104647

433、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 26 日,产品存续份额:113,037,607 份，产品当日资产净值:125,005,435,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	1.103387	1.103387
2024 年 4 月 12 日	1.104614	1.104614
2024 年 4 月 19 日	1.105296	1.105296
2024 年 4 月 26 日	1.105875	1.105875

434、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 26 日,产品存续份额:44,935,544 份，产品当日资产净值:47,663,778,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	1.056884	1.056884
2024 年 4 月 12 日	1.058962	1.058962
2024 年 4 月 19 日	1.061001	1.061001
2024 年 4 月 26 日	1.060714	1.060714

435、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 26 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,813,778,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	1.017485	1.017485
2024 年 4 月 12 日	1.018888	1.018888
2024 年 4 月 19 日	1.020291	1.020291
2024 年 4 月 26 日	1.020986	1.020986

436、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 26 日,产品存续份额:63,508,319 份，产品当日资产净值:66,341,664,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.042298	1.042298
2024 年 4 月 12 日	1.042260	1.042260
2024 年 4 月 19 日	1.043812	1.043812
2024 年 4 月 26 日	1.044614	1.044614

437、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 26 日,产品存续份额:59,246,139 份，产品当日资产净值:64,743,664,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.089766	1.089766
2024 年 4 月 12 日	1.090852	1.090852
2024 年 4 月 19 日	1.091921	1.091921
2024 年 4 月 26 日	1.092791	1.092791

438、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 26 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,530,517,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	1.032627	1.032627
2024 年 4 月 12 日	1.033459	1.033459
2024 年 4 月 19 日	1.034226	1.034226
2024 年 4 月 26 日	1.034645	1.034645

439、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 26 日,产品存续份额:101,814,364 份，产品当日资产净值:110,761,931,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	1.083348	1.083348
2024 年 4 月 12 日	1.085313	1.085313
2024 年 4 月 19 日	1.087221	1.087221
2024 年 4 月 26 日	1.087881	1.087881

440、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 26 日,产品存续份额:148,983,214 份，产品当日资产净值:161,353,736,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	1.078502	1.078502
2024 年 4 月 12 日	1.080490	1.080490
2024 年 4 月 19 日	1.082419	1.082419
2024 年 4 月 26 日	1.083033	1.083033

441、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 26 日,产品存续份额:121,768,081 份，产品当日资产净值:126,152,434,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033790	1.033790
2024 年 4 月 12 日	1.033642	1.033642
2024 年 4 月 19 日	1.035257	1.035257
2024 年 4 月 26 日	1.036006	1.036006

442、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 26 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:124,836,481,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.073318	1.073318
2024 年 4 月 12 日	1.075315	1.075315
2024 年 4 月 19 日	1.077240	1.077240
2024 年 4 月 26 日	1.077797	1.077797

443、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 26 日,产品存续份额:91,290,645 份，产品当日资产净值:94,795,322,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	1.036172	1.036172
2024 年 4 月 12 日	1.036607	1.036607
2024 年 4 月 19 日	1.037810	1.037810
2024 年 4 月 26 日	1.038390	1.038390

444、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 26 日,产品存续份额:95,927,197 份，产品当日资产净值:103,805,488,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	1.079135	1.079135
2024 年 4 月 12 日	1.080177	1.080177
2024 年 4 月 19 日	1.081196	1.081196
2024 年 4 月 26 日	1.082128	1.082128

445、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 26 日,产品存续份额:60,485,165 份，产品当日资产净值:62,707,586,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.034484	1.034484
2024 年 4 月 12 日	1.034436	1.034436
2024 年 4 月 19 日	1.036003	1.036003
2024 年 4 月 26 日	1.036743	1.036743

446、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 26 日,产品存续份额:40,297,459 份，产品当日资产净值:41,244,266,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020676	1.020676
2024 年 4 月 12 日	1.022106	1.022106
2024 年 4 月 19 日	1.023426	1.023426
2024 年 4 月 26 日	1.023495	1.023495

447、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 26 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,784,958,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	1.001501	1.001501
2024 年 4 月 12 日	1.002576	1.002576
2024 年 4 月 19 日	1.003182	1.003182
2024 年 4 月 26 日	1.003705	1.003705

448、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 26 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:15,006,560,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012457	1.012457
2024 年 4 月 12 日	1.013921	1.013921
2024 年 4 月 19 日	1.015456	1.015456
2024 年 4 月 26 日	1.016610	1.016610

449、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 26 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:103,805,774,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	1.071392	1.071392
2024 年 4 月 12 日	1.073137	1.073137
2024 年 4 月 19 日	1.074764	1.074764
2024 年 4 月 26 日	1.075906	1.075906

450、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 26 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:67,252,728,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.072126	1.072126
2024 年 4 月 12 日	1.073537	1.073537
2024 年 4 月 19 日	1.074551	1.074551
2024 年 4 月 26 日	1.075474	1.075474

451、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 26 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,135,309,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	1.014518	1.014518
2024 年 4 月 12 日	1.015769	1.015769
2024 年 4 月 19 日	1.016961	1.016961
2024 年 4 月 26 日	1.017552	1.017552

452、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 26 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:27,042,410,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	0.996240	0.996240
2024 年 4 月 12 日	0.997009	0.997009
2024 年 4 月 19 日	0.997546	0.997546
2024 年 4 月 26 日	0.998063	0.998063

453、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 26 日,产品存续份额:55,013,034 份，产品当日资产净值:58,905,851,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.066497	1.066497
2024 年 4 月 12 日	1.068119	1.068119
2024 年 4 月 19 日	1.069643	1.069643
2024 年 4 月 26 日	1.070762	1.070762

454、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 26 日,产品存续份额:35,925,927 份，产品当日资产净值:38,494,708,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	1.068564	1.068564
2024 年 4 月 12 日	1.069584	1.069584
2024 年 4 月 19 日	1.070585	1.070585
2024 年 4 月 26 日	1.071502	1.071502

455、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 26 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,224,400,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	1.003642	1.003642
2024 年 4 月 12 日	1.004354	1.004354
2024 年 4 月 19 日	1.004885	1.004885
2024 年 4 月 26 日	1.005326	1.005326

456、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 26 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,423,486,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	1.014555	1.014555
2024 年 4 月 12 日	1.015449	1.015449
2024 年 4 月 19 日	1.016442	1.016442
2024 年 4 月 26 日	1.016958	1.016958

457、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 26 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,277,301,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	1.010099	1.010099
2024 年 4 月 12 日	1.011630	1.011630
2024 年 4 月 19 日	1.011957	1.011957
2024 年 4 月 26 日	1.012007	1.012007

458、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 26 日,产品存续份额:30,351,809 份，产品当日资产净值:32,237,181,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	1.059132	1.059132
2024 年 4 月 12 日	1.060249	1.060249
2024 年 4 月 19 日	1.061335	1.061335
2024 年 4 月 26 日	1.062117	1.062117

459、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 26 日,产品存续份额:39,564,327 份，产品当日资产净值:42,186,738,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	1.063120	1.063120
2024 年 4 月 12 日	1.064295	1.064295
2024 年 4 月 19 日	1.065440	1.065440
2024 年 4 月 26 日	1.066282	1.066282

460、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 26 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:5,992,661,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	1.018839	1.018839
2024 年 4 月 12 日	1.020460	1.020460
2024 年 4 月 19 日	1.020878	1.020878
2024 年 4 月 26 日	1.021122	1.021122

461、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 26 日,产品存续份额:46,599,051 份，产品当日资产净值:49,659,743,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	1.062559	1.062559
2024 年 4 月 12 日	1.063722	1.063722
2024 年 4 月 19 日	1.064854	1.064854
2024 年 4 月 26 日	1.065681	1.065681

462、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 26 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:35,081,596,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	1.060968	1.060968
2024 年 4 月 12 日	1.061913	1.061913
2024 年 4 月 19 日	1.062857	1.062857
2024 年 4 月 26 日	1.063800	1.063800

