# 徽银理财净值型理财产品每周净值公告（2024 年 04 月 19 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 19 日,产品存续份额:172,186,512 份，产品当日资产净值:179,481,682,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 | 1.041063 | 1.041063 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.041823 | 1.041823 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.042368 | 1.042368 |

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 19 日,产品存续份额:15,890,891 份，产品当日资产净值:16,593,896,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

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

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 19 日,产品存续份额:2,399,737 份，产品当日资产净值:2,501,711,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 | - | - |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.041969 | 1.041969 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.042494 | 1.042494 |

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 19 日,产品存续份额:56,862,535 份，产品当日资产净值:58,382,614,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 | 1.024989 | 1.024989 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025066 | 1.025066 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.026733 | 1.026733 |

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 19 日,产品存续份额:2,390,000 份，产品当日资产净值:2,459,278,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

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 19 日,产品存续份额:31,172,403 份，产品当日资产净值:31,809,324,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

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 19 日,产品存续份额:3,550,000 份，产品当日资产净值:3,632,343,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

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 19 日,产品存续份额:55,912,400 份，产品当日资产净值:58,506,365,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

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 19 日,产品存续份额:52,817,321 份，产品当日资产净值:55,322,909,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 | 1.045658 | 1.045658 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.046548 | 1.046548 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.047439 | 1.047439 |

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 19 日,产品存续份额:50,379,709 份，产品当日资产净值:52,649,792,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 | 1.043335 | 1.043335 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.044194 | 1.044194 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.045059 | 1.045059 |

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 19 日,产品存续份额:34,219,205 份，产品当日资产净值:35,796,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.044322 | 1.044322 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.045200 | 1.045200 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.046085 | 1.046085 |

12、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_A,产品代码 PNHY230134_A,产品登记编码 Z7002423000096,于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:93,905,596 份，产品当日资产净值:97,659,235,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 | 1.038475 | 1.038475 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.039266 | 1.039266 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.039972 | 1.039972 |

13、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品 22 期_B,产品代码 PNHY230134_B,产品登记编码 Z7002423000096,于 2023 年 04 月 20 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:99,969,525 份，产品当日资产净值:104,015,856,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.038959 | 1.038959 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.039759 | 1.039759 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.040476 | 1.040476 |

14、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 19 日,产品存续份额:33,399,913 份，产品当日资产净值:34,499,542,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.031596 | 1.031596 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.032260 | 1.032260 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.032923 | 1.032923 |

15、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 19 日,产品存续份额:52,104,889 份，产品当日资产净值:53,844,543,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 | 1.032041 | 1.032041 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.032715 | 1.032715 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.033388 | 1.033388 |

16、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 19 日,产品存续份额:115,646,025 份，产品当日资产净值:120,124,448,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 | 1.037212 | 1.037212 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.037995 | 1.037995 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.038725 | 1.038725 |

17、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 19 日,产品存续份额:99,995,199 份，产品当日资产净值:103,916,888,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

18、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 19 日,产品存续份额:9,999,473 份，产品当日资产净值:10,406,448,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 | 1.039109 | 1.039109 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.039931 | 1.039931 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.040700 | 1.040700 |

19、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 19 日,产品存续份额:34,063,745 份，产品当日资产净值:35,525,718,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

20、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 19 日,产品存续份额:82,018,120 份，产品当日资产净值:85,577,840,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 | 1.041657 | 1.041657 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.042538 | 1.042538 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.043402 | 1.043402 |

21、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 19 日,产品存续份额:82,481,145 份，产品当日资产净值:85,380,467,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

22、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 19 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,848,838,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 | 1.035227 | 1.035227 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.036102 | 1.036102 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.036977 | 1.036977 |

23、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 19 日,产品存续份额:33,481,441 份，产品当日资产净值:34,698,383,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

24、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 19 日,产品存续份额:110,050,063 份，产品当日资产净值:114,102,209,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 | 1.035129 | 1.035129 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.035975 | 1.035975 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.036821 | 1.036821 |

25、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 19 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,804,349,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 | 1.036453 | 1.036453 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.037259 | 1.037259 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.038043 | 1.038043 |

26、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 19 日,产品存续份额:99,999,763 份，产品当日资产净值:103,850,432,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 | 1.036897 | 1.036897 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.037713 | 1.037713 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.038507 | 1.038507 |

27、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 19 日,产品存续份额:123,064,028 份，产品当日资产净值:127,491,988,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.034302 | 1.034302 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.035142 | 1.035142 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.035981 | 1.035981 |

28、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 19 日,产品存续份额:3,276,428 份，产品当日资产净值:3,397,362,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

29、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 19 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:72,500,559,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

30、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 19 日,产品存续份额:107,618,121 份，产品当日资产净值:111,511,294,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.034669 | 1.034669 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.035426 | 1.035426 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.036176 | 1.036176 |

31、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 19 日,产品存续份额:19,992,600 份，产品当日资产净值:20,724,918,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 | 1.035103 | 1.035103 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.035870 | 1.035870 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.036629 | 1.036629 |

32、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 19 日,产品存续份额:39,642,079 份，产品当日资产净值:41,100,818,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 | 1.035149 | 1.035149 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.035985 | 1.035985 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.036798 | 1.036798 |

33、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 19 日,产品存续份额:99,783,993 份，产品当日资产净值:103,500,117,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 | 1.035574 | 1.035574 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.036419 | 1.036419 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.037242 | 1.037242 |

34、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 19 日,产品存续份额:25,818,100 份，产品当日资产净值:26,843,207,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

35、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 19 日,产品存续份额:51,311,516 份，产品当日资产净值:53,371,697,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 | 1.038573 | 1.038573 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.039366 | 1.039366 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.040150 | 1.040150 |

36、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 19 日,产品存续份额:71,198,936 份，产品当日资产净值:73,626,355,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 | 1.032424 | 1.032424 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.033259 | 1.033259 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.034093 | 1.034093 |

37、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 19 日,产品存续份额:22,679,930 份，产品当日资产净值:23,473,365,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

38、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 19 日,产品存续份额:196,521,021 份，产品当日资产净值:203,049,528,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 | 1.031562 | 1.031562 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.032391 | 1.032391 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.033220 | 1.033220 |

39、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 19 日,产品存续份额:36,469,038 份，产品当日资产净值:37,712,326,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

40、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 19 日,产品存续份额:13,480,351 份，产品当日资产净值:14,014,244,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

41、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 19 日,产品存续份额:46,716,890 份，产品当日资产净值:48,587,488,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 | 1.038004 | 1.038004 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.039057 | 1.039057 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.040041 | 1.040041 |

42、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 19 日,产品存续份额:13,197,078 份，产品当日资产净值:13,704,825,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

43、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 19 日,产品存续份额:39,426,568 份，产品当日资产净值:40,960,278,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.037182 | 1.037182 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.038087 | 1.038087 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.038900 | 1.038900 |

44、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 19 日,产品存续份额:125,300,710 份，产品当日资产净值:129,475,855,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 | 1.031621 | 1.031621 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.032471 | 1.032471 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.033321 | 1.033321 |

45、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 19 日,产品存续份额:180,358,047 份，产品当日资产净值:186,444,579,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

46、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 19 日,产品存续份额:14,559,574 份，产品当日资产净值:14,990,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.028351 | 1.028351 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.028974 | 1.028974 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.029588 | 1.029588 |

47、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 19 日,产品存续份额:7,205,886 份，产品当日资产净值:7,431,328,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

48、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 19 日,产品存续份额:12,732,266 份，产品当日资产净值:13,209,146,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 | 1.035867 | 1.035867 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.036693 | 1.036693 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.037454 | 1.037454 |

49、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 19 日,产品存续份额:29,410,243 份，产品当日资产净值:30,524,121,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

50、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 19 日,产品存续份额:99,699,250 份，产品当日资产净值:102,977,415,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 | 1.031184 | 1.031184 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.032032 | 1.032032 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.032881 | 1.032881 |

51、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 19 日,产品存续份额:73,425,439 份，产品当日资产净值:75,962,814,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 | 1.032783 | 1.032783 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.033670 | 1.033670 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.034557 | 1.034557 |

52、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 19 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,190,986,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 | 1.030200 | 1.030200 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.031067 | 1.031067 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031910 | 1.031910 |

53、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 19 日,产品存续份额:82,036,485 份，产品当日资产净值:84,787,729,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.031749 | 1.031749 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.032656 | 1.032656 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.033537 | 1.033537 |

54、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 19 日,产品存续份额:18,614,185 份，产品当日资产净值:19,238,446,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

55、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 19 日,产品存续份额:7,480,628 份，产品当日资产净值:7,754,459,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 | 1.034775 | 1.034775 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.035734 | 1.035734 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.036605 | 1.036605 |

56、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 19 日,产品存续份额:15,482,128 份，产品当日资产净值:16,055,453,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 | 1.035182 | 1.035182 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.036151 | 1.036151 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.037031 | 1.037031 |

57、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 19 日,产品存续份额:19,652,656 份，产品当日资产净值:20,373,755,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

58、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 19 日,产品存续份额:40,744,794 份，产品当日资产净值:42,256,836,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

59、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 19 日,产品存续份额:8,350,000 份，产品当日资产净值:8,663,358,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

60、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 19 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:103,729,425,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 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 |

61、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 19 日,产品存续份额:119,996,000 份，产品当日资产净值:123,586,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

62、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 19 日,产品存续份额:49,780,000 份，产品当日资产净值:51,348,625,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 | 1.029997 | 1.029997 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.030762 | 1.030762 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031511 | 1.031511 |

63、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 19 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,945,334,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

64、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 19 日,产品存续份额:275,654,932 份，产品当日资产净值:284,046,608,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.028965 | 1.028965 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.029713 | 1.029713 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.030443 | 1.030443 |

65、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 19 日,产品存续份额:101,492,793 份，产品当日资产净值:104,739,812,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

66、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 19 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,599,634,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 | 1.030437 | 1.030437 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.031224 | 1.031224 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031993 | 1.031993 |

67、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 19 日,产品存续份额:29,536,862 份，产品当日资产净值:30,552,672,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 | 1.032536 | 1.032536 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.033478 | 1.033478 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.034391 | 1.034391 |

68、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 19 日,产品存续份额:98,499,463 份，产品当日资产净值:101,925,157,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.032904 | 1.032904 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.033855 | 1.033855 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.034779 | 1.034779 |

69、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 19 日,产品存续份额:15,764,869 份，产品当日资产净值:16,331,483,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

70、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 19 日,产品存续份额:6,562,434 份，产品当日资产净值:6,715,906,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 | 1.020460 | 1.020460 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022589 | 1.022589 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.023386 | 1.023386 |

71、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 19 日,产品存续份额:25,306,466 份，产品当日资产净值:25,891,138,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 | 1.020195 | 1.020195 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022316 | 1.022316 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.023104 | 1.023104 |

72、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 19 日,产品存续份额:287,307,887 份，产品当日资产净值:295,808,208,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 | 1.028051 | 1.028051 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.028826 | 1.028826 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.029586 | 1.029586 |

73、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 19 日,产品存续份额:92,876,819 份，产品当日资产净值:95,765,048,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

74、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 19 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,407,767,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 | 1.026492 | 1.026492 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.027324 | 1.027324 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.028155 | 1.028155 |

75、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 19 日,产品存续份额:6,384,000 份，产品当日资产净值:6,566,094,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.026841 | 1.026841 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.027683 | 1.027683 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.028523 | 1.028523 |

76、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 19 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,577,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

77、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 19 日,产品存续份额:192,429,345 份，产品当日资产净值:198,223,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

78、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 19 日,产品存续份额:57,983,844 份，产品当日资产净值:59,815,276,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.029888 | 1.029888 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.030737 | 1.030737 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031585 | 1.031585 |

79、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 19 日,产品存续份额:29,995,020 份，产品当日资产净值:30,942,419,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.029888 | 1.029888 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.030737 | 1.030737 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031585 | 1.031585 |

80、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 19 日,产品存续份额:25,685,803 份，产品当日资产净值:26,295,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

81、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 19 日,产品存续份额:50,334,700 份，产品当日资产净值:51,515,537,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

82、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 19 日,产品存续份额:30,006,889 份，产品当日资产净值:30,727,005,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 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 |

83、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 19 日,产品存续份额:13,790,415 份，产品当日资产净值:14,140,786,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 | 1.024871 | 1.024871 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025165 | 1.025165 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.025407 | 1.025407 |

84、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 19 日,产品存续份额:77,095,867 份，产品当日资产净值:79,598,190,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

85、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 19 日,产品存续份额:21,917,927 份，产品当日资产净值:22,644,988,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.031281 | 1.031281 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.032246 | 1.032246 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.033172 | 1.033172 |

86、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 19 日,产品存续份额:279,500,000 份，产品当日资产净值:287,154,840,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 | 1.025730 | 1.025730 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.026559 | 1.026559 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.027388 | 1.027388 |

87、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 19 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,562,091,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.026409 | 1.026409 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.027257 | 1.027257 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.028105 | 1.028105 |