463、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 26 日,产品存续份额:13,041,110 份，产品当日资产净值:13,900,184,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	1.062768	1.062768
2024 年 4 月 12 日	1.063926	1.063926
2024 年 4 月 19 日	1.065054	1.065054
2024 年 4 月 26 日	1.065874	1.065874

464、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 26 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,343,624,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	1.010523	1.010523
2024 年 4 月 12 日	1.012106	1.012106
2024 年 4 月 19 日	1.012462	1.012462
2024 年 4 月 26 日	1.012776	1.012776

465、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 26 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,272,199,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033645	1.033645
2024 年 4 月 12 日	1.034609	1.034609
2024 年 4 月 19 日	1.035483	1.035483
2024 年 4 月 26 日	1.035948	1.035948

466、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 26 日,产品存续份额:6,704,245 份，产品当日资产净值:7,130,680,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	1.060489	1.060489
2024 年 4 月 12 日	1.061597	1.061597
2024 年 4 月 19 日	1.062674	1.062674
2024 年 4 月 26 日	1.063607	1.063607

467、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 26 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,359,250,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	1.060860	1.060860
2024 年 4 月 12 日	1.061668	1.061668
2024 年 4 月 19 日	1.062451	1.062451
2024 年 4 月 26 日	1.063235	1.063235

468、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 26 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:108,685,485,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	1.059713	1.059713
2024 年 4 月 12 日	1.060643	1.060643
2024 年 4 月 19 日	1.061570	1.061570
2024 年 4 月 26 日	1.062495	1.062495

469、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 26 日,产品存续份额:34,963,033 份，产品当日资产净值:36,655,530,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045883	1.045883
2024 年 4 月 12 日	1.046742	1.046742
2024 年 4 月 19 日	1.047578	1.047578
2024 年 4 月 26 日	1.048408	1.048408

470、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 26 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:162,490,487,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.056065	1.056065
2024 年 4 月 12 日	1.057012	1.057012
2024 年 4 月 19 日	1.057960	1.057960
2024 年 4 月 26 日	1.058905	1.058905

471、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 26 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:56,674,166,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.058818	1.058818
2024 年 4 月 12 日	1.059749	1.059749
2024 年 4 月 19 日	1.060679	1.060679
2024 年 4 月 26 日	1.061608	1.061608

472、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 26 日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:83,310,581,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	1.058089	1.058089
2024 年 4 月 12 日	1.059020	1.059020
2024 年 4 月 19 日	1.059951	1.059951
2024 年 4 月 26 日	1.060881	1.060881

473、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 26 日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,253,204,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	1.024094	1.024094
2024 年 4 月 12 日	1.025805	1.025805
2024 年 4 月 19 日	1.027450	1.027450
2024 年 4 月 26 日	1.027406	1.027406

474、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 26 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,683,397,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	1.010889	1.010889
2024 年 4 月 12 日	1.012653	1.012653
2024 年 4 月 19 日	1.013243	1.013243
2024 年 4 月 26 日	1.013558	1.013558

475、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 26 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:227,299,890,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.058037	1.058037
2024 年 4 月 12 日	1.059001	1.059001
2024 年 4 月 19 日	1.059965	1.059965
2024 年 4 月 26 日	1.060926	1.060926

476、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 26 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,510,503,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.015035	1.015035
2024 年 4 月 12 日	1.016677	1.016677
2024 年 4 月 19 日	1.018193	1.018193
2024 年 4 月 26 日	1.018051	1.018051

477、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 26 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:64,090,444,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010178	1.010178
2024 年 4 月 12 日	1.013127	1.013127
2024 年 4 月 19 日	1.014154	1.014154
2024 年 4 月 26 日	1.014545	1.014545

478、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 26 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:185,601,310,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.048541	1.048541
2024 年 4 月 12 日	1.049379	1.049379
2024 年 4 月 19 日	1.050216	1.050216
2024 年 4 月 26 日	1.051051	1.051051

479、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 26 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:221,041,371,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	1.051435	1.051435
2024 年 4 月 12 日	1.052318	1.052318
2024 年 4 月 19 日	1.053199	1.053199
2024 年 4 月 26 日	1.054080	1.054080

480、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 26 日,产品存续份额:70,552,652 份，产品当日资产净值:74,227,300,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	1.049530	1.049530
2024 年 4 月 12 日	1.050414	1.050414
2024 年 4 月 19 日	1.051279	1.051279
2024 年 4 月 26 日	1.052084	1.052084

481、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 26 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:69,050,180,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.052891	1.052891
2024 年 4 月 12 日	1.053750	1.053750
2024 年 4 月 19 日	1.054618	1.054618
2024 年 4 月 26 日	1.055510	1.055510

482、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 26 日,产品存续份额:69,947,455 份，产品当日资产净值:71,909,260,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	1.025527	1.025527
2024 年 4 月 12 日	1.025568	1.025568
2024 年 4 月 19 日	1.027200	1.027200
2024 年 4 月 26 日	1.028047	1.028047

483、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 26 日,产品存续份额:14,459,360 份，产品当日资产净值:14,792,548,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020912	1.020912
2024 年 4 月 12 日	1.021813	1.021813
2024 年 4 月 19 日	1.022629	1.022629
2024 年 4 月 26 日	1.023043	1.023043

484、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 26 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:79,418,092,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.051152	1.051152
2024 年 4 月 12 日	1.052061	1.052061
2024 年 4 月 19 日	1.052969	1.052969
2024 年 4 月 26 日	1.053874	1.053874

485、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 26 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:91,330,711,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.050260	1.050260
2024 年 4 月 12 日	1.051172	1.051172
2024 年 4 月 19 日	1.052083	1.052083
2024 年 4 月 26 日	1.052989	1.052989

486、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 26 日,产品存续份额:82,656,487 份，产品当日资产净值:86,613,510,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.045410	1.045410
2024 年 4 月 12 日	1.046230	1.046230
2024 年 4 月 19 日	1.047052	1.047052
2024 年 4 月 26 日	1.047873	1.047873

487、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 26 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:46,890,902,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.047690	1.047690
2024 年 4 月 12 日	1.048570	1.048570
2024 年 4 月 19 日	1.049449	1.049449
2024 年 4 月 26 日	1.050322	1.050322

488、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 26 日,产品存续份额:37,020,852 份，产品当日资产净值:38,857,568,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	1.046974	1.046974
2024 年 4 月 12 日	1.047857	1.047857
2024 年 4 月 19 日	1.048738	1.048738
2024 年 4 月 26 日	1.049613	1.049613

489、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 26 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:50,626,664,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.052746	1.052746
2024 年 4 月 12 日	1.053597	1.053597
2024 年 4 月 19 日	1.054463	1.054463
2024 年 4 月 26 日	1.055365	1.055365

490、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 26 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:82,813,050,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	1.052039	1.052039
2024 年 4 月 12 日	1.052908	1.052908
2024 年 4 月 19 日	1.053788	1.053788
2024 年 4 月 26 日	1.054700	1.054700

491、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 26 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,147,462,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	1.035197	1.035197
2024 年 4 月 12 日	1.037346	1.037346
2024 年 4 月 19 日	1.039243	1.039243
2024 年 4 月 26 日	1.039193	1.039193

492、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 26 日,产品存续份额:53,519,997 份，产品当日资产净值:55,050,978,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.026760	1.026760
2024 年 4 月 12 日	1.027497	1.027497
2024 年 4 月 19 日	1.028053	1.028053
2024 年 4 月 26 日	1.028606	1.028606

493、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 26 日,产品存续份额:60,028,431 份，产品当日资产净值:62,682,582,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	1.041919	1.041919
2024 年 4 月 12 日	1.042686	1.042686
2024 年 4 月 19 日	1.043452	1.043452
2024 年 4 月 26 日	1.044215	1.044215

494、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 26 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:99,389,828,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	1.046130	1.046130
2024 年 4 月 12 日	1.047013	1.047013
2024 年 4 月 19 日	1.047894	1.047894
2024 年 4 月 26 日	1.048768	1.048768

495、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 26 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:55,139,138,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	1.050298	1.050298
2024 年 4 月 12 日	1.051169	1.051169
2024 年 4 月 19 日	1.052030	1.052030
2024 年 4 月 26 日	1.052884	1.052884