88、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 19 日,产品存续份额:99,999,573 份，产品当日资产净值:102,881,718,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.027087 | 1.027087 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.027955 | 1.027955 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.028822 | 1.028822 |

89、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 19 日,产品存续份额:61,402,970 份，产品当日资产净值:63,172,700,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

90、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 19 日,产品存续份额:54,315,756 份，产品当日资产净值:56,032,453,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 | 1.029611 | 1.029611 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.030642 | 1.030642 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031606 | 1.031606 |

91、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 19 日,产品存续份额:19,866,722 份，产品当日资产净值:20,508,494,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 | 1.030270 | 1.030270 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.031320 | 1.031320 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.032304 | 1.032304 |

92、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 19 日,产品存续份额:40,281,978 份，产品当日资产净值:40,990,788,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

93、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 19 日,产品存续份额:169,300,000 份，产品当日资产净值:173,598,029,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.023748 | 1.023748 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.024568 | 1.024568 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.025387 | 1.025387 |

94、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 19 日,产品存续份额:29,848,834 份，产品当日资产净值:30,626,853,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.024388 | 1.024388 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025227 | 1.025227 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.026065 | 1.026065 |

95、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 19 日,产品存续份额:70,000,000 份，产品当日资产净值:71,872,058,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.025027 | 1.025027 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025886 | 1.025886 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.026744 | 1.026744 |

96、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 19 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,802,311,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 | 1.025027 | 1.025027 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025886 | 1.025886 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.026744 | 1.026744 |

97、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 19 日,产品存续份额:48,085,179 份，产品当日资产净值:49,519,735,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 | 1.028093 | 1.028093 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.028942 | 1.028942 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.029834 | 1.029834 |

98、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 19 日,产品存续份额:21,853,678 份，产品当日资产净值:22,520,423,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

99、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 19 日,产品存续份额:31,867,439 份，产品当日资产净值:32,861,243,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 | 1.029367 | 1.029367 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.030255 | 1.030255 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031186 | 1.031186 |

100、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 19 日,产品存续份额:124,670,253 份，产品当日资产净值:127,833,030,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.023761 | 1.023761 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.024589 | 1.024589 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.025369 | 1.025369 |

101、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 19 日,产品存续份额:49,500,000 份，产品当日资产净值:50,821,030,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

102、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 19 日,产品存续份额:49,706,100 份，产品当日资产净值:50,961,346,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.023689 | 1.023689 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.024464 | 1.024464 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.025253 | 1.025253 |

103、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 19 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,517,865,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

104、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 19 日,产品存续份额:21,053,384 份，产品当日资产净值:21,611,996,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 | 1.024891 | 1.024891 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025705 | 1.025705 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.026533 | 1.026533 |

105、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 19 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:51,326,646,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

106、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 19 日,产品存续份额:3,246,536 份，产品当日资产净值:3,332,677,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 | 1.024891 | 1.024891 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025705 | 1.025705 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.026533 | 1.026533 |

107、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 19 日,产品存续份额:46,471,646 份，产品当日资产净值:47,452,517,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 | 1.019661 | 1.019661 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.020391 | 1.020391 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.021107 | 1.021107 |

108、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 19 日,产品存续份额:12,904,235 份，产品当日资产净值:13,184,432,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 | 1.020229 | 1.020229 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.020978 | 1.020978 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.021714 | 1.021714 |

109、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 19 日,产品存续份额:111,850,000 份，产品当日资产净值:114,406,594,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

110、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 19 日,产品存续份额:49,840,000 份，产品当日资产净值:51,010,136,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 | 1.021875 | 1.021875 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022666 | 1.022666 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.023478 | 1.023478 |

111、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 19 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:51,173,892,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

112、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 19 日,产品存续份额:2,125,000 份，产品当日资产净值:2,174,890,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 | 1.021875 | 1.021875 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022666 | 1.022666 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.023478 | 1.023478 |

113、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 19 日,产品存续份额:199,587,930 份，产品当日资产净值:203,841,130,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

114、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 19 日,产品存续份额:199,897,973 份，产品当日资产净值:204,214,298,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

115、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 19 日,产品存续份额:99,907,835 份，产品当日资产净值:102,093,356,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 | 1.019920 | 1.019920 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.021124 | 1.021124 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.021875 | 1.021875 |

116、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 19 日,产品存续份额:17,690,967 份，产品当日资产净值:18,085,676,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 | 1.020496 | 1.020496 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.021419 | 1.021419 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.022311 | 1.022311 |

117、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 19 日,产品存续份额:3,950,254 份，产品当日资产净值:4,040,710,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 | 1.021045 | 1.021045 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.021987 | 1.021987 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.022899 | 1.022899 |

118、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 19 日,产品存续份额:5,488,978 份，产品当日资产净值:5,616,620,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

119、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 19 日,产品存续份额:851,000 份，产品当日资产净值:871,285,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

120、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 19 日,产品存续份额:381,402,987 份，产品当日资产净值:388,809,582,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 | 1.017455 | 1.017455 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.018695 | 1.018695 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.019419 | 1.019419 |

121、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 19 日,产品存续份额:21,075,074 份，产品当日资产净值:21,495,445,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 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 |

122、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 19 日,产品存续份额:333,428,042 份，产品当日资产净值:340,078,720,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 | 1.017947 | 1.017947 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.019203 | 1.019203 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.019946 | 1.019946 |

123、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 19 日,产品存续份额:152,161,853 份，产品当日资产净值:155,382,341,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

124、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 19 日,产品存续份额:63,269,908 份，产品当日资产净值:64,644,783,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 | 1.019251 | 1.019251 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.020983 | 1.020983 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.021730 | 1.021730 |

125、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 19 日,产品存续份额:421,296,730 份，产品当日资产净值:430,451,638,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

126、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 19 日,产品存续份额:29,871,243 份，产品当日资产净值:30,369,369,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 | 1.015322 | 1.015322 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.016015 | 1.016015 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016676 | 1.016676 |

127、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 19 日,产品存续份额:3,816,940 份，产品当日资产净值:3,881,517,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 | 1.015546 | 1.015546 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.016248 | 1.016248 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016919 | 1.016919 |

128、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 19 日,产品存续份额:41,189,260 份，产品当日资产净值:41,906,664,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 | 1.016031 | 1.016031 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.016741 | 1.016741 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.017417 | 1.017417 |

129、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 19 日,产品存续份额:4,826,714 份，产品当日资产净值:4,912,001,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 | 1.016264 | 1.016264 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.016984 | 1.016984 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.017670 | 1.017670 |

130、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 19 日,产品存续份额:145,398,381 份，产品当日资产净值:148,150,441,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

131、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 19 日,产品存续份额:11,959,933 份，产品当日资产净值:12,189,344,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.017179 | 1.017179 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.018457 | 1.018457 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.019182 | 1.019182 |

132、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 19 日,产品存续份额:3,412,328 份，产品当日资产净值:3,477,782,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.017179 | 1.017179 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.018457 | 1.018457 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.019182 | 1.019182 |

133、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 19 日,产品存续份额:295,418,328 份，产品当日资产净值:301,084,919,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.017179 | 1.017179 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.018457 | 1.018457 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.019182 | 1.019182 |

134、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 19 日,产品存续份额:7,291,427 份，产品当日资产净值:7,447,259,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.019265 | 1.019265 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.020589 | 1.020589 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.021372 | 1.021372 |

135、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 19 日,产品存续份额:51,566,411 份，产品当日资产净值:52,682,001,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 | 1.019510 | 1.019510 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.020841 | 1.020841 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.021634 | 1.021634 |

136、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 19 日,产品存续份额:22,691,366 份，产品当日资产净值:23,155,220,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 | 1.017684 | 1.017684 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.019657 | 1.019657 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.020442 | 1.020442 |

137、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 19 日,产品存续份额:87,986,236 份，产品当日资产净值:89,807,063,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

138、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 19 日,产品存续份额:90,637,866 份，产品当日资产净值:92,305,935,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 | 1.016314 | 1.016314 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.017685 | 1.017685 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.018404 | 1.018404 |

139、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 19 日,产品存续份额:5,254,522 份，产品当日资产净值:5,352,508,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 | 1.016539 | 1.016539 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.017920 | 1.017920 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.018648 | 1.018648 |

140、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 19 日,产品存续份额:10,157,704 份，产品当日资产净值:10,347,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 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 |

141、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 19 日,产品存续份额:492,560,248 份，产品当日资产净值:501,745,464,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 | 1.016540 | 1.016540 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.017920 | 1.017920 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.018648 | 1.018648 |

142、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 19 日,产品存续份额:51,418,590 份，产品当日资产净值:52,241,648,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.014615 | 1.014615 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.015329 | 1.015329 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016007 | 1.016007 |

143、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 19 日,产品存续份额:5,457,189 份，产品当日资产净值:5,545,815,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

144、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 19 日,产品存续份额:28,779,467 份，产品当日资产净值:29,283,804,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.015761 | 1.015761 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.016798 | 1.016798 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.017524 | 1.017524 |

145、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 19 日,产品存续份额:2,533,682 份，产品当日资产净值:2,578,677,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 | 1.015977 | 1.015977 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.017023 | 1.017023 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.017759 | 1.017759 |

146、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 19 日,产品存续份额:6,779,000 份，产品当日资产净值:6,899,387,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 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 |

147、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 19 日,产品存续份额:513,438,070 份，产品当日资产净值:522,556,151,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

148、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 19 日,产品存续份额:12,432,693 份，产品当日资产净值:12,642,639,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

149、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 19 日,产品存续份额:20,000 份，产品当日资产净值:20,342,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 | 1.015533 | 1.015533 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.016374 | 1.016374 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.017107 | 1.017107 |

150、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 19 日,产品存续份额:5,903,455 份，产品当日资产净值:6,004,472,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

151、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 19 日,产品存续份额:414,008,627 份，产品当日资产净值:421,092,990,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 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 |

152、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 19 日,产品存续份额:18,576,065 份，产品当日资产净值:18,898,112,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 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 |

153、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 19 日,产品存续份额:15,548,644 份，产品当日资产净值:15,797,690,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.014238 | 1.014238 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.015288 | 1.015288 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016017 | 1.016017 |

154、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 19 日,产品存续份额:440,989,674 份，产品当日资产净值:448,148,085,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 | 1.014434 | 1.014434 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.015493 | 1.015493 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016233 | 1.016233 |

155、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 19 日,产品存续份额:6,458,400 份，产品当日资产净值:6,563,237,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 | 1.014434 | 1.014434 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.015493 | 1.015493 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016233 | 1.016233 |

156、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 19 日,产品存续份额:14,329,205 份，产品当日资产净值:14,564,891,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 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 |

157、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 19 日,产品存续份额:19,030,610 份，产品当日资产净值:19,343,626,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 | 1.014630 | 1.014630 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.015699 | 1.015699 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016448 | 1.016448 |

158、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 19 日,产品存续份额:18,361,000 份，产品当日资产净值:18,628,469,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

159、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 19 日,产品存续份额:388,107,664 份，产品当日资产净值:393,840,609,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 | 1.013233 | 1.013233 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.014052 | 1.014052 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.014772 | 1.014772 |

160、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 19 日,产品存续份额:12,393,515 份，产品当日资产净值:12,579,120,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 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 |

161、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 19 日,产品存续份额:13,224,773 份，产品当日资产净值:13,422,826,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 | 1.013418 | 1.013418 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.014246 | 1.014246 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.014976 | 1.014976 |

162、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 19 日,产品存续份额:1,158,231 份，产品当日资产净值:1,177,749,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

163、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 19 日,产品存续份额:89,654,474 份，产品当日资产净值:91,183,885,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

164、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 19 日,产品存续份额:1,640,000 份，产品当日资产净值:1,668,316,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 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 |

165、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 19 日,产品存续份额:67,057,922 份，产品当日资产净值:68,060,289,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 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 |

166、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 19 日,产品存续份额:6,144,522 份，产品当日资产净值:6,237,810,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.013721 | 1.013721 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.014545 | 1.014545 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.015182 | 1.015182 |

167、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 19 日,产品存续份额:61,114,737 份，产品当日资产净值:61,988,874,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 | 1.012913 | 1.012913 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.013687 | 1.013687 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.014303 | 1.014303 |

168、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 19 日,产品存续份额:3,059,111 份，产品当日资产净值:3,103,550,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 | 1.013118 | 1.013118 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.013901 | 1.013901 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.014527 | 1.014527 |

169、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 19 日,产品存续份额:74,001,045 份，产品当日资产净值:75,001,222,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 | 1.012261 | 1.012261 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012907 | 1.012907 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.013516 | 1.013516 |

170、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 19 日,产品存续份额:3,347,000 份，产品当日资产净值:3,392,953,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 | 1.012456 | 1.012456 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.013111 | 1.013111 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.013730 | 1.013730 |

171、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 19 日,产品存续份额:46,638,782 份，产品当日资产净值:47,225,883,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 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 |