496、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 26 日,产品存续份额:10,456,934 份，产品当日资产净值:10,951,670,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	1.044819	1.044819
2024 年 4 月 12 日	1.045675	1.045675
2024 年 4 月 19 日	1.046502	1.046502
2024 年 4 月 26 日	1.047312	1.047312

497、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 26 日,产品存续份额:38,340,762 份，产品当日资产净值:40,120,085,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	1.044005	1.044005
2024 年 4 月 12 日	1.044860	1.044860
2024 年 4 月 19 日	1.045692	1.045692
2024 年 4 月 26 日	1.046408	1.046408

498、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 26 日,产品存续份额:17,067,878 份，产品当日资产净值:17,840,647,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	1.042771	1.042771
2024 年 4 月 12 日	1.043617	1.043617
2024 年 4 月 19 日	1.044442	1.044442
2024 年 4 月 26 日	1.045276	1.045276

499、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 26 日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,462,226,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	1.013082	1.013082
2024 年 4 月 12 日	1.014707	1.014707
2024 年 4 月 19 日	1.016319	1.016319
2024 年 4 月 26 日	1.016744	1.016744

500、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 26 日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,631,180,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.024747	1.024747
2024 年 4 月 12 日	1.025806	1.025806
2024 年 4 月 19 日	1.026832	1.026832
2024 年 4 月 26 日	1.027248	1.027248

501、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 26 日,产品存续份额:73,064,076 份，产品当日资产净值:76,242,917,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	1.041100	1.041100
2024 年 4 月 12 日	1.041904	1.041904
2024 年 4 月 19 日	1.042707	1.042707
2024 年 4 月 26 日	1.043508	1.043508

502、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 26 日,产品存续份额:85,567,700 份，产品当日资产净值:89,352,969,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	1.041826	1.041826
2024 年 4 月 12 日	1.042632	1.042632
2024 年 4 月 19 日	1.043436	1.043436
2024 年 4 月 26 日	1.044237	1.044237

503、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 26 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:47,906,255,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.047909	1.047909
2024 年 4 月 12 日	1.048792	1.048792
2024 年 4 月 19 日	1.049626	1.049626
2024 年 4 月 26 日	1.050458	1.050458

504、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 26 日,产品存续份额:20,654,258 份，产品当日资产净值:21,572,438,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.041950	1.041950
2024 年 4 月 12 日	1.042796	1.042796
2024 年 4 月 19 日	1.043621	1.043621
2024 年 4 月 26 日	1.044455	1.044455

505、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 26 日,产品存续份额:125,142,321 份，产品当日资产净值:129,956,975,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	1.036537	1.036537
2024 年 4 月 12 日	1.037183	1.037183
2024 年 4 月 19 日	1.037828	1.037828
2024 年 4 月 26 日	1.038473	1.038473

506、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 26 日,产品存续份额:72,653,823 份，产品当日资产净值:76,189,440,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	1.045795	1.045795
2024 年 4 月 12 日	1.046807	1.046807
2024 年 4 月 19 日	1.047772	1.047772
2024 年 4 月 26 日	1.048664	1.048664

507、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 26 日,产品存续份额:39,587,513 份，产品当日资产净值:41,298,267,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	1.040733	1.040733
2024 年 4 月 12 日	1.041572	1.041572
2024 年 4 月 19 日	1.042388	1.042388
2024 年 4 月 26 日	1.043214	1.043214

508、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 26 日,产品存续份额:57,671,051 份，产品当日资产净值:60,088,590,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	1.039462	1.039462
2024 年 4 月 12 日	1.040292	1.040292
2024 年 4 月 19 日	1.041101	1.041101
2024 年 4 月 26 日	1.041919	1.041919

509、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 26 日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,471,233,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.027213	1.027213
2024 年 4 月 12 日	1.027995	1.027995
2024 年 4 月 19 日	1.029372	1.029372
2024 年 4 月 26 日	1.030003	1.030003

510、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 26 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:20,840,177,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	1.008223	1.034522
2024 年 4 月 12 日	1.008935	1.035234
2024 年 4 月 19 日	1.009604	1.035903
2024 年 4 月 26 日	1.010252	1.036551

511、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 26 日,产品存续份额:41,112,793 份，产品当日资产净值:41,506,505,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.008261	1.034746
2024 年 4 月 19 日	1.008929	1.035414
2024 年 4 月 26 日	1.009576	1.036061

512、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 26 日,产品存续份额:36,179,644 份，产品当日资产净值:36,500,272,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	1.006842	1.032098
2024 年 4 月 12 日	1.007550	1.032806
2024 年 4 月 19 日	1.008216	1.033472
2024 年 4 月 26 日	1.008862	1.034118

513、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 26 日,产品存续份额:162,805,025 份，产品当日资产净值:168,931,518,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.035365	1.035365
2024 年 4 月 12 日	1.036122	1.036122
2024 年 4 月 19 日	1.036878	1.036878
2024 年 4 月 26 日	1.037631	1.037631

514、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 26 日,产品存续份额:97,136,899 份，产品当日资产净值:100,979,434,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037323	1.037323
2024 年 4 月 12 日	1.038069	1.038069
2024 年 4 月 19 日	1.038815	1.038815
2024 年 4 月 26 日	1.039558	1.039558

515、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 26 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:81,711,388,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	1.045278	1.045278
2024 年 4 月 12 日	1.046171	1.046171
2024 年 4 月 19 日	1.046996	1.046996
2024 年 4 月 26 日	1.047822	1.047822

516、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 26 日,产品存续份额:47,864,685 份，产品当日资产净值:49,812,942,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	1.038270	1.038270
2024 年 4 月 12 日	1.039092	1.039092
2024 年 4 月 19 日	1.039893	1.039893
2024 年 4 月 26 日	1.040703	1.040703

517、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 26 日,产品存续份额:10,557,371 份，产品当日资产净值:10,952,589,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033363	1.033363
2024 年 4 月 12 日	1.034985	1.034985
2024 年 4 月 19 日	1.036607	1.036607
2024 年 4 月 26 日	1.037435	1.037435

518、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 26 日,产品存续份额:105,127,789 份，产品当日资产净值:109,435,111,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	1.038597	1.038597
2024 年 4 月 12 日	1.039390	1.039390
2024 年 4 月 19 日	1.040183	1.040183
2024 年 4 月 26 日	1.040972	1.040972

519、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 26 日,产品存续份额:25,472,126 份，产品当日资产净值:26,645,726,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	1.043502	1.043502
2024 年 4 月 12 日	1.044426	1.044426
2024 年 4 月 19 日	1.045253	1.045253
2024 年 4 月 26 日	1.046074	1.046074

520、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 26 日,产品存续份额:12,059,667 份，产品当日资产净值:12,158,438,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006171	1.031046
2024 年 4 月 12 日	1.006879	1.031754
2024 年 4 月 19 日	1.007545	1.032420
2024 年 4 月 26 日	1.008190	1.033065

521、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 26 日,产品存续份额:57,203,232 份，产品当日资产净值:59,475,538,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.037393	1.037393
2024 年 4 月 12 日	1.038170	1.038170
2024 年 4 月 19 日	1.038947	1.038947
2024 年 4 月 26 日	1.039723	1.039723

522、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 26 日,产品存续份额:7,361,831 份，产品当日资产净值:7,627,510,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032079	1.032079
2024 年 4 月 12 日	1.033680	1.033680
2024 年 4 月 19 日	1.035281	1.035281
2024 年 4 月 26 日	1.036089	1.036089

523、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 26 日,产品存续份额:104,950,000 份，产品当日资产净值:109,420,439,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	1.039877	1.039877
2024 年 4 月 12 日	1.040801	1.040801
2024 年 4 月 19 日	1.041726	1.041726
2024 年 4 月 26 日	1.042596	1.042596

524、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 26 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:21,394,596,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	1.035738	1.035738
2024 年 4 月 12 日	1.036550	1.036550
2024 年 4 月 19 日	1.037341	1.037341
2024 年 4 月 26 日	1.038141	1.038141