172、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 19 日,产品存续份额:4,486,853 份，产品当日资产净值:4,544,251,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

173、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 19 日,产品存续份额:41,212,965 份，产品当日资产净值:41,707,328,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

174、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 19 日,产品存续份额:2,656,100 份，产品当日资产净值:2,688,478,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

175、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 19 日,产品存续份额:51,379,505 份，产品当日资产净值:51,965,372,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 | 1.010179 | 1.010179 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010810 | 1.010810 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011403 | 1.011403 |

176、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 19 日,产品存续份额:5,529,620 份，产品当日资产净值:5,593,696,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 | 1.010345 | 1.010345 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010985 | 1.010985 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011588 | 1.011588 |

177、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19日,产品存续份额:4,435,325 份，产品当日资产净值:4,499,509,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年4月5日 | 1.012902 | 1.012902 |
| 2024年4月12日 | 1.013765 | 1.013765 |
| 2024年4月19日 | 1.014471 | 1.014471 |

178、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19日,产品存续份额:279,622,552 份，产品当日资产净值:283,723,873,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 | 1.013079 | 1.013079 |
| 2024年4月12日 | 1.013952 | 1.013952 |
| 2024年4月19日 | 1.014667 | 1.014667 |

179、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19日,产品存续份额:614,000 份，产品当日资产净值:623,006,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年4月5日 | 1.013079 | 1.013079 |
| 2024年4月12日 | 1.013952 | 1.013952 |
| 2024年4月19日 | 1.014667 | 1.014667 |

180、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19日,产品存续份额:7,402,065 份，产品当日资产净值:7,512,086,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 | 1.013256 | 1.013256 |
| 2024年4月12日 | 1.014138 | 1.014138 |
| 2024年4月19日 | 1.014864 | 1.014864 |

181、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19日,产品存续份额:10,499,630 份，产品当日资产净值:10,655,691,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

182、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19日,产品存续份额:7,536,152 份，产品当日资产净值:7,638,971,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 | 1.012030 | 1.012030 |
| 2024年4月12日 | 1.012929 | 1.012929 |
| 2024年4月19日 | 1.013643 | 1.013643 |

183、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19日,产品存续份额:285,613,430 份，产品当日资产净值:289,563,483,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

184、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19日,产品存续份额:15,066,677 份，产品当日资产净值:15,277,861,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

185、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19日,产品存续份额:11,419,670 份，产品当日资产净值:11,579,735,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 | 1.012365 | 1.012365 |
| 2024年4月12日 | 1.013283 | 1.013283 |
| 2024年4月19日 | 1.014017 | 1.014017 |

186、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19 日,产品存续份额:30,431,071 份，产品当日资产净值:30,772,842,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

187、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 19 日,产品存续份额:2,835,616 份，产品当日资产净值:2,867,961,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 | 1.009987 | 1.009987 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010781 | 1.010781 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011407 | 1.011407 |

188、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 19 日,产品存续份额:41,014,707 份，产品当日资产净值:41,450,087,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

189、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 19 日,产品存续份额:2,696,000 份，产品当日资产净值:2,725,066,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 | 1.009354 | 1.009354 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010155 | 1.010155 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010781 | 1.010781 |

190、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 19 日,产品存续份额:4,147,129 份，产品当日资产净值:4,201,682,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 | 1.010383 | 1.010383 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012441 | 1.012441 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.013154 | 1.013154 |

191、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19日,产品存续份额:199,008,423 份，产品当日资产净值:201,661,469,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

192、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19日,产品存续份额:10,594,426 份，产品当日资产净值:10,737,538,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 | 1.010699 | 1.010699 |
| 2024年4月12日 | 1.012775 | 1.012775 |
| 2024年4月19日 | 1.013508 | 1.013508 |

193、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19日,产品存续份额:38,707,017 份，产品当日资产净值:39,229,880,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

194、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19日,产品存续份额:6,542,203 份，产品当日资产净值:6,630,577,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

195、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 19 日,产品存续份额:14,273,862 份，产品当日资产净值:14,466,676,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 | 1.010699 | 1.010699 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012775 | 1.012775 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.013508 | 1.013508 |

196、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 19 日,产品存续份额:2,759,092 份，产品当日资产净值:2,792,516,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

197、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 19 日,产品存续份额:169,692,789 份，产品当日资产净值:171,776,870,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

198、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 19 日,产品存续份额:7,425,237 份，产品当日资产净值:7,517,672,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 | 1.010883 | 1.010883 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.011716 | 1.011716 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.012449 | 1.012449 |

199、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 19 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,124,488,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 | 1.010883 | 1.010883 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.011716 | 1.011716 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.012449 | 1.012449 |

200、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 19 日,产品存续份额:9,950,374 份，产品当日资产净值:10,074,244,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

201、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 19 日,产品存续份额:3,404,420 份，产品当日资产净值:3,441,765,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.009455 | 1.009455 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010103 | 1.010103 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010970 | 1.010970 |

202、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 19 日,产品存续份额:202,282,766 份，产品当日资产净值:204,533,482,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

203、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 19 日,产品存续份额:9,402,522 份，产品当日资产净值:9,508,615,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

204、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 19 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,237,377,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 | 1.009730 | 1.009730 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010398 | 1.010398 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011283 | 1.011283 |

205、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 19 日,产品存续份额:2,185,989 份，产品当日资产净值:2,210,654,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 | 1.009730 | 1.009730 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010398 | 1.010398 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011283 | 1.011283 |

206、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 19 日,产品存续份额:12,571,910 份，产品当日资产净值:12,713,765,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

207、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 19 日,产品存续份额:29,470,000 份，产品当日资产净值:29,802,525,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 | 1.009730 | 1.009730 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010398 | 1.010398 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011284 | 1.011284 |

208、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 19 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,112,835,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 | 1.009730 | 1.009730 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010398 | 1.010398 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011284 | 1.011284 |

209、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 19 日,产品存续份额:13,360,000 份，产品当日资产净值:13,510,747,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

210、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 19 日,产品存续份额:4,326,968 份，产品当日资产净值:4,372,353,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.009191 | 1.009191 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.009773 | 1.009773 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010489 | 1.010489 |

211、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 19 日,产品存续份额:162,078,869 份，产品当日资产净值:163,802,677,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 | 1.009318 | 1.009318 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.009910 | 1.009910 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010636 | 1.010636 |

212、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 19 日,产品存续份额:16,554,229 份，产品当日资产净值:16,732,722,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 | 1.009446 | 1.009446 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010048 | 1.010048 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010782 | 1.010782 |

213、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 19 日,产品存续份额:14,025,825 份，产品当日资产净值:14,177,057,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

214、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 19 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,107,824,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 | 1.009446 | 1.009446 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010048 | 1.010048 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010782 | 1.010782 |

215、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 19 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,107,824,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 | 1.009446 | 1.009446 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010048 | 1.010048 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010782 | 1.010782 |

216、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 19 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,107,824,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 | 1.009446 | 1.009446 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010048 | 1.010048 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010782 | 1.010782 |

217、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19日,产品存续份额:29,999,999 份，产品当日资产净值:30,274,998,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年4月5日 | 1.008437 | 1.008437 |
| 2024年4月12日 | 1.008286 | 1.008286 |
| 2024年4月19日 | 1.009167 | 1.009167 |

218、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19日,产品存续份额:304,950,000 份，产品当日资产净值:307,787,327,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年4月5日 | 1.008554 | 1.008554 |
| 2024年4月12日 | 1.008414 | 1.008414 |
| 2024年4月19日 | 1.009304 | 1.009304 |

219、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19日,产品存续份额:19,760,000 份，产品当日资产净值:19,946,571,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

220、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19日,产品存续份额:29,800,000 份，产品当日资产净值:30,081,368,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

221、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 19 日,产品存续份额:9,999,927 份，产品当日资产净值:10,094,345,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 | 1.008672 | 1.008672 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.008542 | 1.008542 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.009442 | 1.009442 |

222、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 19 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,094,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

223、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19日,产品存续份额:21,101,035 份，产品当日资产净值:21,300,268,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 | 1.008672 | 1.008672 |
| 2024年4月12日 | 1.008542 | 1.008542 |
| 2024年4月19日 | 1.009442 | 1.009442 |

224、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19日,产品存续份额:12,967,946 份，产品当日资产净值:13,090,387,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 |

225、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19日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,283,256,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

226、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19日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,094,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

227、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 19 日,产品存续份额:79,950,000 份，产品当日资产净值:80,704,877,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 | 1.008672 | 1.008672 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.008542 | 1.008542 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.009442 | 1.009442 |

228、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 19 日,产品存续份额:29,885,124 份，产品当日资产净值:30,167,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

229、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 19 日,产品存续份额:8,669,753 份，产品当日资产净值:8,742,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

230、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 19 日,产品存续份额:322,369,894 份，产品当日资产净值:325,124,706,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 | 1.007866 | 1.007866 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007691 | 1.007691 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008546 | 1.008546 |

231、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19日,产品存续份额:16,729,646 份，产品当日资产净值:16,874,773,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

232、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19日,产品存续份额:18,094,047 份，产品当日资产净值:18,251,010,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 | 1.007976 | 1.007976 |
| 2024年4月12日 | 1.007811 | 1.007811 |
| 2024年4月19日 | 1.008675 | 1.008675 |

233、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 19 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,086,748,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

234、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 19 日,产品存续份额:60,000,000 份，产品当日资产净值:60,520,490,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

235、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 19 日,产品存续份额:9,999,997 份，产品当日资产净值:10,086,745,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 | 1.007976 | 1.007976 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007811 | 1.007811 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008675 | 1.008675 |

236、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 19 日,产品存续份额:29,994,525 份，产品当日资产净值:30,253,259,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.007087 | 1.007087 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007916 | 1.007916 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008626 | 1.008626 |

237、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19日,产品存续份额:389,954,423 份，产品当日资产净值:393,364,713,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 | 1.007187 | 1.007187 |
| 2024年4月12日 | 1.008026 | 1.008026 |
| 2024年4月19日 | 1.008745 | 1.008745 |

238、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19日,产品存续份额:21,097,400 份，产品当日资产净值:21,284,420,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 | 1.007287 | 1.007287 |
| 2024年4月12日 | 1.008136 | 1.008136 |
| 2024年4月19日 | 1.008865 | 1.008865 |

239、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19日,产品存续份额:23,814,462 份，产品当日资产净值:24,025,568,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 | 1.007287 | 1.007287 |
| 2024年4月12日 | 1.008136 | 1.008136 |
| 2024年4月19日 | 1.008865 | 1.008865 |

240、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19日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,443,230,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

241、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19日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,088,646,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

242、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19日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,088,646,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

243、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19日,产品存续份额:9,650,000 份，产品当日资产净值:9,735,543,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 | 1.007287 | 1.007287 |
| 2024年4月12日 | 1.008136 | 1.008136 |
| 2024年4月19日 | 1.008865 | 1.008865 |

244、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19日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:30,163,626,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 | 1.007247 | 1.007247 |
| 2024年4月12日 | 1.008092 | 1.008092 |
| 2024年4月19日 | 1.008817 | 1.008817 |

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

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240017_A,产品代码 PNHY240017_A,产品登记编码 Z7002424000013,于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:109,344,360 份，产品当日资产净值:110,150,709,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 | 1.005984 | 1.005984 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006769 | 1.006769 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007374 | 1.007374 |

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

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240017_B,产品代码 PNHY240017_B,产品登记编码 Z7002424000013,于 2024 年 01 月 24 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:9,152,758 份，产品当日资产净值:9,222,444,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 | 1.006184 | 1.006184 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006988 | 1.006988 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007614 | 1.007614 |

247、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19日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,153,500,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

248、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19日,产品存续份额:229,570,000 份，产品当日资产净值:231,357,116,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年4月5日 | 1.006374 | 1.006374 |
| 2024年4月12日 | 1.006888 | 1.006888 |
| 2024年4月19日 | 1.007785 | 1.007785 |

249、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19日,产品存续份额:253,726,500 份，产品当日资产净值:254,311,086,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 | 1.001494 | 1.001494 |
| 2024年4月12日 | 1.001854 | 1.001854 |
| 2024年4月19日 | 1.002304 | 1.002304 |

250、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19日,产品存续份额:29,709,927 份，产品当日资产净值:29,780,130,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

251、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19日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,030,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

252、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19日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,030,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

253、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19日,产品存续份额:64,800,000 份，产品当日资产净值:64,953,120,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

254、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19日,产品存续份额:19,970,000 份，产品当日资产净值:20,017,188,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 | 1.001534 | 1.001534 |
| 2024年4月12日 | 1.001904 | 1.001904 |
| 2024年4月19日 | 1.002363 | 1.002363 |

255、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19日,产品存续份额:33,000,000 份，产品当日资产净值:33,077,978,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 | 1.001534 | 1.001534 |
| 2024年4月12日 | 1.001904 | 1.001904 |
| 2024年4月19日 | 1.002363 | 1.002363 |

256、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19日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,047,259,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

257、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19日,产品存续份额:14,900,000 份，产品当日资产净值:14,935,208,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 | 1.001534 | 1.001534 |
| 2024年4月12日 | 1.001904 | 1.001904 |
| 2024年4月19日 | 1.002363 | 1.002363 |

258、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19日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,030,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

259、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19日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,030,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

260、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19日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,030,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

261、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19日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,030,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

262、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19日,产品存续份额:13,000,000 份，产品当日资产净值:13,030,719,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

263、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 19 日,产品存续份额:22,000,000 份，产品当日资产净值:22,051,985,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

264、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 19 日,产品存续份额:9,786,323 份，产品当日资产净值:9,849,374,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

265、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 19 日,产品存续份额:5,321,100 份，产品当日资产净值:5,355,383,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

266、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 19 日,产品存续份额:4,465,223 份，产品当日资产净值:4,493,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

267、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 19 日,产品存续份额:58,925,021 份，产品当日资产净值:59,314,978,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 | 1.005294 | 1.005294 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006029 | 1.006029 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006618 | 1.006618 |

268、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 19 日,产品存续份额:2,573,100 份，产品当日资产净值:2,590,686,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

269、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 19 日,产品存续份额:20,791,956 份，产品当日资产净值:20,931,763,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.005421 | 1.005421 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006108 | 1.006108 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006724 | 1.006724 |

270、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 19 日,产品存续份额:9,999,517 份，产品当日资产净值:10,066,755,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.005421 | 1.005421 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006108 | 1.006108 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006724 | 1.006724 |

271、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 19 日,产品存续份额:3,537,400 份，产品当日资产净值:3,561,186,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 | 1.005421 | 1.005421 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006108 | 1.006108 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006724 | 1.006724 |

272、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 19 日,产品存续份额:123,103,304 份，产品当日资产净值:123,967,429,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.005570 | 1.005570 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006387 | 1.006387 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007020 | 1.007020 |

273、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 19 日,产品存续份额:9,998,168 份，产品当日资产净值:10,069,436,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.005659 | 1.005659 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006486 | 1.006486 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007128 | 1.007128 |

274、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 19 日,产品存续份额:3,300,000 份，产品当日资产净值:3,324,531,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 | 1.006075 | 1.006075 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006771 | 1.006771 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007434 | 1.007434 |

275、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 19 日,产品存续份额:2,300,000 份，产品当日资产净值:2,317,098,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

276、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 19 日,产品存续份额:22,704,957 份，产品当日资产净值:22,873,739,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

277、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 19 日,产品存续份额:1,340,758 份，产品当日资产净值:1,350,725,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

278、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 19 日,产品存续份额:4,874,395 份，产品当日资产净值:4,910,630,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 | 1.006075 | 1.006075 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006771 | 1.006771 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007434 | 1.007434 |

279、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 19 日,产品存续份额:5,652,242 份，产品当日资产净值:5,694,259,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

280、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 19 日,产品存续份额:99,800,000 份，产品当日资产净值:100,061,597,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.001674 | 1.001674 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002211 | 1.002211 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002621 | 1.002621 |

281、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19日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,134,969,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 | 1.001732 | 1.001732 |
| 2024年4月12日 | 1.002279 | 1.002279 |
| 2024年4月19日 | 1.002699 | 1.002699 |

282、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19日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,134,969,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 | 1.001732 | 1.001732 |
| 2024年4月12日 | 1.002279 | 1.002279 |
| 2024年4月19日 | 1.002699 | 1.002699 |

283、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19日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,053,987,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

284、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19日,产品存续份额:39,999,000 份，产品当日资产净值:40,106,973,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 | 1.001732 | 1.001732 |
| 2024年4月12日 | 1.002279 | 1.002279 |
| 2024年4月19日 | 1.002699 | 1.002699 |

285、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19日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,134,969,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 | 1.001732 | 1.001732 |
| 2024年4月12日 | 1.002279 | 1.002279 |
| 2024年4月19日 | 1.002699 | 1.002699 |

286、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19日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,109,195,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

287、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19日,产品存续份额:40,000,000 份，产品当日资产净值:40,087,356,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 | 1.001431 | 1.001431 |
| 2024年4月12日 | 1.001849 | 1.001849 |
| 2024年4月19日 | 1.002184 | 1.002184 |

288、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19日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,065,517,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 | 1.001431 | 1.001431 |
| 2024年4月12日 | 1.001849 | 1.001849 |
| 2024年4月19日 | 1.002184 | 1.002184 |

289、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19日,产品存续份额:19,941,249 份，产品当日资产净值:19,984,798,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 | 1.001431 | 1.001431 |
| 2024年4月12日 | 1.001849 | 1.001849 |
| 2024年4月19日 | 1.002184 | 1.002184 |

290、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19日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,109,195,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

291、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 19 日,产品存续份额:29,529,504 份，产品当日资产净值:29,730,483,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

292、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 19 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,136,121,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

293、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19日,产品存续份额:130,266,158 份，产品当日资产净值:130,597,064,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

294、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19日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:100,264,167,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

295、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19日,产品存续份额:9,853,636 份，产品当日资产净值:9,879,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

296、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19日,产品存续份额:220,222,916 份，产品当日资产净值:220,302,249,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 | 1.000701 | 1.000701 |
| 2024年4月12日 | 0.999491 | 0.999491 |
| 2024年4月19日 | 1.000360 | 1.000360 |

297、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19日,产品存续份额:29,997,967 份，产品当日资产净值:30,010,006,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

298、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19日,产品存续份额:40,054,597 份，产品当日资产净值:40,070,672,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

299、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19日,产品存续份额:19,530,517 份，产品当日资产净值:19,538,355,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

300、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19日,产品存续份额:24,597,303 份，产品当日资产净值:24,607,175,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

301、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19日,产品存续份额:24,714,936 份，产品当日资产净值:24,724,855,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

302、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19日,产品存续份额:8,805,367 份，产品当日资产净值:8,808,901,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

303、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19日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,004,013,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

304、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19日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,008,027,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

305、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19日,产品存续份额:33,773,059 份，产品当日资产净值:33,786,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

306、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19日,产品存续份额:14,150,555 份，产品当日资产净值:14,156,234,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

307、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19日,产品存续份额:10,899,943 份，产品当日资产净值:10,904,318,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

308、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19日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,020,067,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

309、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19日,产品存续份额:16,122,038 份，产品当日资产净值:16,128,508,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

310、徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_0：

徽银理财“添盈”固定收益类理财产品130期_0,产品代码PNHY240053_0,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19日,产品存续份额:49,998,100 份，产品当日资产净值:50,018,166,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 | 1.000723 | 1.000723 |
| 2024年4月12日 | 0.999522 | 0.999522 |
| 2024年4月19日 | 1.000401 | 1.000401 |

311、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 19 日,产品存续份额:91,472,645 份，产品当日资产净值:91,771,654,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 | 1.001844 | 1.001844 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002648 | 1.002648 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003269 | 1.003269 |

312、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 19 日,产品存续份额:6,121,820 份，产品当日资产净值:6,142,150,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

313、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 19 日,产品存续份额:16,083,280 份，产品当日资产净值:16,136,692,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

314、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 19 日,产品存续份额:4,985,407 份，产品当日资产净值:5,001,963,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 | 1.001877 | 1.001877 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002691 | 1.002691 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003321 | 1.003321 |

315、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 19 日,产品存续份额:3,850,422 份，产品当日资产净值:3,863,209,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 | 1.001877 | 1.001877 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002691 | 1.002691 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003321 | 1.003321 |

316、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 19 日,产品存续份额:17,230,479 份，产品当日资产净值:17,287,701,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

317、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 19 日,产品存续份额:90,749,373 份，产品当日资产净值:91,083,162,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 | 1.002293 | 1.002293 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003075 | 1.003075 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003678 | 1.003678 |

318、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 19 日,产品存续份额:25,000,000 份，产品当日资产净值:25,093,463,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 | 1.002334 | 1.002334 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003125 | 1.003125 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003739 | 1.003739 |

319、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 19 日,产品存续份额:1,630,000 份，产品当日资产净值:1,636,094,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

320、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 19 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,037,385,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 | 1.002334 | 1.002334 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003125 | 1.003125 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003739 | 1.003739 |

321、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 19 日, 产品存续份额:2,974,314 份，产品当日资产净值:2,985,434, 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 | 1.002334 | 1.002334 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003125 | 1.003125 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003739 | 1.003739 |

322、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 19 日, 产品存续份额:3,282,262 份，产品当日资产净值:3,294,533, 在存续期间内, 每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

323、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 19 日,产品存续份额:182,996,418 份，产品当日资产净值:183,706,134,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 | 1.002452 | 1.002452 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003257 | 1.003257 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003878 | 1.003878 |

324、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 19 日,产品存续份额:19,077,158 份，产品当日资产净值:19,152,323,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 | 1.002495 | 1.002495 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003309 | 1.003309 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003940 | 1.003940 |

325、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 19 日,产品存续份额:31,355,995 份，产品当日资产净值:31,436,208,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 | 1.001088 | 1.001088 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001918 | 1.001918 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002558 | 1.002558 |

326、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 19 日,产品存续份额:4,549,964 份，产品当日资产净值:4,561,791,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 | 1.001110 | 1.001110 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001949 | 1.001949 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002599 | 1.002599 |

327、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 19 日,产品存续份额:14,875,321 份，产品当日资产净值:14,913,986,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 | 1.001110 | 1.001110 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001949 | 1.001949 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002599 | 1.002599 |

328、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 19 日,产品存续份额:47,237,868 份，产品当日资产净值:47,398,144,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.001811 | 1.001811 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002663 | 1.002663 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003393 | 1.003393 |

329、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 19 日,产品存续份额:12,320,110 份，产品当日资产净值:12,362,554,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 | 1.001844 | 1.001844 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002706 | 1.002706 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003445 | 1.003445 |

330、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 19 日,产品存续份额:2,564,801 份，产品当日资产净值:2,573,637,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 | 1.001844 | 1.001844 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002706 | 1.002706 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003445 | 1.003445 |

331、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 19 日,产品存续份额:12,612,972 份，产品当日资产净值:12,656,425,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 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 |

332、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 19 日,产品存续份额:19,739,334 份，产品当日资产净值:19,807,338,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

333、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 19 日,产品存续份额:32,820,653 份，产品当日资产净值:32,876,454,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

334、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 19 日,产品存续份额:2,780,000 份，产品当日资产净值:2,784,658,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

335、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 19 日,产品存续份额:135,538,295 份，产品当日资产净值:135,955,955,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 | 1.001697 | 1.001697 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002478 | 1.002478 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003081 | 1.003081 |

336、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 19 日,产品存续份额:8,165,166 份，产品当日资产净值:8,190,741,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

337、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 19 日,产品存续份额:60,910,354 份，产品当日资产净值:61,061,628,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

338、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 19 日,产品存续份额:3,052,060 份，产品当日资产净值:3,059,766,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

339、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 19 日,产品存续份额:43,885,047 份，产品当日资产净值:43,967,957,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

340、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 19 日,产品存续份额:2,891,966 份，产品当日资产净值:2,897,521,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 | 1.000519 | 1.000519 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001309 | 1.001309 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.001921 | 1.001921 |

341、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 19 日,产品存续份额:96,442,532 份，产品当日资产净值:96,698,014,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.001225 | 1.001225 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002029 | 1.002029 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002649 | 1.002649 |

342、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 19 日,产品存续份额:6,265,000 份，产品当日资产净值:6,281,863,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 | 1.001248 | 1.001248 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002062 | 1.002062 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002692 | 1.002692 |

343、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 19 日,产品存续份额:13,588,659 份，产品当日资产净值:13,625,234,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 | 1.001248 | 1.001248 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002062 | 1.002062 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002692 | 1.002692 |

344、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 19 日,产品存续份额:5,090,473 份，产品当日资产净值:5,104,174,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

345、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 19 日,产品存续份额:20,102,797 份，产品当日资产净值:20,156,905,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

346、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 19 日,产品存续份额:54,958,176 份，产品当日资产净值:55,065,844,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

347、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 19 日,产品存续份额:3,326,965 份，产品当日资产净值:3,333,592,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

348、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 19 日,产品存续份额:122,670,730 份，产品当日资产净值:123,073,514,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 | 1.001812 | 1.001812 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002643 | 1.002643 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003283 | 1.003283 |

349、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 19 日,产品存续份额:9,150,734 份，产品当日资产净值:9,181,245,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

350、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 19 日,产品存续份额:4,709,585 份，产品当日资产净值:4,725,288,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

351、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 19 日,产品存续份额:17,579,339 份，产品当日资产净值:17,637,953,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 | 1.001844 | 1.001844 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002684 | 1.002684 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003334 | 1.003334 |

352、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 19 日,产品存续份额:2,679,000 份，产品当日资产净值:2,687,932,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

353、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 19 日,产品存续份额:3,715,714 份，产品当日资产净值:3,728,103,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