525、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 26 日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:53,625,912,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	1.040939	1.040939
2024 年 4 月 12 日	1.041958	1.041958
2024 年 4 月 19 日	1.042978	1.042978
2024 年 4 月 26 日	1.043810	1.043810

526、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 26 日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,494,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028912	1.028912
2024 年 4 月 12 日	1.030525	1.030525
2024 年 4 月 19 日	1.032137	1.032137
2024 年 4 月 26 日	1.032961	1.032961

527、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 26 日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:103,405,494,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.042081	1.042081
2024 年 4 月 12 日	1.042898	1.042898
2024 年 4 月 19 日	1.043698	1.043698
2024 年 4 月 26 日	1.044495	1.044495

528、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 26 日,产品存续份额:32,288,609 份，产品当日资产净值:33,490,075,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	1.034808	1.034808
2024 年 4 月 12 日	1.035620	1.035620
2024 年 4 月 19 日	1.036410	1.036410
2024 年 4 月 26 日	1.037210	1.037210

529、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 26 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,920,523,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	1.014178	1.014178
2024 年 4 月 12 日	1.015782	1.015782
2024 年 4 月 19 日	1.016211	1.016211
2024 年 4 月 26 日	1.016432	1.016432

530、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 26 日,产品存续份额:77,157,421 份，产品当日资产净值:80,461,333,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.040471	1.040471
2024 年 4 月 12 日	1.041262	1.041262
2024 年 4 月 19 日	1.042043	1.042043
2024 年 4 月 26 日	1.042820	1.042820

531、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 26 日,产品存续份额:33,300,552 份，产品当日资产净值:34,500,636,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	1.033659	1.033659
2024 年 4 月 12 日	1.034463	1.034463
2024 年 4 月 19 日	1.035246	1.035246
2024 年 4 月 26 日	1.036038	1.036038

532、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 26 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,674,160,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	1.008301	1.008301
2024 年 4 月 12 日	1.010368	1.010368
2024 年 4 月 19 日	1.011232	1.011232
2024 年 4 月 26 日	1.010863	1.010863

533、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 26 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:75,572,958,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	1.039194	1.039194
2024 年 4 月 12 日	1.040036	1.040036
2024 年 4 月 19 日	1.040812	1.040812
2024 年 4 月 26 日	1.041589	1.041589

534、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 26 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,409,322,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	1.031537	1.031537
2024 年 4 月 12 日	1.032326	1.032326
2024 年 4 月 19 日	1.033093	1.033093
2024 年 4 月 26 日	1.033869	1.033869

535、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 26 日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,811,634,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029903	1.029903
2024 年 4 月 12 日	1.031518	1.031518
2024 年 4 月 19 日	1.033134	1.033134
2024 年 4 月 26 日	1.033959	1.033959

536、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 26 日,产品存续份额:50,516,674 份，产品当日资产净值:52,183,726,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	1.030623	1.030623
2024 年 4 月 12 日	1.031427	1.031427
2024 年 4 月 19 日	1.032209	1.032209
2024 年 4 月 26 日	1.033000	1.033000

537、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 26 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:77,085,479,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029551	1.029551
2024 年 4 月 12 日	1.030346	1.030346
2024 年 4 月 19 日	1.031120	1.031120
2024 年 4 月 26 日	1.031904	1.031904

538、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 26 日,产品存续份额:105,264,292 份，产品当日资产净值:108,892,630,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.032097	1.032097
2024 年 4 月 12 日	1.032912	1.032912
2024 年 4 月 19 日	1.033757	1.033757
2024 年 4 月 26 日	1.034469	1.034469

539、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 26 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:91,612,614,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	1.035604	1.035604
2024 年 4 月 12 日	1.036390	1.036390
2024 年 4 月 19 日	1.037161	1.037161
2024 年 4 月 26 日	1.037928	1.037928

540、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 26 日,产品存续份额:16,856,523 份，产品当日资产净值:17,454,867,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	1.033028	1.033028
2024 年 4 月 12 日	1.033949	1.033949
2024 年 4 月 19 日	1.034803	1.034803
2024 年 4 月 26 日	1.035496	1.035496

541、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 26 日,产品存续份额:34,981,133 份，产品当日资产净值:36,118,059,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	1.030233	1.030233
2024 年 4 月 12 日	1.031058	1.031058
2024 年 4 月 19 日	1.031836	1.031836
2024 年 4 月 26 日	1.032501	1.032501

542、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 26 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:103,159,984,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.033135	1.033135
2024 年 4 月 12 日	1.034022	1.034022
2024 年 4 月 19 日	1.034914	1.034914
2024 年 4 月 26 日	1.035639	1.035639

543、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 26 日,产品存续份额:6,831,573 份，产品当日资产净值:7,045,625,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	1.027288	1.027288
2024 年 4 月 12 日	1.028899	1.028899
2024 年 4 月 19 日	1.030510	1.030510
2024 年 4 月 26 日	1.031333	1.031333

544、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 26 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:43,153,201,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.029487	1.029487
2024 年 4 月 12 日	1.030307	1.030307
2024 年 4 月 19 日	1.031106	1.031106
2024 年 4 月 26 日	1.031914	1.031914

545、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 26 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:45,484,397,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	1.032298	1.032298
2024 年 4 月 12 日	1.033310	1.033310
2024 年 4 月 19 日	1.034252	1.034252
2024 年 4 月 26 日	1.034980	1.034980

546、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 26 日,产品存续份额:968,593 份，产品当日资产净值:1,000,470,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028872	1.028872
2024 年 4 月 12 日	1.030480	1.030480
2024 年 4 月 19 日	1.032088	1.032088
2024 年 4 月 26 日	1.032910	1.032910

547、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 26 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:21,952,529,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	1.032776	1.032776
2024 年 4 月 12 日	1.033775	1.033775
2024 年 4 月 19 日	1.034808	1.034808
2024 年 4 月 26 日	1.035486	1.035486

548、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 26 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:140,798,376,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	1.026813	1.026813
2024 年 4 月 12 日	1.027625	1.027625
2024 年 4 月 19 日	1.028416	1.028416
2024 年 4 月 26 日	1.029216	1.029216

549、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 26 日,产品存续份额:68,017,111 份，产品当日资产净值:70,407,960,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.033429	1.033429
2024 年 4 月 19 日	1.034323	1.034323
2024 年 4 月 26 日	1.035151	1.035151

550、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 26 日,产品存续份额:4,123,759 份，产品当日资产净值:4,243,634,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025033	1.025033
2024 年 4 月 12 日	1.026640	1.026640
2024 年 4 月 19 日	1.028248	1.028248
2024 年 4 月 26 日	1.029069	1.029069

551、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 26 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:50,125,915,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.030687	1.030687
2024 年 4 月 12 日	1.031719	1.031719
2024 年 4 月 19 日	1.032653	1.032653
2024 年 4 月 26 日	1.033405	1.033405

552、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 26 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,457,787,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.025794	1.025794
2024 年 4 月 12 日	1.026598	1.026598
2024 年 4 月 19 日	1.027381	1.027381
2024 年 4 月 26 日	1.028174	1.028174

553、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 26 日,产品存续份额:56,561,228 份，产品当日资产净值:58,479,260,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	1.031591	1.031591
2024 年 4 月 12 日	1.032373	1.032373
2024 年 4 月 19 日	1.033145	1.033145
2024 年 4 月 26 日	1.033911	1.033911

554、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 26 日,产品存续份额:21,000,780 份，产品当日资产净值:21,541,643,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	1.021740	1.021740
2024 年 4 月 12 日	1.023338	1.023338
2024 年 4 月 19 日	1.024937	1.024937
2024 年 4 月 26 日	1.025754	1.025754

555、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 26 日,产品存续份额:33,854,629 份，产品当日资产净值:34,918,250,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	1.028645	1.028645
2024 年 4 月 12 日	1.029764	1.029764
2024 年 4 月 19 日	1.030845	1.030845
2024 年 4 月 26 日	1.031417	1.031417