354、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 19 日,产品存续份额:74,037,014 份，产品当日资产净值:74,049,069,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 19 日 | 1.000163 | 1.000163 |

355、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 19 日,产品存续份额:95,229,067 份，产品当日资产净值:95,308,893,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.000188 | 1.000188 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000838 | 1.000838 |

356、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 19 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,017,039,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.000192 | 1.000192 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000852 | 1.000852 |

357、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 19 日,产品存续份额:150,414,862 份，产品当日资产净值:150,563,671,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.000294 | 1.000294 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.000682 | 1.000682 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000989 | 1.000989 |

358、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19日,产品存续份额:37,981,579 份，产品当日资产净值:38,020,352,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

359、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19日,产品存续份额:29,953,410 份，产品当日资产净值:29,983,988,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

360、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19日,产品存续份额:59,679,119 份，产品当日资产净值:59,740,042,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 | 1.000306 | 1.000306 |
| 2024年4月12日 | 1.000704 | 1.000704 |
| 2024年4月19日 | 1.001021 | 1.001021 |

361、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19日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,020,417,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 | 1.000306 | 1.000306 |
| 2024年4月12日 | 1.000704 | 1.000704 |
| 2024年4月19日 | 1.001021 | 1.001021 |

362、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19日,产品存续份额:19,886,280 份，产品当日资产净值:19,906,581,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

363、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19日,产品存续份额:10,528,044 份，产品当日资产净值:10,538,791,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 | 1.000306 | 1.000306 |
| 2024年4月12日 | 1.000704 | 1.000704 |
| 2024年4月19日 | 1.001021 | 1.001021 |

364、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19日,产品存续份额:16,010,022 份，产品当日资产净值:16,026,366,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

365、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19日,产品存续份额:28,976,081 份，产品当日资产净值:29,005,661,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 | 1.000306 | 1.000306 |
| 2024年4月12日 | 1.000704 | 1.000704 |
| 2024年4月19日 | 1.001021 | 1.001021 |

366、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19日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,020,417,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 | 1.000306 | 1.000306 |
| 2024年4月12日 | 1.000704 | 1.000704 |
| 2024年4月19日 | 1.001021 | 1.001021 |

367、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19日,产品存续份额:8,213,170 份，产品当日资产净值:8,221,554,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 | 1.000306 | 1.000306 |
| 2024年4月12日 | 1.000704 | 1.000704 |
| 2024年4月19日 | 1.001021 | 1.001021 |

368、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19日,产品存续份额:5,201,062 份，产品当日资产净值:5,206,535,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

369、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19日,产品存续份额:73,815,885 份，产品当日资产净值:73,958,750,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年4月5日 | 1.000279 | 1.000279 |
| 2024年4月12日 | 1.001107 | 1.001107 |
| 2024年4月19日 | 1.001935 | 1.001935 |

370、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 19 日,产品存续份额:13,672,452 份，产品当日资产净值:13,699,776,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 | 1.000304 | 1.000304 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001151 | 1.001151 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.001998 | 1.001998 |

371、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 19 日,产品存续份额:331,033,672 份，产品当日资产净值:331,343,452,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.000101 | 1.000101 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000936 | 1.000936 |

372、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 19 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,018,990,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

373、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 19 日,产品存续份额:42,213,688 份，产品当日资产净值:42,253,770,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

374、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 19 日,产品存续份额:99,500,000 份，产品当日资产净值:99,594,475,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 12 日 | 1.000105 | 1.000105 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000949 | 1.000949 |

375、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 19 日,产品存续份额:9,999,954 份，产品当日资产净值:10,009,449,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 12 日 | 1.000105 | 1.000105 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000949 | 1.000949 |

376、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 19 日,产品存续份额:10,000,000 份，产品当日资产净值:10,009,495,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 12 日 | 1.000105 | 1.000105 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000949 | 1.000949 |

377、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 19 日,产品存续份额:19,950,000 份，产品当日资产净值:19,968,943,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 12 日 | 1.000105 | 1.000105 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000949 | 1.000949 |

378、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 19 日,产品存续份额:19,739,811 份，产品当日资产净值:19,758,554,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 12 日 | 1.000105 | 1.000105 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000949 | 1.000949 |

379、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 19 日，产品存续份额：30,000,000 份，产品当日资产净值：30,028,485，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 12 日 | 1.000105 | 1.000105 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000949 | 1.000949 |

380、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 19 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,018,990，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

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

381、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 19 日，产品存续份额：4,999,980 份，产品当日资产净值：5,004,727，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 12 日 | 1.000105 | 1.000105 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000950 | 1.000950 |

382、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 19 日,产品存续份额:62,009,485 份，产品当日资产净值:63,859,842,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

383、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 19 日,产品存续份额:186,938,343 份，产品当日资产净值:190,962,330,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 | 1.019703 | 1.144850 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.020605 | 1.145752 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.021526 | 1.146673 |

384、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 19 日,产品存续份额:17,807,804 份，产品当日资产净值:18,222,588,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 | 1.021552 | 1.145154 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022426 | 1.146028 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.023292 | 1.146894 |

385、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 19 日,产品存续份额:62,090,026 份，产品当日资产净值:63,706,584,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 | 1.024083 | 1.131473 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025074 | 1.132464 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.026036 | 1.133426 |

386、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 19 日，产品存续份额：82，682，999 份，产品当日资产净值：84，677，176，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 | 1.021592 | 1.133787 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022859 | 1.135054 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.024118 | 1.136313 |

387、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 19 日，产品存续份额：102，925，455 份，产品当日资产净值：105，298，138，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 | 1.020970 | 1.128296 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022024 | 1.129350 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.023052 | 1.130378 |

388、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 19 日,产品存续份额:180,936,271 份，产品当日资产净值:193,795,197,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

389、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 19 日,产品存续份额:38,863,231 份，产品当日资产净值:39,604,102,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 | 1.017107 | 1.140017 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.018100 | 1.141010 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.019064 | 1.141974 |

390、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 19 日,产品存续份额:51,290,245 份，产品当日资产净值:52,114,871,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

391、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 19 日,产品存续份额:113,145,871 份，产品当日资产净值:120,194,844,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

392、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 19 日，产品存续份额：39,930,619 份，产品当日资产净值：40,669,034，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 | 1.016768 | 1.135846 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.017635 | 1.136713 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.018492 | 1.137570 |

393、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 19 日，产品存续份额：34,097,181 份，产品当日资产净值：34,716,367，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 | 1.016204 | 1.141137 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.017196 | 1.142129 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.018159 | 1.143092 |

394、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 19 日,产品存续份额:22,296,248 份，产品当日资产净值:22,670,454,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

395、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 19 日,产品存续份额:18,979,771 份，产品当日资产净值:19,221,532,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

396、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 19 日,产品存续份额:26,696,430 份，产品当日资产净值:26,994,169,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

397、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 19 日,产品存续份额:42,056,152 份，产品当日资产净值:42,599,612,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

398、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 19 日，产品存续份额：15,433,428 份，产品当日资产净值：15,633,321，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 | 1.011047 | 1.129969 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012014 | 1.130936 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.012952 | 1.131874 |

399、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 19 日，产品存续份额：63,547,048 份，产品当日资产净值：64,611,228，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

400、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 19 日,产品存续份额:38,319,069 份，产品当日资产净值:38,928,451,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 | 1.013936 | 1.145426 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.014933 | 1.146423 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.015903 | 1.147393 |

401、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 19 日,产品存续份额:27,968,886 份，产品当日资产净值:28,362,363,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 | 1.012184 | 1.121124 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.013118 | 1.122058 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.014068 | 1.123008 |

402、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 19 日,产品存续份额:18,222,232 份，产品当日资产净值:18,469,612,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

403、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 19 日,产品存续份额:18,744,429 份，产品当日资产净值:18,903,836,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

404、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 19 日,产品存续份额:42,331,279 份，产品当日资产净值:42,705,566,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 | 1.006651 | 1.106663 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007814 | 1.107826 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008842 | 1.108854 |

405、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 19 日,产品存续份额:10,970,026 份，产品当日资产净值:11,076,255,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 | 1.007641 | 1.098739 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.008811 | 1.099909 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.009684 | 1.100782 |

406、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 19 日，产品存续份额：38,000,095 份，产品当日资产净值：38,358,403，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 | 1.007543 | 1.126966 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.008500 | 1.127923 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.009429 | 1.128852 |

407、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 19 日，产品存续份额：50,076,196 份，产品当日资产净值：50,691,739，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.010652 | 1.126819 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.011462 | 1.127629 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.012292 | 1.128459 |

408、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 19 日,产品存续份额:44,967,474 份，产品当日资产净值:45,339,459,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 | 1.005413 | 1.109555 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007257 | 1.111399 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008272 | 1.112414 |

409、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 19 日,产品存续份额:50,566,835 份，产品当日资产净值:50,955,113,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

410、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 19 日,产品存续份额:11,459,554 份，产品当日资产净值:11,590,900,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

411、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 19 日,产品存续份额:91,200,746 份，产品当日资产净值:91,932,374,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

412、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 19 日,产品存续份额:23,845,822 份，产品当日资产净值:23,998,080,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.003598 | 1.090802 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.005423 | 1.092627 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006385 | 1.093589 |

413、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 19 日,产品存续份额:86,355,163 份，产品当日资产净值:86,852,050,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 | 1.004028 | 1.114142 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.004948 | 1.115062 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.005754 | 1.115868 |

414、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 19 日,产品存续份额:74,440,770 份，产品当日资产净值:74,981,918,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 | 1.005401 | 1.105403 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006579 | 1.106581 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007270 | 1.107272 |

415、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 19 日,产品存续份额:8,479,780 份，产品当日资产净值:8,519,334,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

416、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 19 日,产品存续份额:102,813,819 份，产品当日资产净值:103,120,473,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

417、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 19 日,产品存续份额:100,077,794 份，产品当日资产净值:100,721,783,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 | 1.004566 | 1.104441 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.005732 | 1.105607 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006435 | 1.106310 |

418、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 19 日,产品存续份额:136,730,333 份，产品当日资产净值:137,458,040,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.002359 | 1.117047 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.004215 | 1.118903 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.005322 | 1.120010 |

419、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 19 日,产品存续份额:77,628,840 份，产品当日资产净值:78,050,540,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

420、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 19 日,产品存续份额:83,330,704 份，产品当日资产净值:83,729,295,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

421、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 19 日,产品存续份额:87,505,207 份，产品当日资产净值:87,870,751,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 | 1.002322 | 1.101116 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003485 | 1.102279 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.004177 | 1.102971 |

422、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 19 日，产品存续份额：89,673,649 份，产品当日资产净值：90,001,451，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 | 1.001780 | 1.099848 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002957 | 1.101025 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003655 | 1.101723 |

423、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 19 日，产品存续份额：67,157,345 份，产品当日资产净值：67,371,865，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.001331 | 1.098015 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002497 | 1.099181 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003194 | 1.099878 |

424、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 19 日，产品存续份额：59,616,900 份，产品当日资产净值：59,769,299，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 | 1.000754 | 1.097815 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001845 | 1.098906 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002556 | 1.099617 |

425、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 19 日，产品存续份额：46,388,128 份，产品当日资产净值：46,439,922，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.008303 | 1.096143 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.000416 | 1.097188 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.001117 | 1.097889 |

426、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 19 日,产品存续份额:65,037,492 份，产品当日资产净值:65,053,248,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 | 1.007389 | 1.096972 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.008527 | 1.098110 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000242 | 1.098801 |

427、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 19 日,产品存续份额:84,426,439 份，产品当日资产净值:85,147,666,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

428、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 19 日,产品存续份额:69,544,900 份，产品当日资产净值:71,500,376,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 | 1.026167 | 1.095247 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.027196 | 1.096276 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.028118 | 1.097198 |

429、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 19 日,产品存续份额:143,167,226 份，产品当日资产净值:158,817,175,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

430、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 19 日，产品存续份额：136,438,331 份，产品当日资产净值：151,202,129，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

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

431、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 19 日，产品存续份额：141,827,972 份，产品当日资产净值：156,586,828，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 | 1.102161 | 1.102161 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.103379 | 1.103379 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.104062 | 1.104062 |

432、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 19 日,产品存续份额:113,037,607 份，产品当日资产净值:124,940,038,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

433、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 19 日,产品存续份额:44,935,544 份，产品当日资产净值:47,676,661,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 | 1.056884 | 1.056884 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.058962 | 1.058962 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.061001 | 1.061001 |

434、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 19 日,产品存续份额:1,776,496 份，产品当日资产净值:1,812,544,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 | 1.017485 | 1.017485 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.018888 | 1.018888 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.020291 | 1.020291 |

435、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 19 日,产品存续份额:63,508,319 份，产品当日资产净值:66,290,752,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

436、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 19 日,产品存续份额:59,246,139 份，产品当日资产净值:64,692,090,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 | 1.089766 | 1.089766 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.090852 | 1.090852 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.091921 | 1.091921 |