556、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 26 日,产品存续份额:14,895,240 份，产品当日资产净值:15,284,166,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.023447	1.023447
2024 年 4 月 12 日	1.024401	1.024401
2024 年 4 月 19 日	1.025325	1.025325
2024 年 4 月 26 日	1.026111	1.026111

557、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 26 日,产品存续份额:27,786,894 份，产品当日资产净值:28,501,578,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	1.023034	1.023034
2024 年 4 月 12 日	1.023996	1.023996
2024 年 4 月 19 日	1.024927	1.024927
2024 年 4 月 26 日	1.025720	1.025720

558、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 26 日,产品存续份额:28,159,372 份，产品当日资产净值:29,120,367,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	1.031428	1.031428
2024 年 4 月 12 日	1.032349	1.032349
2024 年 4 月 19 日	1.033266	1.033266
2024 年 4 月 26 日	1.034127	1.034127

559、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 26 日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,312,847,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	1.024267	1.024267
2024 年 4 月 12 日	1.025872	1.025872
2024 年 4 月 19 日	1.027478	1.027478
2024 年 4 月 26 日	1.028299	1.028299

560、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 26 日,产品存续份额:22,042,481 份，产品当日资产净值:22,423,735,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	1.015399	1.015399
2024 年 4 月 12 日	1.016180	1.016180
2024 年 4 月 19 日	1.016751	1.016751
2024 年 4 月 26 日	1.017296	1.017296

561、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 26 日,产品存续份额:24,670,010 份，产品当日资产净值:25,237,713,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022047	1.022047
2024 年 4 月 12 日	1.022678	1.022678
2024 年 4 月 19 日	1.022880	1.022880
2024 年 4 月 26 日	1.023012	1.023012

562、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 26 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:49,166,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022097	1.022097
2024 年 4 月 12 日	1.022954	1.022954
2024 年 4 月 19 日	1.023732	1.023732
2024 年 4 月 26 日	1.024449	1.024449

563、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 26 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,600,448,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	1.020396	1.020396
2024 年 4 月 12 日	1.021131	1.021131
2024 年 4 月 19 日	1.021835	1.021835
2024 年 4 月 26 日	1.022538	1.022538

564、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 26 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:13,019,515,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	1.022687	1.022687
2024 年 4 月 12 日	1.023490	1.023490
2024 年 4 月 19 日	1.024273	1.024273
2024 年 4 月 26 日	1.025064	1.025064

565、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 26 日,产品存续份额:57,162,781 份，产品当日资产净值:58,746,495,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	1.025473	1.025473
2024 年 4 月 12 日	1.026267	1.026267
2024 年 4 月 19 日	1.027029	1.027029
2024 年 4 月 26 日	1.027705	1.027705

566、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 26 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:87,538,109,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.028863	1.028863
2024 年 4 月 12 日	1.029914	1.029914
2024 年 4 月 19 日	1.030891	1.030891
2024 年 4 月 26 日	1.031813	1.031813

567、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 26 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,459,229,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	1.022800	1.022800
2024 年 4 月 12 日	1.024404	1.024404
2024 年 4 月 19 日	1.026009	1.026009
2024 年 4 月 26 日	1.026828	1.026828

568、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 26 日,产品存续份额:94,457,077 份，产品当日资产净值:97,319,558,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	1.027380	1.027380
2024 年 4 月 12 日	1.028426	1.028426
2024 年 4 月 19 日	1.029395	1.029395
2024 年 4 月 26 日	1.030305	1.030305

569、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 26 日,产品存续份额:83,374,545 份，产品当日资产净值:85,782,204,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	1.025998	1.025998
2024 年 4 月 12 日	1.027027	1.027027
2024 年 4 月 19 日	1.027981	1.027981
2024 年 4 月 26 日	1.028878	1.028878

570、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 26 日,产品存续份额:109,999,999 份，产品当日资产净值:112,830,274,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	1.023266	1.023266
2024 年 4 月 12 日	1.024116	1.024116
2024 年 4 月 19 日	1.024966	1.024966
2024 年 4 月 26 日	1.025730	1.025730

571、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 26 日,产品存续份额:24,041,160 份，产品当日资产净值:24,601,464,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021267	1.021267
2024 年 4 月 12 日	1.022011	1.022011
2024 年 4 月 19 日	1.022743	1.022743
2024 年 4 月 26 日	1.023306	1.023306

572、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 26 日,产品存续份额:45,905,753 份，产品当日资产净值:46,939,463,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	1.020411	1.020411
2024 年 4 月 12 日	1.021148	1.021148
2024 年 4 月 19 日	1.021872	1.021872
2024 年 4 月 26 日	1.022518	1.022518

573、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 26 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,226,764,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.022048	1.022048
2024 年 4 月 12 日	1.022852	1.022852
2024 年 4 月 19 日	1.023634	1.023634
2024 年 4 月 26 日	1.024425	1.024425

574、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 26 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:70,213,767,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	1.021010	1.021010
2024 年 4 月 12 日	1.021850	1.021850
2024 年 4 月 19 日	1.022611	1.022611
2024 年 4 月 26 日	1.023313	1.023313

575、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 26 日,产品存续份额:249,288,461 份，产品当日资产净值:254,944,588,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020482	1.020482
2024 年 4 月 12 日	1.021265	1.021265
2024 年 4 月 19 日	1.022017	1.022017
2024 年 4 月 26 日	1.022689	1.022689

576、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 26 日,产品存续份额:51,435,911 份，产品当日资产净值:52,585,393,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.020135	1.020135
2024 年 4 月 12 日	1.020914	1.020914
2024 年 4 月 19 日	1.021649	1.021649
2024 年 4 月 26 日	1.022348	1.022348

577、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 26 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,482,007,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	1.021214	1.021214
2024 年 4 月 12 日	1.022017	1.022017
2024 年 4 月 19 日	1.022799	1.022799
2024 年 4 月 26 日	1.023590	1.023590

578、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 26 日,产品存续份额:68,225,991 份，产品当日资产净值:69,512,848,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017103	1.017103
2024 年 4 月 12 日	1.017707	1.017707
2024 年 4 月 19 日	1.018294	1.018294
2024 年 4 月 26 日	1.018862	1.018862

579、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 26 日,产品存续份额:90,407,354 份，产品当日资产净值:92,145,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.017126	1.017126
2024 年 4 月 12 日	1.017858	1.017858
2024 年 4 月 19 日	1.018554	1.018554
2024 年 4 月 26 日	1.019221	1.019221

580、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 26 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,701,944,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	1.011219	1.011219
2024 年 4 月 12 日	1.012353	1.012353
2024 年 4 月 19 日	1.014440	1.014440
2024 年 4 月 26 日	1.014889	1.014889

581、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 26 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,397,949,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	1.012707	1.012707
2024 年 4 月 12 日	1.013877	1.013877
2024 年 4 月 19 日	1.015946	1.015946
2024 年 4 月 26 日	1.016358	1.016358

582、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 26 日,产品存续份额:11,371,573 份，产品当日资产净值:11,596,515,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	1.017908	1.017908
2024 年 4 月 12 日	1.018594	1.018594
2024 年 4 月 19 日	1.019195	1.019195
2024 年 4 月 26 日	1.019781	1.019781

583、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 26 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,335,820,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.021935	1.021935
2024 年 4 月 12 日	1.023538	1.023538
2024 年 4 月 19 日	1.025140	1.025140
2024 年 4 月 26 日	1.025959	1.025959

584、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 26 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,222,534,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	1.013945	1.013945
2024 年 4 月 12 日	1.015007	1.015007
2024 年 4 月 19 日	1.017280	1.017280
2024 年 4 月 26 日	1.017793	1.017793

585、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 26 日,产品存续份额:3,523,160 份，产品当日资产净值:3,581,625,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	1.012918	1.012918
2024 年 4 月 12 日	1.014061	1.014061
2024 年 4 月 19 日	1.016188	1.016188
2024 年 4 月 26 日	1.016595	1.016595