437、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 19 日,产品存续份额:18,876,543 份，产品当日资产净值:19,522,617,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 | 1.032627 | 1.032627 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.033459 | 1.033459 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.034226 | 1.034226 |

438、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 19 日,产品存续份额:101,814,364 份，产品当日资产净值:110,694,668,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.083348 | 1.083348 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.085313 | 1.085313 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.087221 | 1.087221 |

439、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 19 日,产品存续份额:148,983,214 份，产品当日资产净值:161,262,331,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

440、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 19 日,产品存续份额:121,768,081 份，产品当日资产净值:126,061,294,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

441、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 19 日,产品存续份额:115,825,594 份，产品当日资产净值:124,771,998,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

442、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 19 日,产品存续份额:91,290,645 份，产品当日资产净值:94,742,341,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.036172 | 1.036172 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.036607 | 1.036607 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.037810 | 1.037810 |

443、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 19 日,产品存续份额:95,927,197 份，产品当日资产净值:103,716,102,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 | 1.079135 | 1.079135 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.080177 | 1.080177 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.081196 | 1.081196 |

444、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 19 日，产品存续份额：60，485，165 份，产品当日资产净值：62，662，787，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 | 1.034484 | 1.034484 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.034436 | 1.034436 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.036003 | 1.036003 |

445、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 19 日，产品存续份额：40，297，459 份，产品当日资产净值：41，241，454，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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 |

446、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 19 日,产品存续份额:24,693,464 份，产品当日资产净值:24,772,045,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.001501 | 1.001501 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002576 | 1.002576 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003182 | 1.003182 |

447、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 19 日,产品存续份额:14,761,371 份，产品当日资产净值:14,989,527,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 | 1.012457 | 1.012457 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.013921 | 1.013921 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.015456 | 1.015456 |

448、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 19 日,产品存续份额:96,482,203 份，产品当日资产净值:103,695,629,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 | 1.071392 | 1.071392 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.073137 | 1.073137 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.074764 | 1.074764 |

449、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 19 日,产品存续份额:62,533,107 份，产品当日资产净值:67,195,017,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 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 |

450、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 19 日,产品存续份额:4,063,979 份，产品当日资产净值:4,132,910,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 | 1.014518 | 1.014518 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.015769 | 1.015769 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016961 | 1.016961 |

451、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 19 日,产品存续份额:27,094,899 份，产品当日资产净值:27,028,413,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

452、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 19 日,产品存续份额:55,013,034 份，产品当日资产净值:58,844,329,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 | 1.066497 | 1.066497 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.068119 | 1.068119 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.069643 | 1.069643 |

453、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 19 日,产品存续份额:35,925,927 份，产品当日资产净值:38,461,750,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.068564 | 1.068564 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.069584 | 1.069584 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.070585 | 1.070585 |

454、徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239：

徽银理财“安盈”固收增强封闭式净值型理财产品 220239,产品代码 PNHY220239,产品登记编码 Z7002422000198,于 2022 年 09 月 22 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:11,164,930 份，产品当日资产净值:11,219,474,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.003642 | 1.003642 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.004354 | 1.004354 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.004885 | 1.004885 |

455、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 19 日,产品存续份额:10,249,674 份，产品当日资产净值:10,418,197,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

456、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220271,产品代码 PNHY220271,产品登记编码 Z7002422000226,于 2022 年 11 月 03 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:80,376,178 份，产品当日资产净值:84,804,561,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.051258 | 1.051258 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.053220 | 1.053220 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.055096 | 1.055096 |

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 19 日,产品存续份额:41,775,708 份，产品当日资产净值:42,275,237,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 | 1.010099 | 1.010099 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.011630 | 1.011630 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011957 | 1.011957 |

458、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220283,产品代码 PNHY220283,产品登记编码 Z7002422000236,于 2022 年 11 月 10 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:43,169,215 份，产品当日资产净值:45,686,597,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.053784 | 1.053784 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.056092 | 1.056092 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.058314 | 1.058314 |

459、徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297：

徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 220297,产品代码 PNHY220297,产品登记编码 Z7002422000250,于 2022 年 11 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:38,008,674 份，产品当日资产净值:40,410,744,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.061126 | 1.061126 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.062177 | 1.062177 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.063198 | 1.063198 |

460、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 19 日,产品存续份额:30,351,809 份，产品当日资产净值:32,213,432,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 | 1.059132 | 1.059132 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.060249 | 1.060249 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.061335 | 1.061335 |

461、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 19 日,产品存续份额:39,564,327 份，产品当日资产净值:42,153,410,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 | 1.063120 | 1.063120 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.064295 | 1.064295 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.065440 | 1.065440 |

462、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 19 日,产品存续份额:5,868,703 份，产品当日资产净值:5,991,229,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 | 1.018839 | 1.018839 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.020460 | 1.020460 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.020878 | 1.020878 |

463、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 19 日,产品存续份额:46,599,051 份，产品当日资产净值:49,621,186,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 | 1.062559 | 1.062559 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.063722 | 1.063722 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.064854 | 1.064854 |

464、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 19 日,产品存续份额:32,977,630 份，产品当日资产净值:35,050,516,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

465、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 19 日,产品存续份额:13,041,110 份，产品当日资产净值:13,889,485,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 | 1.062768 | 1.062768 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.063926 | 1.063926 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.065054 | 1.065054 |

466、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 19 日,产品存续份额:4,288,830 份，产品当日资产净值:4,342,277,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.010523 | 1.010523 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012106 | 1.012106 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.012462 | 1.012462 |

467、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 19 日,产品存续份额:27,291,134 份，产品当日资产净值:28,259,501,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

468、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 19 日,产品存续份额:6,704,245 份，产品当日资产净值:7,124,424,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

469、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 19 日,产品存续份额:5,981,041 份，产品当日资产净值:6,354,562,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

470、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 19 日,产品存续份额:102,292,723 份，产品当日资产净值:108,590,859,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 | 1.059713 | 1.059713 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.060643 | 1.060643 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.061570 | 1.061570 |

471、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 19 日,产品存续份额:34,963,033 份，产品当日资产净值:36,626,518,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 | 1.045883 | 1.045883 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.046742 | 1.046742 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.047578 | 1.047578 |

472、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 19 日,产品存续份额:153,451,470 份，产品当日资产净值:162,345,470,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 | 1.056065 | 1.056065 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.057012 | 1.057012 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.057960 | 1.057960 |

473、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 19 日,产品存续份额:53,385,188 份，产品当日资产净值:56,624,549,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

474、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19日,产品存续份额:78,529,636 份，产品当日资产净值:83,237,594,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年4月5日 | 1.058089 | 1.058089 |
| 2024年4月12日 | 1.059020 | 1.059020 |
| 2024年4月19日 | 1.059951 | 1.059951 |

475、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19日,产品存续份额:17,766,294 份，产品当日资产净值:18,253,970,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年4月5日 | 1.024094 | 1.024094 |
| 2024年4月12日 | 1.025805 | 1.025805 |
| 2024年4月19日 | 1.027450 | 1.027450 |

476、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 19 日,产品存续份额:16,460,226 份，产品当日资产净值:16,678,204,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 | 1.010889 | 1.010889 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012653 | 1.012653 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.013243 | 1.013243 |

477、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 19 日,产品存续份额:214,246,669 份，产品当日资产净值:227,093,905,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

478、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 19 日,产品存续份额:35,863,153 份，产品当日资产净值:36,515,613,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

479、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 19 日,产品存续份额:63,171,610 份，产品当日资产净值:64,065,740,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 | 1.010178 | 1.010178 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.013127 | 1.013127 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.014154 | 1.014154 |

480、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 19 日,产品存续份额:176,586,468 份，产品当日资产净值:185,453,952,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

481、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 19 日,产品存续份额:209,700,810 份，产品当日资产净值:220,856,768,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

482、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 19 日,产品存续份额:70,552,652 份，产品当日资产净值:74,170,550,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 | 1.049530 | 1.049530 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.050414 | 1.050414 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.051279 | 1.051279 |

483、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 19 日,产品存续份额:65,418,789 份，产品当日资产净值:68,991,806,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

484、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 19 日，产品存续份额：69,947,455 份，产品当日资产净值：71,850,030，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.025527 | 1.025527 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025568 | 1.025568 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.027200 | 1.027200 |

485、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 19 日，产品存续份额：14,459,360 份，产品当日资产净值：14,786,556，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 | 1.020912 | 1.020912 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.021813 | 1.021813 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.022629 | 1.022629 |

486、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 19 日,产品存续份额:75,358,238 份，产品当日资产净值:79,349,898,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

487、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 19 日,产品存续份额:86,734,712 份，产品当日资产净值:91,252,101,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

488、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 19 日,产品存续份额:82,656,487 份，产品当日资产净值:86,545,681,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

489、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 19 日,产品存续份额:44,644,328 份，产品当日资产净值:46,851,942,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 | 1.047690 | 1.047690 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.048570 | 1.048570 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.049449 | 1.049449 |

490、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 19 日,产品存续份额:37,020,852 份，产品当日资产净值:38,825,163,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

491、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 19 日,产品存续份额:47,970,777 份，产品当日资产净值:50,583,399,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 | 1.052746 | 1.052746 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.053597 | 1.053597 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.054463 | 1.054463 |

492、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 19 日,产品存续份额:78,518,101 份，产品当日资产净值:82,741,414,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 | 1.052039 | 1.052039 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.052908 | 1.052908 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.053788 | 1.053788 |

493、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 19 日,产品存续份额:12,651,610 份，产品当日资产净值:13,148,103,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

494、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 19 日,产品存续份额:54,722,921 份，产品当日资产净值:56,258,038,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

495、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 19 日,产品存续份额:60,028,431 份，产品当日资产净值:62,636,762,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.041919 | 1.041919 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.042686 | 1.042686 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.043452 | 1.043452 |

496、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 19 日,产品存续份额:94,768,153 份，产品当日资产净值:99,306,936,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.046130 | 1.046130 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.047013 | 1.047013 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.047894 | 1.047894 |

497、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 19 日,产品存续份额:52,369,625 份，产品当日资产净值:55,094,394,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.050298 | 1.050298 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.051169 | 1.051169 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.052030 | 1.052030 |

498、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 19 日,产品存续份额:10,456,934 份，产品当日资产净值:10,943,202,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

499、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 19 日,产品存续份额:38,340,762 份，产品当日资产净值:40,092,639,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.044005 | 1.044005 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.044860 | 1.044860 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.045692 | 1.045692 |

500、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 19 日,产品存续份额:17,067,878 份，产品当日资产净值:17,826,409,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

501、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 19 日,产品存续份额:19,141,713 份，产品当日资产净值:19,454,087,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

502、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 19 日,产品存续份额:22,030,881 份，产品当日资产净值:22,622,019,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 | 1.024747 | 1.024747 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.025806 | 1.025806 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.026832 | 1.026832 |

503、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 19 日,产品存续份额:73,064,076 份，产品当日资产净值:76,184,451,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 | 1.041100 | 1.041100 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.041904 | 1.041904 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.042707 | 1.042707 |

504、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 19 日,产品存续份额:85,567,700 份，产品当日资产净值:89,284,389,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

505、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 19 日,产品存续份额:45,605,113 份，产品当日资产净值:47,868,311,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 | 1.047909 | 1.047909 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.048792 | 1.048792 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.049626 | 1.049626 |

506、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 19 日,产品存续份额:20,654,258 份，产品当日资产净值:21,555,212,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

507、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 19 日,产品存续份额:125,142,321 份，产品当日资产净值:129,876,243,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 | 1.036537 | 1.036537 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.037183 | 1.037183 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.037828 | 1.037828 |

508、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 19 日，产品存续份额：72,653,823 份，产品当日资产净值：76,124,646，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

509、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 19 日，产品存续份额：39,587,513 份，产品当日资产净值：41,265,561，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

510、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 19 日,产品存续份额:57,671,051 份，产品当日资产净值:60,041,401,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 | 1.039462 | 1.039462 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.040292 | 1.040292 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.041101 | 1.041101 |

511、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 19 日,产品存续份额:29,583,648 份，产品当日资产净值:30,452,589,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 | 1.027213 | 1.027213 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.027995 | 1.027995 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.029372 | 1.029372 |

512、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 19 日,产品存续份额:20,628,696 份，产品当日资产净值:20,826,816,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.008223 | 1.034522 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.008935 | 1.035234 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.009604 | 1.035903 |

513、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 19 日,产品存续份额:41,112,793 份，产品当日资产净值:41,479,895,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 | 1.007550 | 1.034035 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.008261 | 1.034746 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008929 | 1.035414 |

514、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 19 日,产品存续份额:36,179,644 份，产品当日资产净值:36,476,911,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 | 1.006842 | 1.032098 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007550 | 1.032806 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008216 | 1.033472 |

515、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 19 日,产品存续份额:162,805,025 份，产品当日资产净值:168,808,950,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 | 1.035365 | 1.035365 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.036122 | 1.036122 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.036878 | 1.036878 |

516、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 19 日,产品存续份额:97,136,899 份，产品当日资产净值:100,907,266,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 | 1.037323 | 1.037323 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.038069 | 1.038069 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.038815 | 1.038815 |

517、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 19 日,产品存续份额:77,982,134 份，产品当日资产净值:81,646,975,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 | 1.045278 | 1.045278 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.046171 | 1.046171 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.046996 | 1.046996 |

518、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 19 日,产品存续份额:47,864,685 份，产品当日资产净值:49,774,155,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

519、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 19 日,产品存续份额:10,557,371 份，产品当日资产净值:10,943,841,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 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 |

520、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 19 日，产品存续份额：105,127,789 份，产品当日资产净值：109,352,124，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

521、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 19 日，产品存续份额：25,472,126 份，产品当日资产净值：26,624,818，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 | 1.043502 | 1.043502 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.044426 | 1.044426 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.045253 | 1.045253 |

522、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 19 日,产品存续份额:12,059,667 份，产品当日资产净值:12,150,652,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 | 1.006171 | 1.031046 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006879 | 1.031754 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007545 | 1.032420 |

523、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 19 日,产品存续份额:57,203,232 份，产品当日资产净值:59,431,105,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 | 1.037393 | 1.037393 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.038170 | 1.038170 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.038947 | 1.038947 |

524、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 19 日,产品存续份额:7,361,831 份，产品当日资产净值:7,621,560,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 | 1.032079 | 1.032079 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.033680 | 1.033680 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.035281 | 1.035281 |

525、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 19 日,产品存续份额:104,950,000 份，产品当日资产净值:109,329,124,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 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 |

526、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 19 日,产品存续份额:20,608,561 份，产品当日资产净值:21,378,105,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 | 1.035738 | 1.035738 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.036550 | 1.036550 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.037341 | 1.037341 |

527、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 19 日,产品存续份额:51,375,153 份，产品当日资产净值:53,583,137,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 2024 年 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 |

528、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19日,产品存续份额:3,383,000 份，产品当日资产净值:3,491,720,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 | 1.028912 | 1.028912 |
| 2024年4月12日 | 1.030525 | 1.030525 |
| 2024年4月19日 | 1.032137 | 1.032137 |

529、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19日,产品存续份额:99,000,483 份，产品当日资产净值:103,326,631,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024年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 |

530、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 19 日,产品存续份额:32,288,609 份，产品当日资产净值:33,464,244,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

531、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 19 日,产品存续份额:10,743,977 份，产品当日资产净值:10,918,149,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 | 1.014178 | 1.014178 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.015782 | 1.015782 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016211 | 1.016211 |

532、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 19 日，产品存续份额：77,157,421 份，产品当日资产净值：80,401,347，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

533、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 19 日，产品存续份额：33,300,552 份，产品当日资产净值：34,474,258，在存续期间内，每周公布产品净值信息，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 |

534、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 19 日,产品存续份额:5,613,185 份，产品当日资产净值:5,676,233,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 | 1.008301 | 1.008301 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010368 | 1.010368 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011232 | 1.011232 |

535、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 19 日,产品存续份额:72,555,453 份，产品当日资产净值:75,516,618,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.039194 | 1.039194 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.040036 | 1.040036 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.040812 | 1.040812 |

536、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 19 日,产品存续份额:4,264,874 份，产品当日资产净值:4,406,010,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 | 1.031537 | 1.031537 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.032326 | 1.032326 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.033093 | 1.033093 |

537、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 19 日,产品存续份额:4,653,600 份，产品当日资产净值:4,807,792,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 | 1.029903 | 1.029903 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.031518 | 1.031518 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.033134 | 1.033134 |

538、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 19 日,产品存续份额:50,516,674 份，产品当日资产净值:52,143,744,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

539、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 19 日,产品存续份额:74,702,185 份，产品当日资产净值:77,026,943,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 | 1.029551 | 1.029551 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.030346 | 1.030346 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031120 | 1.031120 |

540、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 19 日,产品存续份额:105,264,292 份，产品当日资产净值:108,817,690,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

541、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 19 日,产品存续份额:88,264,891 份，产品当日资产净值:91,544,884,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

542、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 19 日，产品存续份额：16,856,523 份，产品当日资产净值：17,443,189，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

543、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 19 日，产品存续份额：34,981,133 份，产品当日资产净值：36,094,802，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.030233 | 1.030233 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.031058 | 1.031058 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031836 | 1.031836 |

544、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 19 日,产品存续份额:99,610,000 份，产品当日资产净值:103,087,829,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

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

545、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 19 日,产品存续份额:6,831,573 份，产品当日资产净值:7,040,002,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

546、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 19 日,产品存续份额:41,818,594 份，产品当日资产净值:43,119,399,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 | 1.029487 | 1.029487 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.030307 | 1.030307 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.031106 | 1.031106 |

547、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 19 日,产品存续份额:43,947,139 份，产品当日资产净值:45,452,418,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

548、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 19 日,产品存续份额:968,593 份，产品当日资产净值:999,673,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

549、徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253：

徽银理财“安盈”固定收益类理财产品 230253,产品代码 PNHY230253,产品登记编码 Z7002423000189,于 2023 年 08 月 01 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:17,013,265 份，产品当日资产净值:17,440,872,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 | 1.024582 | 1.024582 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.024931 | 1.024931 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.025134 | 1.025134 |

550、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 19 日,产品存续份额:21,200,226 份，产品当日资产净值:21,938,169,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

551、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 19 日,产品存续份额:136,801,568 份，产品当日资产净值:140,688,925,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.026813 | 1.026813 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.027625 | 1.027625 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.028416 | 1.028416 |

552、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 19 日，产品存续份额：68,017,111 份，产品当日资产净值：70,351,692，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

553、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 19 日，产品存续份额：4,123,759 份，产品当日资产净值：4,240,247，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

554、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 19 日,产品存续份额:48,505,566 份，产品当日资产净值:50,089,420,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 | 1.030687 | 1.030687 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.031719 | 1.031719 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.032653 | 1.032653 |

555、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 19 日,产品存续份额:31,568,393 份，产品当日资产净值:32,432,779,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

556、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 19 日，产品存续份额：56,561,228 份，产品当日资产净值：58,435,938，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

557、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 19 日，产品存续份额：21,000,780 份，产品当日资产净值：21,524,481，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 | 1.021740 | 1.021740 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.023338 | 1.023338 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.024937 | 1.024937 |

558、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 19 日,产品存续份额:33,854,629 份，产品当日资产净值:34,898,861,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

559、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 19 日,产品存续份额:14,895,240 份，产品当日资产净值:15,272,463,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 | 1.023447 | 1.023447 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.024401 | 1.024401 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.025325 | 1.025325 |

560、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 19 日,产品存续份额:27,786,894 份，产品当日资产净值:28,479,538,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 | 1.023034 | 1.023034 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.023996 | 1.023996 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.024927 | 1.024927 |

561、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 19 日,产品存续份额:28,159,372 份，产品当日资产净值:29,096,117,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 | 1.031428 | 1.031428 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.032349 | 1.032349 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.033266 | 1.033266 |

562、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 19 日,产品存续份额:15,863,921 份，产品当日资产净值:16,299,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

563、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 19 日,产品存续份额:21,815,896 份，产品当日资产净值:22,181,328,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

564、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 19 日,产品存续份额:24,670,010 份，产品当日资产净值:25,234,464,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 | 1.022047 | 1.022047 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022678 | 1.022678 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.022880 | 1.022880 |

565、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 19 日,产品存续份额:47,993,379 份，产品当日资产净值:49,132,341,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.022097 | 1.022097 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022954 | 1.022954 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.023732 | 1.023732 |

566、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 19 日,产品存续份额:2,543,131 份，产品当日资产净值:2,598,659,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.020396 | 1.020396 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.021131 | 1.021131 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.021835 | 1.021835 |

567、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 19 日,产品存续份额:12,701,172 份，产品当日资产净值:13,009,461,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 | 1.022687 | 1.022687 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.023490 | 1.023490 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.024273 | 1.024273 |

568、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 19 日,产品存续份额:57,162,781 份，产品当日资产净值:58,707,813,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.025473 | 1.025473 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.026267 | 1.026267 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.027029 | 1.027029 |

569、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 19 日,产品存续份额:84,839,129 份，产品当日资产净值:87,459,927,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.028863 | 1.028863 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.029914 | 1.029914 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.030891 | 1.030891 |

570、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 19 日,产品存续份额:9,212,086 份，产品当日资产净值:9,451,679,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.022800 | 1.022800 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.024404 | 1.024404 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.026009 | 1.026009 |

571、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 19 日,产品存续份额:94,457,077 份，产品当日资产净值:97,233,626,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 | 1.027380 | 1.027380 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.028426 | 1.028426 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.029395 | 1.029395 |

572、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 19 日，产品存续份额：83,374,545 份，产品当日资产净值：85,707,409，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

573、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 19 日，产品存续份额：109,999,999 份，产品当日资产净值：112,746,235，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 | 1.023266 | 1.023266 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.024116 | 1.024116 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.024966 | 1.024966 |

574、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 19 日,产品存续份额:24,041,160 份，产品当日资产净值:24,587,918,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 | 1.021267 | 1.021267 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022011 | 1.022011 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.022743 | 1.022743 |

575、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 19 日,产品存续份额:45,905,753 份，产品当日资产净值:46,909,811,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

576、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 19 日,产品存续份额:10,959,084 份，产品当日资产净值:11,218,090,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 | 1.022048 | 1.022048 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022852 | 1.022852 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.023634 | 1.023634 |

577、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 19 日,产品存续份额:68,614,169 份，产品当日资产净值:70,165,611,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

578、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 19 日，产品存续份额：249,288,461 份，产品当日资产净值：254,777,068，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 | 1.020482 | 1.020482 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.021265 | 1.021265 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.022017 | 1.022017 |

579、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 19 日，产品存续份额：51,435,911 份，产品当日资产净值：52,549,466，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

580、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 19 日,产品存续份额:1,447,852 份，产品当日资产净值:1,480,862,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 | 1.021214 | 1.021214 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.022017 | 1.022017 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.022799 | 1.022799 |

581、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 19 日,产品存续份额:68,225,991 份，产品当日资产净值:69,474,086,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 | 1.017103 | 1.017103 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.017707 | 1.017707 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.018294 | 1.018294 |

582、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 19 日,产品存续份额:90,407,354 份，产品当日资产净值:92,084,811,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

583、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 19 日,产品存续份额:33,207,516 份，产品当日资产净值:33,687,021,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

584、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 19 日,产品存续份额:1,375,450 份，产品当日资产净值:1,397,382,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

585、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 19 日,产品存续份额:11,371,573 份，产品当日资产净值:11,589,847,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 | 1.017908 | 1.017908 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.018594 | 1.018594 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.019195 | 1.019195 |

586、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 19 日,产品存续份额:3,251,418 份，产品当日资产净值:3,333,158,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

587、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 19 日,产品存续份额:1,201,162 份，产品当日资产净值:1,221,918,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 | 1.013945 | 1.013945 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.015007 | 1.015007 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.017280 | 1.017280 |

588、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 19 日，产品存续份额：3,523,160 份，产品当日资产净值：3,580,193，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.012918 | 1.012918 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.014061 | 1.014061 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016188 | 1.016188 |

589、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 19 日，产品存续份额：2,458,627 份，产品当日资产净值：2,497,961，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 | 1.012726 | 1.012726 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.013946 | 1.013946 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.015999 | 1.015999 |

590、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 19 日，产品存续份额：78,250,303 份，产品当日资产净值：79,513,494，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 | 1.014966 | 1.014966 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.015570 | 1.015570 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.016143 | 1.016143 |

591、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 19 日，产品存续份额：57,204,141 份，产品当日资产净值：58,090,074，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.014045 | 1.014045 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.014859 | 1.014859 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.015487 | 1.015487 |

592、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 19 日，产品存续份额：20,000,000 份，产品当日资产净值：20,278,691，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

593、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 19 日，产品存续份额：116,972,967 份，产品当日资产净值：118,730,348，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 | 1.011354 | 1.011354 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.014231 | 1.014231 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.015024 | 1.015024 |

594、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 19 日,产品存续份额:20,000,000 份，产品当日资产净值:20,270,583,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.010903 | 1.010903 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012788 | 1.012788 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.013529 | 1.013529 |

595、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 19 日,产品存续份额:848,362 份，产品当日资产净值:860,892,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

596、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 19 日,产品存续份额:22,416,522 份，产品当日资产净值:22,749,587,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.013547 | 1.013547 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.014222 | 1.014222 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.014858 | 1.014858 |

597、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 19 日,产品存续份额:29,714,661 份，产品当日资产净值:30,137,108,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 | 1.012906 | 1.012906 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.013581 | 1.013581 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.014217 | 1.014217 |