586、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 26 日,产品存续份额:2,458,627 份，产品当日资产净值:2,498,895,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	1.012726	1.012726
2024 年 4 月 12 日	1.013946	1.013946
2024 年 4 月 19 日	1.015999	1.015999
2024 年 4 月 26 日	1.016378	1.016378

587、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 26 日,产品存续份额:78,250,303 份，产品当日资产净值:79,557,342,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	1.014966	1.014966
2024 年 4 月 12 日	1.015570	1.015570
2024 年 4 月 19 日	1.016143	1.016143
2024 年 4 月 26 日	1.016703	1.016703

588、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 26 日,产品存续份额:57,204,141 份，产品当日资产净值:58,128,565,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.014859	1.014859
2024 年 4 月 19 日	1.015487	1.015487
2024 年 4 月 26 日	1.016160	1.016160

589、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,291,651,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012149	1.012149
2024 年 4 月 12 日	1.013201	1.013201
2024 年 4 月 19 日	1.013935	1.013935
2024 年 4 月 26 日	1.014583	1.014583

590、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 26 日,产品存续份额:116,972,967 份，产品当日资产净值:118,813,432,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011354	1.011354
2024 年 4 月 12 日	1.014231	1.014231
2024 年 4 月 19 日	1.015024	1.015024
2024 年 4 月 26 日	1.015734	1.015734

591、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 26 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,283,693,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	1.010903	1.010903
2024 年 4 月 12 日	1.012788	1.012788
2024 年 4 月 19 日	1.013529	1.013529
2024 年 4 月 26 日	1.014185	1.014185

592、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 26 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:861,044,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.011324	1.011324
2024 年 4 月 12 日	1.012824	1.012824
2024 年 4 月 19 日	1.014769	1.014769
2024 年 4 月 26 日	1.014949	1.014949

593、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 26 日,产品存续份额:22,416,522 份，产品当日资产净值:22,763,835,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.013547	1.013547
2024 年 4 月 12 日	1.014222	1.014222
2024 年 4 月 19 日	1.014858	1.014858
2024 年 4 月 26 日	1.015494	1.015494

594、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 26 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:30,155,993,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.012906	1.012906
2024 年 4 月 12 日	1.013581	1.013581
2024 年 4 月 19 日	1.014217	1.014217
2024 年 4 月 26 日	1.014852	1.014852

595、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 26 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:43,385,491,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	1.012248	1.012248
2024 年 4 月 12 日	1.012922	1.012922
2024 年 4 月 19 日	1.013558	1.013558
2024 年 4 月 26 日	1.014194	1.014194

596、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 26 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,532,408,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	1.011587	1.011587
2024 年 4 月 12 日	1.012261	1.012261
2024 年 4 月 19 日	1.012897	1.012897
2024 年 4 月 26 日	1.013532	1.013532

597、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 26 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,416,781,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010956	1.010956
2024 年 4 月 12 日	1.011630	1.011630
2024 年 4 月 19 日	1.012266	1.012266
2024 年 4 月 26 日	1.012901	1.012901

598、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 26 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,871,872,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	1.010548	1.010548
2024 年 4 月 12 日	1.011232	1.011232
2024 年 4 月 19 日	1.011884	1.011884
2024 年 4 月 26 日	1.012537	1.012537

599、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 26 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,284,317,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	1.009894	1.009894
2024 年 4 月 12 日	1.010578	1.010578
2024 年 4 月 19 日	1.011230	1.011230
2024 年 4 月 26 日	1.011883	1.011883

600、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 26 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:50,475,764,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010405	1.010405
2024 年 4 月 12 日	1.012807	1.012807
2024 年 4 月 19 日	1.013134	1.013134
2024 年 4 月 26 日	1.013488	1.013488

601、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 26 日,产品存续份额:81,529,885 份，产品当日资产净值:82,422,404,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008860	1.008860
2024 年 4 月 12 日	1.009677	1.009677
2024 年 4 月 19 日	1.010312	1.010312
2024 年 4 月 26 日	1.010947	1.010947

602、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 26 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:20,055,410,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009226	1.009226
2024 年 4 月 12 日	1.009911	1.009911
2024 年 4 月 19 日	1.010563	1.010563
2024 年 4 月 26 日	1.011215	1.011215

603、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,665,318,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	1.010932	1.010932
2024 年 4 月 12 日	1.011915	1.011915
2024 年 4 月 19 日	1.012653	1.012653
2024 年 4 月 26 日	1.013306	1.013306

604、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 26 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:101,150,682,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.009453	1.009453
2024 年 4 月 12 日	1.010121	1.010121
2024 年 4 月 19 日	1.010855	1.010855
2024 年 4 月 26 日	1.011507	1.011507

605、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 26 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:100,439,726,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	1.009816	1.009816
2024 年 4 月 12 日	1.009810	1.009810
2024 年 4 月 19 日	1.010675	1.010675
2024 年 4 月 26 日	1.011131	1.011131

606、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 26 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:87,962,947,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.010673	1.010673
2024 年 4 月 12 日	1.011234	1.011234
2024 年 4 月 19 日	1.012073	1.012073
2024 年 4 月 26 日	1.012499	1.012499

607、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 26 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,279,517,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	1.009296	1.009296
2024 年 4 月 12 日	1.009387	1.009387
2024 年 4 月 19 日	1.009757	1.009757
2024 年 4 月 26 日	1.010113	1.010113

608、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 26 日,产品存续份额:89,639,829 份，产品当日资产净值:90,564,235,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	1.008220	1.008220
2024 年 4 月 12 日	1.009043	1.009043
2024 年 4 月 19 日	1.009678	1.009678
2024 年 4 月 26 日	1.010312	1.010312

609、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 26 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,530,794,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	1.008584	1.008584
2024 年 4 月 12 日	1.009268	1.009268
2024 年 4 月 19 日	1.009920	1.009920
2024 年 4 月 26 日	1.010572	1.010572

610、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 26 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:151,626,726,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	1.010883	1.010883
2024 年 4 月 12 日	1.010975	1.010975
2024 年 4 月 19 日	1.011791	1.011791
2024 年 4 月 26 日	1.012194	1.012194

611、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 26 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,714,645,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	1.005272	1.005272
2024 年 4 月 12 日	1.009372	1.009372
2024 年 4 月 19 日	1.009942	1.009942
2024 年 4 月 26 日	1.010273	1.010273

612、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 26 日,产品存续份额:101,003,123 份，产品当日资产净值:101,950,991,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	1.007343	1.007343
2024 年 4 月 12 日	1.008152	1.008152
2024 年 4 月 19 日	1.008769	1.008769
2024 年 4 月 26 日	1.009385	1.009385

613、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 26 日,产品存续份额:53,118,882 份，产品当日资产净值:53,633,694,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	1.007569	1.007569
2024 年 4 月 12 日	1.008405	1.008405
2024 年 4 月 19 日	1.009049	1.009049
2024 年 4 月 26 日	1.009692	1.009692

614、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 26 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,469,152,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.008684	1.008684
2024 年 4 月 12 日	1.008614	1.008614
2024 年 4 月 19 日	1.009514	1.009514
2024 年 4 月 26 日	1.009989	1.009989

615、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,456,963,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007984	1.007984
2024 年 4 月 12 日	1.007815	1.007815
2024 年 4 月 19 日	1.008682	1.008682
2024 年 4 月 26 日	1.009139	1.009139

616、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 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,248,036,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	1.006292	1.006292
2024 年 4 月 12 日	1.007033	1.007033
2024 年 4 月 19 日	1.007651	1.007651
2024 年 4 月 26 日	1.008268	1.008268

617、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 26 日,产品存续份额:85,062,489 份，产品当日资产净值:85,809,161,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	1.006724	1.006724
2024 年 4 月 12 日	1.007532	1.007532
2024 年 4 月 19 日	1.008156	1.008156
2024 年 4 月 26 日	1.008778	1.008778

618、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 26 日,产品存续份额:91,164,366 份，产品当日资产净值:91,907,855,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.006102	1.006102
2024 年 4 月 12 日	1.006910	1.006910
2024 年 4 月 19 日	1.007534	1.007534
2024 年 4 月 26 日	1.008155	1.008155

619、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 26 日,产品存续份额:25,172,626 份，产品当日资产净值:25,400,369,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	1.006926	1.006926
2024 年 4 月 12 日	1.007761	1.007761
2024 年 4 月 19 日	1.008405	1.008405
2024 年 4 月 26 日	1.009047	1.009047

620、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 26 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,288,760,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	1.006283	1.006283
2024 年 4 月 12 日	1.007117	1.007117
2024 年 4 月 19 日	1.007761	1.007761
2024 年 4 月 26 日	1.008403	1.008403

621、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 26 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,475,417,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.007286	1.007286
2024 年 4 月 12 日	1.008134	1.008134
2024 年 4 月 19 日	1.008863	1.008863
2024 年 4 月 26 日	1.009508	1.009508

622、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 26 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:550,178,869,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	1.001145	1.001145
2024 年 4 月 12 日	1.001952	1.001952
2024 年 4 月 19 日	1.002874	1.002874
2024 年 4 月 26 日	1.003387	1.003387

623、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 26 日,产品存续份额:6,922,081 份，产品当日资产净值:6,976,345,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	1.006187	1.006187
2024 年 4 月 12 日	1.007111	1.007111
2024 年 4 月 19 日	1.007483	1.007483
2024 年 4 月 26 日	1.007839	1.007839

624、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 26 日,产品存续份额:25,981,489 份，产品当日资产净值:26,175,508,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005569	1.005569
2024 年 4 月 12 日	1.006248	1.006248
2024 年 4 月 19 日	1.006858	1.006858
2024 年 4 月 26 日	1.007468	1.007468

625、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 26 日,产品存续份额:56,985,502 份，产品当日资产净值:57,427,727,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005642	1.005642
2024 年 4 月 12 日	1.006476	1.006476
2024 年 4 月 19 日	1.007119	1.007119
2024 年 4 月 26 日	1.007760	1.007760

626、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 26 日,产品存续份额:75,507,881 份，产品当日资产净值:75,719,518,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000704	1.000704
2024 年 4 月 12 日	1.001540	1.001540
2024 年 4 月 19 日	1.002376	1.002376
2024 年 4 月 26 日	1.002803	1.002803

627、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 26 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:42,929,924,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	1.003610	1.003610
2024 年 4 月 12 日	1.004575	1.004575
2024 年 4 月 19 日	1.005552	1.005552
2024 年 4 月 26 日	1.005936	1.005936

628、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 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,165,894,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003611	1.003611
2024 年 4 月 12 日	1.004314	1.004314
2024 年 4 月 19 日	1.004922	1.004922
2024 年 4 月 26 日	1.005530	1.005530

629、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 26 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:50,038,824,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000709	1.000709
2024 年 4 月 12 日	0.999459	0.999459
2024 年 4 月 19 日	1.000325	1.000325
2024 年 4 月 26 日	1.000777	1.000777

630、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 26 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,857,962,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001912	1.001912
2024 年 4 月 12 日	1.003474	1.003474
2024 年 4 月 19 日	1.005037	1.005037
2024 年 4 月 26 日	1.005836	1.005836

631、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 26 日,产品存续份额:217,571,824 份，产品当日资产净值:219,108,986,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005189	1.005189
2024 年 4 月 12 日	1.005850	1.005850
2024 年 4 月 19 日	1.006458	1.006458
2024 年 4 月 26 日	1.007065	1.007065

632、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 26 日,产品存续份额:197,168,048 份，产品当日资产净值:198,606,349,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.005354	1.005354
2024 年 4 月 12 日	1.006026	1.006026
2024 年 4 月 19 日	1.006660	1.006660
2024 年 4 月 26 日	1.007295	1.007295

633、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 26 日,产品存续份额:142,648,033 份，产品当日资产净值:143,494,604,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.003858	1.003858
2024 年 4 月 12 日	1.004673	1.004673
2024 年 4 月 19 日	1.005305	1.005305
2024 年 4 月 26 日	1.005935	1.005935

634、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 26 日,产品存续份额:300,000,000 份，产品当日资产净值:302,258,246,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	1.005529	1.005529
2024 年 4 月 12 日	1.006228	1.006228
2024 年 4 月 19 日	1.006889	1.006889
2024 年 4 月 26 日	1.007527	1.007527

635、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 26 日,产品存续份额:127,530,378 份，产品当日资产净值:128,309,439,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	1.003965	1.003965
2024 年 4 月 12 日	1.004807	1.004807
2024 年 4 月 19 日	1.005459	1.005459
2024 年 4 月 26 日	1.006109	1.006109

636、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 26 日,产品存续份额:209,480,000 份，产品当日资产净值:211,097,906,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	1.005744	1.005744
2024 年 4 月 12 日	1.006271	1.006271
2024 年 4 月 19 日	1.007131	1.007131
2024 年 4 月 26 日	1.007723	1.007723

637、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 26 日,产品存续份额:399,299,970 份，产品当日资产净值:401,913,924,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	1.002947	1.002947
2024 年 4 月 12 日	1.005180	1.005180
2024 年 4 月 19 日	1.005890	1.005890
2024 年 4 月 26 日	1.006546	1.006546

638、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 26 日,产品存续份额:10,492,657 份，产品当日资产净值:10,567,216,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	1.004685	1.004685
2024 年 4 月 12 日	1.005558	1.005558
2024 年 4 月 19 日	1.006327	1.006327
2024 年 4 月 26 日	1.007106	1.007106

639、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 26 日,产品存续份额:299,680,000 份，产品当日资产净值:301,319,543,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	1.003033	1.003033
2024 年 4 月 12 日	1.003909	1.003909
2024 年 4 月 19 日	1.004665	1.004665
2024 年 4 月 26 日	1.005471	1.005471

640、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 26 日,产品存续份额:127,961,865 份，产品当日资产净值:128,762,792,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004320	1.004320
2024 年 4 月 12 日	1.005007	1.005007
2024 年 4 月 19 日	1.005633	1.005633
2024 年 4 月 26 日	1.006259	1.006259

641、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 26 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:14,758,822,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.004225	1.004225
2024 年 4 月 12 日	1.005061	1.005061
2024 年 4 月 19 日	1.005736	1.005736
2024 年 4 月 26 日	1.006411	1.006411

642、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 26 日,产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,276,037,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.002394	1.002394
2024 年 4 月 19 日	1.003276	1.003276
2024 年 4 月 26 日	1.004095	1.004095

643、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 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,134,835,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002420	1.002420
2024 年 4 月 12 日	1.003235	1.003235
2024 年 4 月 19 日	1.003866	1.003866
2024 年 4 月 26 日	1.004494	1.004494

644、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 26 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,011,784,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001728	1.001728
2024 年 4 月 12 日	1.002519	1.002519
2024 年 4 月 19 日	1.003132	1.003132
2024 年 4 月 26 日	1.003739	1.003739

645、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 26 日,产品存续份额:245,098,213 份，产品当日资产净值:246,346,531,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	1.003133	1.003133
2024 年 4 月 12 日	1.003938	1.003938
2024 年 4 月 19 日	1.004518	1.004518
2024 年 4 月 26 日	1.005093	1.005093

646、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 26 日,产品存续份额:366,365,036 份，产品当日资产净值:368,334,069,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	1.003464	1.003464
2024 年 4 月 12 日	1.004124	1.004124
2024 年 4 月 19 日	1.004759	1.004759
2024 年 4 月 26 日	1.005375	1.005375

647、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 26 日,产品存续份额:231,440,480 份，产品当日资产净值:232,691,976,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	1.003282	1.003282
2024 年 4 月 12 日	1.004153	1.004153
2024 年 4 月 19 日	1.004825	1.004825
2024 年 4 月 26 日	1.005407	1.005407

648、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 26 日,产品存续份额:6,800,084 份，产品当日资产净值:6,823,069,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	1.000818	1.000818
2024 年 4 月 12 日	1.001755	1.001755
2024 年 4 月 19 日	1.002606	1.002606
2024 年 4 月 26 日	1.003380	1.003380