598、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 19 日,产品存续份额:42,778,312 份，产品当日资产净值:43,358,308,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 | 1.012248 | 1.012248 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012922 | 1.012922 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.013558 | 1.013558 |

599、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 19 日,产品存续份额:21,244,922 份，产品当日资产净值:21,518,912,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 | 1.011587 | 1.011587 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012261 | 1.012261 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.012897 | 1.012897 |

600、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 19 日,产品存续份额:31,016,638 份，产品当日资产净值:31,397,076,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 | 1.010956 | 1.010956 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.011630 | 1.011630 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.012266 | 1.012266 |

601、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 19 日,产品存续份额:8,762,025 份，产品当日资产净值:8,866,156,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

602、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 19 日,产品存续份额:17,081,347 份，产品当日资产净值:17,273,174,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.009894 | 1.009894 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010578 | 1.010578 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011230 | 1.011230 |

603、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 19 日,产品存续份额:49,804,000 份，产品当日资产净值:50,458,118,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 | 1.010405 | 1.010405 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.012807 | 1.012807 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.013134 | 1.013134 |

604、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 19 日,产品存续份额:81,529,885 份，产品当日资产净值:82,370,646,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

605、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 19 日,产品存续份额:19,832,988 份，产品当日资产净值:20,042,474,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.009226 | 1.009226 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.009911 | 1.009911 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010563 | 1.010563 |

606、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 19 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,632,625,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 | 1.010932 | 1.010932 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.011915 | 1.011915 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.012653 | 1.012653 |

607、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 19 日,产品存续份额:100,000,000 份，产品当日资产净值:101,085,503,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 | 1.009453 | 1.009453 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010121 | 1.010121 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010855 | 1.010855 |

608、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 19 日,产品存续份额:99,334,000 份，产品当日资产净值:100,394,348,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 | 1.009816 | 1.009816 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.009810 | 1.009810 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.010675 | 1.010675 |

609、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 19 日,产品存续份额:86,877,090 份，产品当日资产净值:87,925,992,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

610、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 19 日,产品存续份额:20,076,488 份，产品当日资产净值:20,272,367,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 | 1.009296 | 1.009296 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.009387 | 1.009387 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.009757 | 1.009757 |

611、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 19 日,产品存续份额:89,639,829 份，产品当日资产净值:90,507,336,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

612、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 19 日,产品存续份额:8,441,550 份，产品当日资产净值:8,525,289,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

613、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 19 日,产品存续份额:149,800,000 份，产品当日资产净值:151,566,237,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 | 1.010883 | 1.010883 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.010975 | 1.010975 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.011791 | 1.011791 |

614、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 19 日,产品存续份额:4,666,702 份，产品当日资产净值:4,713,099,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

615、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240003：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240003,产品代码 PNHY240003,产品登记编码 Z7002424000001,于 2024 年 01 月 11 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,263,899,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.007462 | 1.007462 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.008179 | 1.008179 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008797 | 1.008797 |

616、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 19 日,产品存续份额:101,003,123 份，产品当日资产净值:101,888,831,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

617、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 19 日,产品存续份额:53,118,882 份，产品当日资产净值:53,599,563,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

618、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 19 日,产品存续份额:49,970,000 份，产品当日资产净值:50,445,404,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 | 1.008684 | 1.008684 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.008614 | 1.008614 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.009514 | 1.009514 |

619、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 19 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,434,075,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 | 1.007984 | 1.007984 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007815 | 1.007815 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008682 | 1.008682 |

620、徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240014：

徽银理财“安盈”稳利 3 个月固定收益类理财产品 240014,产品代码 PNHY240014,产品登记编码 Z7002424000010,于 2024 年 01 月 17 日成立并投资运作，截至 2024 年 04 月 19 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,248,033,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.006922 | 1.006922 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007650 | 1.007650 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008268 | 1.008268 |

621、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 19 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,229,518,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 | 1.006292 | 1.006292 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007033 | 1.007033 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007651 | 1.007651 |

622、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 19 日,产品存续份额:85,062,489 份，产品当日资产净值:85,756,259,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.006724 | 1.006724 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007532 | 1.007532 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008156 | 1.008156 |

623、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 19 日,产品存续份额:91,164,366 份，产品当日资产净值:91,851,196,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 | 1.006102 | 1.006102 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006910 | 1.006910 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007534 | 1.007534 |

624、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 19 日,产品存续份额:25,172,626 份，产品当日资产净值:25,384,205,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.006926 | 1.006926 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007761 | 1.007761 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.008405 | 1.008405 |

625、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 19 日,产品存续份额:43,919,711 份，产品当日资产净值:44,260,578,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 | 1.006283 | 1.006283 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007117 | 1.007117 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007761 | 1.007761 |

626、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 19 日,产品存续份额:50,000,000 份，产品当日资产净值:50,443,142,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

627、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 19 日,产品存续份额:548,321,900 份，产品当日资产净值:549,897,504,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

628、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 19 日，产品存续份额：6,922,081 份，产品当日资产净值：6,973,880，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.006187 | 1.006187 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.007111 | 1.007111 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.007483 | 1.007483 |

629、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 19 日，产品存续份额：25,981,489 份，产品当日资产净值：26,159,674，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.005569 | 1.005569 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006248 | 1.006248 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006858 | 1.006858 |

630、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 19 日,产品存续份额:56,985,502 份，产品当日资产净值:57,391,183,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

631、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 19 日,产品存续份额:75,507,881 份，产品当日资产净值:75,687,272,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 | 1.000704 | 1.000704 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001540 | 1.001540 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002376 | 1.002376 |

632、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 19 日,产品存续份额:42,676,605 份，产品当日资产净值:42,913,527,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 | 1.003610 | 1.003610 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.004575 | 1.004575 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.005552 | 1.005552 |

633、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 19 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,147,659,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.003611 | 1.003611 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.004314 | 1.004314 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.004922 | 1.004922 |

634、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 19 日,产品存续份额:49,999,988 份，产品当日资产净值:50,016,217,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
|---|---|---|
| 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 |

635、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 19 日,产品存续份额:6,818,172 份，产品当日资产净值:6,852,515,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 | 1.001912 | 1.001912 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003474 | 1.003474 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.005037 | 1.005037 |

636、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 19 日，产品存续份额：217,571,824 份，产品当日资产净值：218,976,919，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.005189 | 1.005189 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.005850 | 1.005850 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006458 | 1.006458 |

637、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 19 日，产品存续份额：197,168,048 份，产品当日资产净值：198,481,277，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.005354 | 1.005354 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.006026 | 1.006026 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006660 | 1.006660 |

638、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 19 日，产品存续份额：142,648,033 份，产品当日资产净值：143,404,784，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 | 1.003858 | 1.003858 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.004673 | 1.004673 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.005305 | 1.005305 |

639、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 19 日，产品存续份额：300,000,000 份，产品当日资产净值：302,066,646，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

640、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 19 日，产品存续份额：127,530,378 份，产品当日资产净值：128,226,580，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

641、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 19 日，产品存续份额：209,480,000 份，产品当日资产净值：210,973,836，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

642、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 19 日，产品存续份额：399,299,970 份，产品当日资产净值：401,651,772，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

643、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 19 日，产品存续份额：10,492,657 份，产品当日资产净值：10,559,049，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.004685 | 1.004685 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.005558 | 1.005558 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.006327 | 1.006327 |

644、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 19 日，产品存续份额：299,680,000 份，产品当日资产净值：301,077,937，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.003033 | 1.003033 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003909 | 1.003909 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.004665 | 1.004665 |

645、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 19 日，产品存续份额：127,961,865 份，产品当日资产净值：128,682,695，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

646、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 19 日,产品存续份额:14,664,804 份，产品当日资产净值:14,748,919,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.004225 | 1.004225 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.005061 | 1.005061 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.005736 | 1.005736 |

647、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 19 日,产品存续份额:3,262,676 份，产品当日资产净值:3,273,366,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.001430 | 1.001430 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002394 | 1.002394 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003276 | 1.003276 |

648、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 19 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,115,972,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

649、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 19 日,产品存续份额:29,900,000 份，产品当日资产净值:29,993,640,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 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 |

650、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 19 日,产品存续份额:245,098,213 份，产品当日资产净值:246,205,615,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.003133 | 1.003133 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003938 | 1.003938 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.004518 | 1.004518 |

651、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 19 日,产品存续份额:366,365,036 份，产品当日资产净值:368,108,617,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 | 1.003464 | 1.003464 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.004124 | 1.004124 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.004759 | 1.004759 |

652、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 19 日，产品存续份额：231，440，480 份，产品当日资产净值：232，557，277，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.003282 | 1.003282 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.004153 | 1.004153 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.004825 | 1.004825 |

653、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 19 日，产品存续份额：6，800，084 份，产品当日资产净值：6，817，807，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.000818 | 1.000818 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001755 | 1.001755 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002606 | 1.002606 |

654、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 19 日,产品存续份额:169,960,424 份，产品当日资产净值:170,665,865,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.002523 | 1.002523 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003397 | 1.003397 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.004151 | 1.004151 |

655、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 19 日,产品存续份额:30,000,000 份，产品当日资产净值:30,075,730,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 | 1.001122 | 1.001122 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001912 | 1.001912 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002524 | 1.002524 |

656、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 19 日，产品存续份额：30,000,000 份，产品当日资产净值：30,061,965，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

657、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 19 日，产品存续份额：40,550,269 份，产品当日资产净值：40,709,267，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 | 1.002449 | 1.002449 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.003280 | 1.003280 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003921 | 1.003921 |

658、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 19 日，产品存续份额：17，290，774 份，产品当日资产净值：17，327，452，在存续期间内，每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 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 |

659、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 19 日，产品存续份额：78，206，837 份，产品当日资产净值：78，459，071，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 | 1.001907 | 1.001907 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.002610 | 1.002610 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.003225 | 1.003225 |

660、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 19 日,产品存续份额:157,042,141 份，产品当日资产净值:157,410,341,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 1.001028 | 1.001028 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001731 | 1.001731 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002345 | 1.002345 |

661、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 19 日,产品存续份额:55,489,132 份，产品当日资产净值:55,601,430,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

662、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 19 日,产品存续份额:2,634,866 份，产品当日资产净值:2,639,032,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

663、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 19 日,产品存续份额:3,473,606 份，产品当日资产净值:3,481,438,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 | 1.000964 | 1.000964 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001697 | 1.001697 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.002255 | 1.002255 |

664、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 19 日,产品存续份额:9,150,118 份，产品当日资产净值:9,153,509,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.000111 | 1.000111 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000371 | 1.000371 |

665、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 19 日,产品存续份额:71,533,511 份，产品当日资产净值:71,591,872,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 12 日 | 1.000256 | 1.000256 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000816 | 1.000816 |

666、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 19 日,产品存续份额:25,766,224 份，产品当日资产净值:25,814,025,在存续期间内,每周公布产品净值信息，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 |

667、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 19 日,产品存续份额:107,744,845 份，产品当日资产净值:107,827,882,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.000169 | 1.000169 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000771 | 1.000771 |

668、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 19 日,产品存续份额:62,140,291 份，产品当日资产净值:62,241,186,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 | 1.000353 | 1.000353 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.001032 | 1.001032 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.001624 | 1.001624 |

669、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 19 日,产品存续份额:180,435,698 份，产品当日资产净值:180,645,758,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 5 日 | 0.999857 | 0.999857 |
| 2024 年 4 月 12 日 | 1.000555 | 1.000555 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.001164 | 1.001164 |

670、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 19 日,产品存续份额:64,812,386 份，产品当日资产净值:64,823,327,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000169 | 1.000169 |

671、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 19 日,产品存续份额:228,319,656 份，产品当日资产净值:228,339,177,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 19 日 | 1.000085 | 1.000085 |

672、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 19 日,产品存续份额:68,344,653 份，产品当日资产净值:68,350,873,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 19 日 | 1.000091 | 1.000091 |

673、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 19 日,产品存续份额:16,119,827 份，产品当日资产净值:16,125,589,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 19 日 | 1.000357 | 1.000357 |

674、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 19 日,产品存续份额:392,906,988 份，产品当日资产净值:392,986,642,在存续期间内,每周公布产品净值信息．如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000203 | 1.000203 |

675、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 19 日,产品存续份额:126,833,323 份，产品当日资产净值:126,902,455,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 12 日 | 0.999945 | 0.999945 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000545 | 1.000545 |

676、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 19 日,产品存续份额:6,320,000 份，产品当日资产净值:6,322,791,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 12 日 | 1.000077 | 1.000077 |
| 2024 年 4 月 19 日 | 1.000442 | 1.000442 |

677、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 19 日,产品存续份额:177,201,507 份，产品当日资产净值:177,178,569,在存续期间内,每周公布产品净值信息，如下：

| 日期 | 产品单位净值 | 产品累计净值 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年 4 月 19 日 | 0.999871 | 0.999871 |

678、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 19 日,产品存续份额:10,530,000 份，产品当日资产净值:10,531,059,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 19 日 | 1.000101 | 1.000101 |

679、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 23 日