649、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 26 日,产品存续份额:169,960,424 份，产品当日资产净值:170,803,172,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002523	1.002523
2024 年 4 月 12 日	1.003397	1.003397
2024 年 4 月 19 日	1.004151	1.004151
2024 年 4 月 26 日	1.004958	1.004958

650、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 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,093,923,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001122	1.001122
2024 年 4 月 12 日	1.001912	1.001912
2024 年 4 月 19 日	1.002524	1.002524
2024 年 4 月 26 日	1.003131	1.003131

651、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 26 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,080,793,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000623	1.000623
2024 年 4 月 12 日	1.001436	1.001436
2024 年 4 月 19 日	1.002065	1.002065
2024 年 4 月 26 日	1.002693	1.002693

652、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 26 日,产品存续份额:40,550,269 份，产品当日资产净值:40,735,186,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.002449	1.002449
2024 年 4 月 12 日	1.003280	1.003280
2024 年 4 月 19 日	1.003921	1.003921
2024 年 4 月 26 日	1.004560	1.004560

653、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 26 日,产品存续份额:17,290,774 份，产品当日资产净值:17,340,385,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	1.000547	1.000547
2024 年 4 月 12 日	1.001395	1.001395
2024 年 4 月 19 日	1.002121	1.002121
2024 年 4 月 26 日	1.002869	1.002869

654、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 26 日,产品存续份额:78,206,837 份，产品当日资产净值:78,506,949,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	1.001907	1.001907
2024 年 4 月 12 日	1.002610	1.002610
2024 年 4 月 19 日	1.003225	1.003225
2024 年 4 月 26 日	1.003837	1.003837

655、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 26 日,产品存续份额:157,042,141 份，产品当日资产净值:157,506,249,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.001028	1.001028
2024 年 4 月 12 日	1.001731	1.001731
2024 年 4 月 19 日	1.002345	1.002345
2024 年 4 月 26 日	1.002955	1.002955

656、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 26 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:55,638,090,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000526	1.000526
2024 年 4 月 12 日	1.001363	1.001363
2024 年 4 月 19 日	1.002024	1.002024
2024 年 4 月 26 日	1.002684	1.002684

657、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 26 日,产品存续份额:2,634,866 份，产品当日资产净值:2,640,525,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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
2024 年 4 月 12 日	1.001010	1.001010
2024 年 4 月 19 日	1.001581	1.001581
2024 年 4 月 26 日	1.002148	1.002148

658、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 26 日,产品存续份额:3,473,606 份，产品当日资产净值:3,483,552,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000964	1.000964
2024 年 4 月 12 日	1.001697	1.001697
2024 年 4 月 19 日	1.002255	1.002255
2024 年 4 月 26 日	1.002863	1.002863

659、徽银理财“智盈”固收增强目标盈 13 号理财产品：

徽银理财“智盈”固收增强目标盈 13 号理财产品,产品代码 PNHY240105,产品登记编码 Z7002424000092,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:9,150,118 份，产品当日资产净值:9,155,883,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000111	1.000111
2024 年 4 月 19 日	1.000371	1.000371
2024 年 4 月 26 日	1.000630	1.000630

660、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240115：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240115,产品代码 PNHY240115,产品登记编码 Z7002424000100,于 2024 年 04 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:71,533,511 份，产品当日资产净值:71,630,314,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 12 日	1.000256	1.000256
2024 年 4 月 19 日	1.000816	1.000816
2024 年 4 月 26 日	1.001353	1.001353

661、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 26 日,产品存续份额:25,766,224 份，产品当日资产净值:25,829,943,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000432	1.000432
2024 年 4 月 12 日	1.001235	1.001235
2024 年 4 月 19 日	1.001855	1.001855
2024 年 4 月 26 日	1.002473	1.002473

662、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240117：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240117,产品代码 PNHY240117,产品登记编码 Z7002424000102,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:107,744,845 份，产品当日资产净值:107,892,082,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 12 日	1.000169	1.000169
2024 年 4 月 19 日	1.000771	1.000771
2024 年 4 月 26 日	1.001367	1.001367

663、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 26 日,产品存续份额:62,140,291 份，产品当日资产净值:62,277,783,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 5 日	1.000353	1.000353
2024 年 4 月 12 日	1.001032	1.001032
2024 年 4 月 19 日	1.001624	1.001624
2024 年 4 月 26 日	1.002213	1.002213

664、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 26 日,产品存续份额:180,435,698 份，产品当日资产净值:180,755,276,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	0.999857	0.999857
2024 年 4 月 12 日	1.000555	1.000555
2024 年 4 月 19 日	1.001164	1.001164
2024 年 4 月 26 日	1.001771	1.001771

665、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240132：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240132,产品代码 PNHY240132,产品登记编码 Z7002424000118,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:64,812,386 份，产品当日资产净值:64,861,922,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 19 日	1.000169	1.000169
2024 年 4 月 26 日	1.000764	1.000764

666、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240133：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240133,产品代码 PNHY240133,产品登记编码 Z7002424000119,于 2024 年 04 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:228,319,656 份，产品当日资产净值:228,477,314,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 19 日	1.000085	1.000085
2024 年 4 月 26 日	1.000691	1.000691

667、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240134：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240134,产品代码 PNHY240134,产品登记编码 Z7002424000120,于 2024 年 04 月 18 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:68,344,653 份，产品当日资产净值:68,395,273,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	1.000091	1.000091
2024 年 4 月 26 日	1.000741	1.000741

668、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240135：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 240135,产品代码 PNHY240135,产品登记编码 Z7002424000121,于 2024 年 04 月 16 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:16,119,827 份，产品当日资产净值:16,136,711,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	1.000357	1.000357
2024 年 4 月 26 日	1.001047	1.001047

669、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 140 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 140 期,产品代码 PNHY240136,产品登记编码 Z7002424000122,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:392,906,988 份，产品当日资产净值:393,173,461,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 19 日	1.000203	1.000203
2024 年 4 月 26 日	1.000678	1.000678

670、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 142 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 142 期,产品代码 PNHY240138,产品登记编码 Z7002424000124,于 2024 年 04 月 09 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:126,833,323 份，产品当日资产净值:126,978,290,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	0.999945	0.999945
2024 年 4 月 19 日	1.000545	1.000545
2024 年 4 月 26 日	1.001143	1.001143

671、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240139：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240139,产品代码 PNHY240139,产品登记编码 Z7002424000125,于 2024 年 04 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:6,320,000 份，产品当日资产净值:6,324,732,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 12 日	1.000077	1.000077
2024 年 4 月 19 日	1.000442	1.000442
2024 年 4 月 26 日	1.000749	1.000749

672、徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240150：

徽银理财“安盈”稳利 6 个月固定收益类理财产品 240150,产品代码 PNHY240150,产品登记编码 Z7002424000132,于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:69,163,593 份，产品当日资产净值:69,175,138,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 26 日	1.000167	1.000167

673、徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240153：

徽银理财“安盈”稳利 9 个月固定收益类理财产品 240153,产品代码 PNHY240153,产品登记编码 Z7002424000135,于 2024 年 04 月 25 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:51,923,007 份，产品当日资产净值:51,927,425,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	1.000085	1.000085

674、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 146 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 146 期,产品代码 PNHY240160,产品登记编码 Z7002424000142,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:177,201,507 份，产品当日资产净值:177,282,699,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 19 日	0.999871	0.999871
2024 年 4 月 26 日	1.000458	1.000458

675、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 147 期：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 147 期,产品代码 PNHY240161,产品登记编码 Z7002424000143,于 2024 年 04 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:109,671,953 份，产品当日资产净值:109,658,536,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 26 日	0.999878	0.999878

676、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240162：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 240162,产品代码 PNHY240162,产品登记编码 Z7002424000144,于 2024 年 04 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 26 日,产品存续份额:10,530,000 份，产品当日资产净值:10,535,005,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

日期	产品单位净值	产品累计净值
2024 年 4 月 19 日	1.000101	1.000101
2024 年 4 月 26 日	1.000475	1.000475

677、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 29 日